



# Marktgemeinde Straden

Straden 2, 8345 Straden

## Voranschlag für das Finanzjahr **2026**

|                    |                  |
|--------------------|------------------|
| Bezirk             | Südoststeiermark |
| Gemeindekennziffer | 62390            |
| Fläche             | 5.629,00 ha      |
| Einwohneranzahl    | 3.412            |

## **Vorbericht zum Voranschlag 2026 der Marktgemeinde Straden**

Der Vorbericht zum Voranschlag 2026 wurde unter Berücksichtigung der §§ 55 und 56 der StGHVO erstellt und soll die Lesbarkeit und Interpretation der vorliegenden Zahlenwerke unterstützen.

Der Voranschlag für das Haushaltsjahr 2026 (in der Folge kurz: VA 2026) umfasst einen Ergebnisvoranschlag (geplante Erträge und Aufwendungen) und einen Finanzierungsvoranschlag (geplante Ein- und Auszahlungen) sowie die erforderlichen Anlagen.

Die budgetierten Werte des VA 2026 und des MFP 2026-2030 wurden auf Basis der vorliegenden Informationen mit Stand per 04.11.2025 (Posteingang der Richtlinie der Gemeindeaufsicht Steiermark für den Voranschlag 2026) erstellt.

Neben den Daten aus dem VA 2026 und dem MFP 2026-2030 wurden auch die Werte aus dem NVA 2025, dem MFP 2025-2029 sowie dem RA 2024 herangezogen und werden in den nachfolgenden Tabellen berücksichtigt.

### **Ausgangssituation**

Für die Erstellung der Budgets befinden sich die Gemeinden in einer komplexen Ausgangssituation, die gekennzeichnet ist durch wirtschaftliche Unsicherheiten, die geprägt sind durch Inflation und einer möglichen Rezession, was Steuern und Abgaben beeinflusst und sich auf die Einnahmenentwicklung der Gemeinde auswirken wird.

Gleichzeitig steigen die allgemeinen Lebenshaltungskosten, die Sozialausgaben und die Lohnkosten sowie die Aufwendungen für externe Dienstleistungen.

Der Ausbau und die Instandhaltung der Infrastruktur insbesondere im Bereich der Straßen und der Breitbandausbau erfordern erhebliche finanzielle Mittel. Die Re-Investitionspläne für die Infrastruktur für die Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung sind infolge des Investitionsstaus und der erforderlichen Sanierungserfordernisse umgehend umzusetzen.

Die damit verbundenen notwendigen Gebührenanpassungen sind schwer umsetzbar, da die Bevölkerung ebenfalls von der Rezession betroffen ist. Die Gebührenanpassung im Bereich der Wasserversorgung ist jedoch zum Zweck einer annähernden Kostendeckung unabdingbar.

Die Wirtschaftsforscher prognostizieren eine leicht aufhellende wirtschaftliche Steigerung gegenüber den Vorjahren. Jedoch bleibt die wirtschaftliche und finanzielle Situation der Gemeinden weiterhin angespannt. Laut Prognose des IHS sollte das Bruttoinlandsprodukt heuer um 0,4% und im kommenden Jahr um 0,9% steigen. Die Inflation dürfte laut VPI mit 3,5% deutliche höher als bisher erwartet ausfallen. Auch die Arbeitslosenquote steigt voraussichtlich von 7,0% auf 7,4%.

Dies wird sich definitiv in den Zahlen für die Ertragsanteile und den gemeindeeigenen Abgaben niederschlagen.

Der gegenständliche Voranschlag 2026 basiert auf folgenden zu erwartenden Kostensteigerungen:

- Personal (Gehaltssteigerungen von bis zu 4% sowie je 2% für die Folgejahre)
- Kinderbetreuung (Kostensteigerung von bis zu 22%)
- Sachaufwand (Preissteigerungen von bis zu 7%)
- Transferaufwand (Sozialhilfe von 7%)

Weiters ist die Umsetzung der Verschließung der Arteser notwendig. Voraussetzung dafür ist eine kostenintensive Wasserleitung-Netzerweiterung in Radochen.

Auch beim Abwasserverband Mittlerer Gnasbach sind Instandhaltungsmaßnahmen notwendig. Durch die geplante Sanierung eines Pumpenschachtes wurde der Verbandsbeitrag höher angesetzt.

Einnahmenseitig wurden die Zukunftsfondsmittel – Elementarpädagogik gemäß FAG 2024 in der operativen Gebarung zur Abdeckung des erhöhten Personalaufwandes durch die Erhöhung der Betreuungsquote berücksichtigt sowie die Strukturfondsmittel, die Transfers von Ländern für die Schulassistenten gem. § 4 StSPLFG und Erträge aus dem Katastrophenfond eingearbeitet. Außerdem wurden die Wasserentgelte aufgrund der Kostenleistungsrechnung angehoben. Bei den Benützungsgebühren in der Abwasserentsorgung und beim Abfall wurde eine Indexanpassung berücksichtigt.

Durch den Verkauf von weiteren Wohnungen in Hof bei Straden 107 wurden Erlöse berücksichtigt, welche der investiven Gebarung zugeführt werden. Die Zweckzuschüsse aus dem Kommunalinvestitionsgesetz (KIG) wurden ebenfalls zur Bedeckung von investiven Vorhaben berücksichtigt.

Unter diesem Gesichtspunkt sind die nachfolgenden Budgetwerte zu betrachten.

## 1 Überblick über die Erträge und Aufwendungen (EVA 2026)

Die Summen (SU) und Salden (SA) des Ergebnisvoranschlages ergeben für das Haushaltsjahr 2026 folgendes Bild:

Angaben in Euro (Voranschlag)

| MVAG  | MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen                                         | VA 2026       | VA 2025       | RA 2024       |
|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| Ebene | Code | (1. Ebene)                                                                          |               |               |               |
| SU    | 21   | Summe Erträge                                                                       | 8.890.900,00  | 9.441.600,00  | 8.927.309,07  |
| SU    | 22   | Summe Aufwendungen                                                                  | 10.830.200,00 | 10.513.000,00 | 10.774.462,97 |
| SA 0  | SA0  | (0) Nettoergebnis (21 - 22)                                                         | -1.939.300,00 | -1.071.400,00 | -1.847.153,90 |
| SU    | 23   | Summe Haushaltsrücklagen                                                            | 1.939.300,00  | 70.700,00     | -411.892,89   |
| SA 00 | SA00 | Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 + / - SU23) | 0,00          | -1.000.700,00 | -2.259.046,79 |

Einerseits weisen die Erträge im VA 2026 gegenüber den Werten aus NVA 2025 und RA 2024 niedrigere Beträge auf und andererseits weisen die Aufwendungen höhere Beträge auf, dies führt aus heutiger Sicht zu einem Nettoergebnis (SA 0) von EUR – 1.939.300,00.

Die Summe der Aufwendungen steigt insbesondere durch höhere Transferzahlungen (Kinderbetreuung KIB3, Sozialhilfe) sowie die investiven Vorhaben der Feuerwehr Wieden-Hart und Dirnbach und die anstehende Verschließung der Arteser. Die Summe der Erträge hat sich aufgrund des Wegfalls der Transferzahlung für die nachhaltige Haushaltsführung und Bedarfszuweisung für die Liquiditätsstärkung verringert.

Der Ausgleich des Nettoergebnisses (SA 00) erfolgt durch die Entnahme aus der § 207 Haushaltsrücklage „Eröffnungsbilanz“.

Für das Haushaltsjahr 2026 ist geplant, dass die Gebühren für die Abwasserbeseitigung und die Abfallentsorgung auf Grundlage der Berechnung des Verbraucherpreisindexes angehoben werden. Die Gebühren für die Wasserversorgung werden an die Kostenleistungsrechnung angepasst.

Grundsätzlich ist festzuhalten, dass der Verwaltungsaufwand bedingt durch komplexere Normen und aufwendigere Verfahren ebenso wie der ständige Aufgabenzuwachs bei den Gemeinden zu Kostensteigerungen führt. Zusätzlich ist in den nächsten Jahren mit weiteren erheblichen, nicht vermeidbaren laufenden Aufwendungen / Auszahlungen - insbesondere im Personal- und auch im Energiekostenbereich - zu rechnen.

Beispielhafte Aufzählung:

- Geruchskreisberechnung laut ROG
- Wiederverleihung des Wasserrechts für die Kläranlage Wieden und Puxa
- Verschließung Arteser und damit verbundene Netzerweiterung
- Kinderbetreuungskosten aufgrund von Gruppenverkleinerungen
- Kosten für die Schulassistenten gem. StSchAG
- Extreme Kostensteigerungen im Feuerwehrwesen

Insgesamt betrachtet ist die Erhaltung einer aufwendigen Infrastruktur - bedingt durch das große Gemeindegebiet eine finanzielle Herausforderung für die Marktgemeinde Straden.

Außerdem ist anzumerken, dass folgende Maßnahmen zur Stabilisierung des Kernhaushaltes eingearbeitet wurden:

- Weitere Kürzung der Vereinsförderung
- Ende der Förderungen für erneuerbare Energie mit 01.07.2025
- Ende der Förderung für die Eltern-Kind-Bildungsprämie mit 01.01.2026
- Reduzierung der Förderung für das Top-Ticket für Schüler und Studierende
- Keine Auszahlung von Mehr- bzw Überstunden ausgenommen Sonntag-, Feiertag- und Nachtstunden
- Reduzierung der Weihnachtszuwendung
- Reduzierung der Anzahl von Gemeindezeitungen ab 2026 auf 4 Ausgaben pro Jahr
- Reduzierung der Öffnungszeiten des Abfallzentrums in Dirnbach auf 1 x pro Quartal freitags (statt samstags)
- Anhebung der Gebühren für die Wasserversorgung an die Kostenleistungsrechnung

## 2 Überblick über die Ein- und Auszahlungen (FVA 2026)

Die Summen (SU) und Salden (SA) des Finanzierungsvoranschlags (FVA) ergeben für das Haushaltsjahr 2026 folgendes Bild:

| MVAG  | MVAG | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen                                    | VA 2026      | VA 2025      | RA 2024       |
|-------|------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|---------------|
| Ebene | Code | (1. Ebene)                                                                     |              |              |               |
| SU    | 31   | Summe Einzahlungen operative Gebarung                                          | 8.442.300,00 | 8.717.600,00 | 8.553.229,79  |
| SU    | 32   | Summe Auszahlungen operative Gebarung                                          | 7.966.500,00 | 7.640.800,00 | 7.945.410,14  |
| SA 1  | SA 1 | Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 - 32)                      | 475.800,00   | 1.076.800,00 | 607.819,65    |
| SU    | 33   | Summe Einzahlungen investive Gebarung                                          | 347.500,00   | 740.600,00   | 620.703,50    |
| SU    | 34   | Summe Auszahlungen investive Gebarung                                          | 1.071.600,00 | 1.257.400,00 | 5.431.493,55  |
| SA2   | SA2  | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)                      | -724.100,00  | -516.800,00  | -4.810.790,05 |
| SA3   | SA3  | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)                          | -248.300,00  | 560.000,00   | -4.202.970,40 |
| SU    | 35   | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                              | 291.600,00   | 98.500,00    | 3.649.599,70  |
| SU    | 36   | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                              | 733.100,00   | 748.100,00   | 605.897,68    |
| SA4   | SA4  | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)                   | -441.500,00  | -649.600,00  | 3.043.702,02  |
| SA5   | SA5  | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4) | -689.800,00  | -89.600,00   | -1.159.268,38 |

Der positive Saldo 1 (SA 1) hat sich gegenüber dem NVA 2025 vermindert und liegt bei EUR 475.800,00. Die Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (SU 36) in Höhe von EUR 733.100,00 können daher aus den Mitteln der operativen Gebarung (SA 1) nicht gedeckt werden. Dies bedeutet, die Marktgemeinde Straden kann die laufenden Darlehenstilgungen nicht zur Gänze über die Mittel aus der operativen Gebarung (aus eigenen Mitteln) abdecken. Anzumerken ist hier, dass weitere Darlehensaufnahmen - insbesondere zur Sicherstellung der Wasserversorgung - aufgenommen werden müssen. Somit ist es unabdingbar, dass die Marktgemeinde Straden weitere Einsparungsmaßnahmen in der operativen Gebarung vornehmen muss.

Der Saldo 5 (SA 5), der sich auf den Liquiden-Mittel-Bestand der Marktgemeinde Straden niederschlägt, ist negativ.

### **3 Überblick über die investiven Vorhaben und ihre Finanzierung**

Die Summen und Salden des Nachweises der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung (in der Folge kurz: Nachweis der Investitionstätigkeit) sind auf der Seite 324 aufgelistet.

Es handelt sich hierbei um Investitionen im Bereich der operativen Gebarung – Sachkonto 042000 – welche aus den allgemeinen Mitteln bedeckt werden und im Gegensatz zu den Projekten keiner eigenen Finanzierung bedürfen. Im VA 2026 sind keine solcher Investitionen berücksichtigt, da keine Mitteln aus der operativen Gebarung zur Bedeckung zur Verfügung stehen.

Lediglich der Grundstücksankauf „Biotop Hof“ wurde in den VA 2026 aufgenommen. Dieser wird mit Erlösen aus dem Verkauf von Wohnung in Hof bei Straden 107 finanziert.

Der Detailbericht der investiven Vorhaben umfasst die Seiten 325 bis 330.

Das Vorhaben „Umbau Rüsthaus FF Wieden-Hart“ ist aufgrund fehlender Sanitäreinrichtungen dringend notwendig. Die Finanzierung erfolgt mit Bedarfszuweisungsmittel und Erlöse auf dem Wohnungsverkauf Hof bei Straden 107.

Beim Vorhaben „LKWA FF Dirnbach“ handelt es sich um eine Ersatzbeschaffung. Die Kosten werden mit Bedarfszuweisungsmittel und einer Darlehensaufnahme finanziert.

Beim Vorhaben „Pumptrack“ ist die Verkleidung des WC-Containers noch nicht fertig gestellt.

Bei dem mehrjährigen Vorhaben „Sanierung Kammweg“ handelt es sich um ein mit dem Land Steiermark kofinanziertes Straßenbauprogramm. Dieses wird im Jahr 2026 fertig gestellt werden und mit Bedarfszuweisungsmittel, Mitteln aus dem KIG 2025 und Erlöse auf dem Wohnungsverkauf in Hof bei Straden 107 finanziert.

Beim Vorhaben „Rückhaltebecken Waasen 2“ wurden die Planungskosten berücksichtigt. Die weitere Umsetzung des Projektes ist von den Förderungen und Gesamtkosten abhängig.

Das Vorhaben „Breitband Straden-West“ wurde entsprechend angepasst.

Neu aufgenommen wurde das Vorhaben „850 Netzerweiterung Radochen“. Die Wasserleitungsnetzerweiterung in Radochen ist aufgrund der angekündigten Arteserverschließungen unabdingbar. Für die Finanzierung dieses Vorhabens ist eine Darlehensaufnahme vorgesehen. Außerdem wird ein Teil des Vorhabens mit Interessentenbeiträgen finanziert.

Weiters wurden die Kosten des Vorhabens „Adaptierung der Kläranlage Puxa“ angepasst. Da die Kläranlage bis 2026 auf den Stand der Technik (Wiederverleihung des Wasserrechtes) angepasst werden muss, werden bereits laufend Adaptierungen durchgeführt. Die Kosten werden durch Rücklagenentnahmen bedeckt.

Auch das Vorhaben „Adaptierung der Kläranlage Wieden“ wird weitergeführt. Da die Kläranlage aufgrund der Wiederverleihung des Wasserrechts auf den Stand der Technik angepasst werden muss, werden weitere Adaptierungen durchgeführt. Die Kosten werden durch Rücklagenentnahmen bedeckt.

Weiters wird auch weiterhin an der Erweiterung der Wasserversorgung gearbeitet. Das Vorhaben Wasserleitung-Netzerweiterung wurde angepasst. Diese Kosten werden mit Wasseranschlussbeiträgen finanziert.

Auch das Vorhaben Kanal-Netzerweiterung wurde dahingehend angepasst.

Das Vorhaben „Gemeindestraßen“ wurde mit Bedarfszuweisungsmitteln, Mitteln aus dem KIG 2025 und Erlöse auf dem Wohnungsverkauf in Hof bei Straden 107 finanziert.

Zur Anlage 6b – Nachweis über Haushaltsrücklagen und Zahlungsmittelreserven (Seite 339) ist anzumerken, dass die Anfangsstände der zweckgebundenen Haushaltsrücklagen aus Bedarfszuweisungsmitteln erst über die Anlagenbuchhaltung im Zuge des Rechnungsabschlusses 2025 richtiggestellt werden können. Außerdem sind die Rücklagenentnahmen, 1. beim Rücklagensparbuch Abwasser in Höhe von € 91.000,00 (zur Bedeckung Adaptierung KA Wieden und Puxa) und 2. bei der Rücklage Eröffnungsbilanz § 207 STGHVO in Höhe von € 1.972.200,00 anzumerken. Rücklagenzuführungen werden für das Ortserneuerungsdarlehen, dem Heizhaus Straden 107 sowie für Straden 58 gebildet.

#### **4 Abweichung des VA 2026 vom mittelfristigen Haushaltsplan**

Die Abweichungen des VA 2026 vom mittelfristigen Haushaltsplan ergeben sich einnahmenseitig aufgrund mäßig steigenden Ertragsanteile und andererseits im Bereich der Aufwendungen (insbesondere im Sozialbereich) notwendige und unvorhersehbare Betriebsausgaben sowie der gesetzlichen Lohnausgaben auf Basis der laufenden Haushaltsüberwachung.

Anzumerken ist jedoch, dass die gegenwärtige wirtschaftliche Entwicklung von vielen Einflussfaktoren abhängig ist, wie der anhaltenden internationalen Konflikte und Preissteigerungen. Diese Unsicherheit muss bei der Annahme der Steigerungen sowohl einnahmen- als auch ausgabenseitig berücksichtigt werden und zeigt, dass man mit einem eingeschränkten finanziellen Spielraum zu rechnen hat.

#### **5 Finanzbedarf für die Inanspruchnahme von Rückstellungen**

Für die Jubiläumsauszahlungen wurden Rückstellungen gebildet, wovon im Jahr 2026 EUR 22.700,00 zur Auszahlung gelangen.

Die Finanzierung erfolgt über die Mittel der operativen Gebarung.

#### **6 Kassenstärker**

Die vom Gemeinderat zu beschließende maximale Höhe des Kassenstärkers für das Haushaltsjahr 2026 beträgt **EUR 1.481.800,00**

Dieser Betrag entspricht einem Sechstel der Summe der Erträge des Ergebnisvoranschlags 2026 (gem. § 82 Abs. 2 GemO).

**Voranschlag 2026**  
**Ergebnisvoranschlag VA Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten**

| <b>Ebene</b> | <b>Code</b> | <b>Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1.Ebene)</b>        | <b>VA 2026</b>       | <b>VA 2025</b>       | <b>RA 2024</b>       |
|--------------|-------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 1            | 211         | Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit                    | 7.106.900,00         | 7.088.500,00         | 6.997.513,02         |
| 1            | 212         | Erträge aus Transfers                                              | 1.783.800,00         | 2.352.500,00         | 1.927.225,67         |
| 1            | 213         | Finanzerträge                                                      | 200,00               | 600,00               | 2.570,38             |
| <b>SU</b>    | <b>21</b>   | <b>Summe Erträge</b>                                               | <b>8.890.900,00</b>  | <b>9.441.600,00</b>  | <b>8.927.309,07</b>  |
| 1            | 221         | Personalaufwand                                                    | 1.612.200,00         | 1.543.400,00         | 1.502.272,99         |
| 1            | 222         | Sachaufwand                                                        | 5.386.400,00         | 5.348.300,00         | 5.533.066,61         |
| 1            | 223         | Transferaufwand                                                    | 3.636.100,00         | 3.366.400,00         | 3.493.495,20         |
| 1            | 224         | Finanzaufwand                                                      | 195.500,00           | 254.900,00           | 245.628,17           |
| <b>SU</b>    | <b>22</b>   | <b>Summe Aufwendungen</b>                                          | <b>10.830.200,00</b> | <b>10.513.000,00</b> | <b>10.774.462,97</b> |
| <b>SA0</b>   | <b>SA0</b>  | <b>Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)</b>                             | <b>-1.939.300,00</b> | <b>-1.071.400,00</b> | <b>-1.847.153,90</b> |
| 1            | 230         | Entnahmen von Haushaltsrücklagen                                   | 2.547.900,00         | 674.700,00           | 584.300,24           |
| 1            | 240         | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen                                  | 608.600,00           | 604.000,00           | 996.193,13           |
| <b>SA01</b>  | <b>SA01</b> | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>                     | <b>1.939.300,00</b>  | <b>70.700,00</b>     | <b>-411.892,89</b>   |
| <b>SA00</b>  | <b>SA00</b> | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b> | <b>0,00</b>          | <b>-1.000.700,00</b> | <b>-2.259.046,79</b> |

**Voranschlag 2026****Finanzierungsvoranschlag VA Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten**

| <b>Ebene</b> | <b>Code</b> | <b>Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1.Ebene)</b>    | <b>VA 2026</b>      | <b>VA 2025</b>      | <b>RA 2024</b>       |
|--------------|-------------|----------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| 1            | 311         | Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit               | 6.984.000,00        | 6.744.500,00        | 6.942.077,14         |
| 1            | 312         | Einzahlungen aus Transfers                                     | 1.458.100,00        | 1.972.500,00        | 1.608.582,27         |
| 1            | 313         | Einzahlungen aus Finanzerträgen                                | 200,00              | 600,00              | 2.570,38             |
| <b>SU</b>    | <b>31</b>   | <b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>                   | <b>8.442.300,00</b> | <b>8.717.600,00</b> | <b>8.553.229,79</b>  |
| 1            | 321         | Auszahlungen aus Personalaufwand                               | 1.610.100,00        | 1.538.900,00        | 1.472.196,96         |
| 1            | 322         | Auszahlungen aus Sachaufwand                                   | 3.110.900,00        | 3.063.200,00        | 3.453.867,80         |
| 1            | 323         | Auszahlungen aus Transfers                                     | 3.050.000,00        | 2.783.800,00        | 2.777.378,37         |
| 1            | 324         | Auszahlungen aus Finanzaufwand                                 | 195.500,00          | 254.900,00          | 241.967,01           |
| <b>SU</b>    | <b>32</b>   | <b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>                   | <b>7.966.500,00</b> | <b>7.640.800,00</b> | <b>7.945.410,14</b>  |
| <b>SA1</b>   | <b>SA1</b>  | <b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)</b> | <b>475.800,00</b>   | <b>1.076.800,00</b> | <b>607.819,65</b>    |
| 1            | 331         | Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit                     | 122.800,00          | 307.300,00          | 134.520,24           |
| 1            | 332         | Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen     | 0,00                | 0,00                | 0,00                 |
| 1            | 333         | Einzahlungen aus Kapitaltransfers                              | 224.700,00          | 433.300,00          | 486.183,26           |
| <b>SU</b>    | <b>33</b>   | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                   | <b>347.500,00</b>   | <b>740.600,00</b>   | <b>620.703,50</b>    |
| 1            | 341         | Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit                     | 471.500,00          | 556.800,00          | 4.596.590,21         |
| 1            | 342         | Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen    | 14.000,00           | 118.000,00          | 119.372,40           |
| 1            | 343         | Auszahlungen aus Kapitaltransfers                              | 586.100,00          | 582.600,00          | 715.530,94           |
| <b>SU</b>    | <b>34</b>   | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                   | <b>1.071.600,00</b> | <b>1.257.400,00</b> | <b>5.431.493,55</b>  |
| <b>SA2</b>   | <b>SA2</b>  | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)</b> | <b>-724.100,00</b>  | <b>-516.800,00</b>  | <b>-4.810.790,05</b> |
| <b>SA3</b>   | <b>SA3</b>  | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>             | <b>-248.300,00</b>  | <b>560.000,00</b>   | <b>-4.202.970,40</b> |

**Voranschlag 2026****Finanzierungsvoranschlag VA Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten**

| <b>Ebene</b> | <b>Code</b> | <b>Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1.Ebene)</b>       | <b>VA 2026</b>     | <b>VA 2025</b>     | <b>RA 2024</b>       |
|--------------|-------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|----------------------|
| 1            | 351         | Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden                  | 291.600,00         | 98.500,00          | 3.649.599,70         |
| 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                 |
| <b>SU</b>    | <b>35</b>   | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>          | <b>291.600,00</b>  | <b>98.500,00</b>   | <b>3.649.599,70</b>  |
| 1            | 361         | Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden                   | 733.100,00         | 748.100,00         | 605.897,68           |
| 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                 |
| <b>SU</b>    | <b>36</b>   | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>          | <b>733.100,00</b>  | <b>748.100,00</b>  | <b>605.897,68</b>    |
| <b>SA4</b>   | <b>SA4</b>  | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b> | <b>-441.500,00</b> | <b>-649.600,00</b> | <b>3.043.702,02</b>  |
| <b>SA5</b>   | <b>SA5</b>  | <b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>    | <b>-689.800,00</b> | <b>-89.600,00</b>  | <b>-1.159.268,38</b> |

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

| <b>Ebene</b> | <b>Code</b> | <b>Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. &amp; 2.Ebene)</b> | <b>VA 2026</b>   | <b>VA 2025</b>   | <b>RA 2024</b>   |
|--------------|-------------|----------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| 2            | 2114        | Erträge aus Leistungen                                               | 31.900,00        | 39.000,00        | 41.290,57        |
| 2            | 2115        | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit                    | 2.000,00         | 1.800,00         | 1.834,10         |
| 2            | 2116        | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge                         | 1.500,00         | 1.500,00         | 3.536,75         |
| 2            | 2117        | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge                        | 100,00           | 300,00           | 211,08           |
| 1            | 211         | Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit                      | 35.500,00        | 42.600,00        | 46.872,50        |
| 2            | 2121        | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts                   | 600,00           | 600,00           | 630,00           |
| 1            | 212         | Erträge aus Transfers                                                | 600,00           | 600,00           | 630,00           |
| 1            | 213         | Finanzerträge                                                        | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| <b>SU</b>    | <b>21</b>   | <b>Summe Erträge</b>                                                 | <b>36.100,00</b> | <b>43.200,00</b> | <b>47.502,50</b> |
| 2            | 2211        | Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)                  | 494.100,00       | 482.100,00       | 431.459,90       |
| 2            | 2212        | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand                          | 194.000,00       | 166.900,00       | 148.527,95       |
| 2            | 2213        | Sonstiger Personalaufwand                                            | 1.700,00         | 1.500,00         | 1.499,40         |
| 2            | 2214        | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand                         | 1.500,00         | 3.900,00         | 19.946,64        |
| 1            | 221         | Personalaufwand                                                      | 691.300,00       | 654.400,00       | 601.433,89       |
| 2            | 2221        | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren                         | 40.000,00        | 42.700,00        | 44.497,58        |
| 2            | 2222        | Verwaltungs- und Betriebsaufwand                                     | 83.700,00        | 75.600,00        | 69.567,21        |
| 2            | 2223        | Leasing- und Mietaufwand                                             | 7.000,00         | 5.500,00         | 6.887,97         |
| 2            | 2224        | Instandhaltung                                                       | 3.000,00         | 18.000,00        | 6.012,50         |
| 2            | 2225        | Sonstiger Sachaufwand                                                | 347.400,00       | 342.500,00       | 373.252,17       |
| 2            | 2226        | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand                             | 11.400,00        | 11.900,00        | 11.539,83        |
| 1            | 222         | Sachaufwand                                                          | 492.500,00       | 496.200,00       | 511.757,26       |
| 2            | 2231        | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts                    | 8.100,00         | 8.000,00         | 7.044,43         |
| 2            | 2234        | Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter          | 26.500,00        | 25.400,00        | 26.802,84        |
| 1            | 223         | Transferaufwand                                                      | 34.600,00        | 33.400,00        | 33.847,27        |
| 2            | 2241        | Aufwendungen für Zinsen                                              | 700,00           | 1.200,00         | 1.895,80         |

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

| <b>Ebene</b> | <b>Code</b> | <b>Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. &amp; 2.Ebene)</b> | <b>VA 2026</b>       | <b>VA 2025</b>       | <b>RA 2024</b>       |
|--------------|-------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 1            | 224         | Finanzaufwand                                                        | 700,00               | 1.200,00             | 1.895,80             |
| <b>SU</b>    | <b>22</b>   | <b>Summe Aufwendungen</b>                                            | <b>1.219.100,00</b>  | <b>1.185.200,00</b>  | <b>1.148.934,22</b>  |
| <b>SA0</b>   | <b>SA0</b>  | <b>Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)</b>                               | <b>-1.183.000,00</b> | <b>-1.142.000,00</b> | <b>-1.101.431,72</b> |
| 2            | 2301        | Entnahmen von Haushaltsrücklagen                                     | 3.600,00             | 3.600,00             | 3.520,00             |
| 1            | 230         | Entnahmen von Haushaltsrücklagen                                     | 3.600,00             | 3.600,00             | 3.520,00             |
| 1            | 240         | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen                                    | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>SA01</b>  | <b>SA01</b> | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>                       | <b>3.600,00</b>      | <b>3.600,00</b>      | <b>3.520,00</b>      |
| <b>SA00</b>  | <b>SA00</b> | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>   | <b>-1.179.400,00</b> | <b>-1.138.400,00</b> | <b>-1.097.911,72</b> |

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

| <b>Ebene</b> | <b>Code</b> | <b>Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. &amp; 2.Ebene)</b> | <b>VA 2026</b>      | <b>VA 2025</b>      | <b>RA 2024</b>      |
|--------------|-------------|----------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 2            | 3114        | Einzahlungen aus Leistungen                                          | 31.900,00           | 39.000,00           | 40.504,15           |
| 2            | 3115        | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit               | 2.000,00            | 1.800,00            | 1.834,10            |
| 2            | 3116        | Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen         | 1.500,00            | 1.500,00            | 3.521,65            |
| 1            | 311         | Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit                     | 35.400,00           | 42.300,00           | 45.859,90           |
| 2            | 3121        | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts                | 600,00              | 600,00              | 630,00              |
| 1            | 312         | Einzahlungen aus Transfers                                           | 600,00              | 600,00              | 630,00              |
| 1            | 313         | Einzahlungen aus Finanzerträgen                                      | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>SU</b>    | <b>31</b>   | <b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>                         | <b>36.000,00</b>    | <b>42.900,00</b>    | <b>46.489,90</b>    |
| 2            | 3211        | Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.         | 494.100,00          | 482.100,00          | 431.459,90          |
| 2            | 3212        | Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen           | 194.000,00          | 166.900,00          | 148.527,95          |
| 2            | 3213        | Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand                           | 1.700,00            | 1.500,00            | 1.499,40            |
| 1            | 321         | Auszahlungen aus Personalaufwand                                     | 689.800,00          | 650.500,00          | 581.487,25          |
| 2            | 3221        | Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren         | 40.000,00           | 42.700,00           | 44.548,92           |
| 2            | 3222        | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand                    | 83.700,00           | 75.600,00           | 69.571,47           |
| 2            | 3223        | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand                            | 7.000,00            | 5.500,00            | 6.887,97            |
| 2            | 3224        | Auszahlungen für Instandhaltung                                      | 3.000,00            | 18.000,00           | 6.012,50            |
| 2            | 3225        | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand                                | 347.400,00          | 342.500,00          | 372.855,35          |
| 1            | 322         | Auszahlungen aus Sachaufwand                                         | 481.100,00          | 484.300,00          | 499.876,21          |
| 2            | 3231        | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts                  | 8.100,00            | 8.000,00            | 7.044,43            |
| 2            | 3234        | Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter            | 26.500,00           | 25.400,00           | 26.802,84           |
| 1            | 323         | Auszahlungen aus Transfers                                           | 34.600,00           | 33.400,00           | 33.847,27           |
| 2            | 3241        | Auszahlungen für Zinsen                                              | 700,00              | 1.200,00            | 1.895,80            |
| 1            | 324         | Auszahlungen aus Finanzaufwand                                       | 700,00              | 1.200,00            | 1.895,80            |
| <b>SU</b>    | <b>32</b>   | <b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>                         | <b>1.206.200,00</b> | <b>1.169.400,00</b> | <b>1.117.106,53</b> |

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

| <b>Ebene</b> | <b>Code</b> | <b>Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. &amp; 2.Ebene)</b> | <b>VA 2026</b>       | <b>VA 2025</b>       | <b>RA 2024</b>       |
|--------------|-------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>SA1</b>   | <b>SA1</b>  | <b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)</b>       | <b>-1.170.200,00</b> | <b>-1.126.500,00</b> | <b>-1.070.616,63</b> |
| 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                 |
| <b>SU</b>    | <b>33</b>   | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 1            | 341         | Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit                           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 1            | 342         | Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen          | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 1            | 343         | Auszahlungen aus Kapitaltransfers                                    | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>SU</b>    | <b>34</b>   | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>SA2</b>   | <b>SA2</b>  | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)</b>       | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>SA3</b>   | <b>SA3</b>  | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>                   | <b>-1.170.200,00</b> | <b>-1.126.500,00</b> | <b>-1.070.616,63</b> |
| 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                 |
| <b>SU</b>    | <b>35</b>   | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>             | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 2            | 3614        | Auszahlungen aus Finanzschulden                                      | 9.400,00             | 9.000,00             | 8.132,20             |
| 1            | 361         | Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden                      | 9.400,00             | 9.000,00             | 8.132,20             |
| 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                 |
| <b>SU</b>    | <b>36</b>   | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>             | <b>9.400,00</b>      | <b>9.000,00</b>      | <b>8.132,20</b>      |

# Voranschlag 2026

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

| Ebene | Code | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)  | VA 2026       | VA 2025       | RA 2024       |
|-------|------|------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| SA4   | SA4  | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36) | -9.400,00     | -9.000,00     | -8.132,20     |
| SA5   | SA5  | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)    | -1.179.600,00 | -1.135.500,00 | -1.078.748,83 |

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

| <b>Ebene</b> | <b>Code</b> | <b>Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. &amp; 2.Ebene)</b> | <b>VA 2026</b>     | <b>VA 2025</b>     | <b>RA 2024</b>     |
|--------------|-------------|----------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 2            | 2116        | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge                         | 200,00             | 200,00             | 100.625,03         |
| 1            | 211         | Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit                      | 200,00             | 200,00             | 100.625,03         |
| 2            | 2121        | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts                   | 112.000,00         | 0,00               | 90.000,00          |
| 1            | 212         | Erträge aus Transfers                                                | 112.000,00         | 0,00               | 90.000,00          |
| 1            | 213         | Finanzerträge                                                        | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>SU</b>    | <b>21</b>   | <b>Summe Erträge</b>                                                 | <b>112.200,00</b>  | <b>200,00</b>      | <b>190.625,03</b>  |
| 1            | 221         | Personalaufwand                                                      | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 2            | 2221        | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren                         | 600,00             | 600,00             | 2.983,44           |
| 2            | 2222        | Verwaltungs- und Betriebsaufwand                                     | 8.700,00           | 5.600,00           | 5.213,06           |
| 2            | 2224        | Instandhaltung                                                       | 0,00               | 0,00               | 4.574,99           |
| 2            | 2225        | Sonstiger Sachaufwand                                                | 9.700,00           | 14.200,00          | 107.839,33         |
| 2            | 2226        | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand                             | 4.200,00           | 4.200,00           | 3.889,23           |
| 1            | 222         | Sachaufwand                                                          | 23.200,00          | 24.600,00          | 124.500,05         |
| 2            | 2231        | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts                    | 404.200,00         | 239.600,00         | 441.262,70         |
| 1            | 223         | Transferaufwand                                                      | 404.200,00         | 239.600,00         | 441.262,70         |
| 2            | 2241        | Aufwendungen für Zinsen                                              | 0,00               | 0,00               | 94,39              |
| 1            | 224         | Finanzaufwand                                                        | 0,00               | 0,00               | 94,39              |
| <b>SU</b>    | <b>22</b>   | <b>Summe Aufwendungen</b>                                            | <b>427.400,00</b>  | <b>264.200,00</b>  | <b>565.857,14</b>  |
| <b>SA0</b>   | <b>SA0</b>  | <b>Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)</b>                               | <b>-315.200,00</b> | <b>-264.000,00</b> | <b>-375.232,11</b> |
| 2            | 2301        | Entnahmen von Haushaltsrücklagen                                     | 115.500,00         | 3.500,00           | 93.356,00          |
| 1            | 230         | Entnahmen von Haushaltsrücklagen                                     | 115.500,00         | 3.500,00           | 93.356,00          |
| 2            | 2401        | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen                                    | 112.000,00         | 0,00               | 90.000,00          |
| 1            | 240         | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen                                    | 112.000,00         | 0,00               | 90.000,00          |

# 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     |
|-------|------|-------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| SA01  | SA01 | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)                     | 3.500,00    | 3.500,00    | 3.356,00    |
| SA00  | SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01) | -311.700,00 | -260.500,00 | -371.876,11 |

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

| <b>Ebene</b> | <b>Code</b> | <b>Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. &amp; 2.Ebene)</b> | <b>VA 2026</b>    | <b>VA 2025</b>     | <b>RA 2024</b>     |
|--------------|-------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|--------------------|
| 2            | 3116        | Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen         | 200,00            | 200,00             | 41,60              |
| 1            | 311         | Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit                     | 200,00            | 200,00             | 41,60              |
| 2            | 3121        | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts                | 112.000,00        | 0,00               | 90.000,00          |
| 1            | 312         | Einzahlungen aus Transfers                                           | 112.000,00        | 0,00               | 90.000,00          |
| 1            | 313         | Einzahlungen aus Finanzerträgen                                      | 0,00              | 0,00               | 0,00               |
| <b>SU</b>    | <b>31</b>   | <b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>                         | <b>112.200,00</b> | <b>200,00</b>      | <b>90.041,60</b>   |
| 1            | 321         | Auszahlungen aus Personalaufwand                                     | 0,00              | 0,00               | 0,00               |
| 2            | 3221        | Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren         | 600,00            | 600,00             | 2.983,44           |
| 2            | 3222        | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand                    | 8.700,00          | 5.600,00           | 5.213,06           |
| 2            | 3224        | Auszahlungen für Instandhaltung                                      | 0,00              | 0,00               | 4.574,99           |
| 2            | 3225        | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand                                | 9.700,00          | 14.200,00          | 7.255,90           |
| 1            | 322         | Auszahlungen aus Sachaufwand                                         | 19.000,00         | 20.400,00          | 20.027,39          |
| 2            | 3231        | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts                  | 181.000,00        | 239.600,00         | 253.325,99         |
| 1            | 323         | Auszahlungen aus Transfers                                           | 181.000,00        | 239.600,00         | 253.325,99         |
| 2            | 3241        | Auszahlungen für Zinsen                                              | 0,00              | 0,00               | 94,39              |
| 1            | 324         | Auszahlungen aus Finanzaufwand                                       | 0,00              | 0,00               | 94,39              |
| <b>SU</b>    | <b>32</b>   | <b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>                         | <b>200.000,00</b> | <b>260.000,00</b>  | <b>273.447,77</b>  |
| <b>SA1</b>   | <b>SA1</b>  | <b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)</b>       | <b>-87.800,00</b> | <b>-259.800,00</b> | <b>-183.406,17</b> |
| 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               |
| <b>SU</b>    | <b>33</b>   | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 2            | 3412        | Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.         | 0,00              | 0,00               | 2.646,72           |

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

| <b>Ebene</b> | <b>Code</b> | <b>Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. &amp; 2.Ebene)</b> | <b>VA 2026</b>     | <b>VA 2025</b>     | <b>RA 2024</b>     |
|--------------|-------------|----------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 1            | 341         | Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit                           | 0,00               | 0,00               | 2.646,72           |
| 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           | 223.200,00         | 0,00               | 187.936,71         |
| 1            | 343         | Auszahlungen aus Kapitaltransfers                                    | 223.200,00         | 0,00               | 187.936,71         |
| <b>SU</b>    | <b>34</b>   | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                         | <b>223.200,00</b>  | <b>0,00</b>        | <b>190.583,43</b>  |
| <b>SA2</b>   | <b>SA2</b>  | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)</b>       | <b>-223.200,00</b> | <b>0,00</b>        | <b>-190.583,43</b> |
| <b>SA3</b>   | <b>SA3</b>  | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>                   | <b>-311.000,00</b> | <b>-259.800,00</b> | <b>-373.989,60</b> |
| 2            | 3514        | Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)                  | 86.200,00          | 0,00               | 0,00               |
| 1            | 351         | Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden                     | 86.200,00          | 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               |
| <b>SU</b>    | <b>35</b>   | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>             | <b>86.200,00</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 2            | 3613        | Ausz. aus empf. Darlehen von Unternehmen u. priv. Haushalten         | 0,00               | 0,00               | 4.133,61           |
| 1            | 361         | Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden                      | 0,00               | 0,00               | 4.133,61           |
| 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               |
| <b>SU</b>    | <b>36</b>   | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>             | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>4.133,61</b>    |
| <b>SA4</b>   | <b>SA4</b>  | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>    | <b>86.200,00</b>   | <b>0,00</b>        | <b>-4.133,61</b>   |
| <b>SA5</b>   | <b>SA5</b>  | <b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>       | <b>-224.800,00</b> | <b>-259.800,00</b> | <b>-378.123,21</b> |

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

| <b>Ebene</b> | <b>Code</b> | <b>Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. &amp; 2.Ebene)</b> | <b>VA 2026</b>    | <b>VA 2025</b>    | <b>RA 2024</b>    |
|--------------|-------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 2            | 2114        | Erträge aus Leistungen                                               | 43.600,00         | 40.700,00         | 36.526,87         |
| 2            | 2115        | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit                    | 18.600,00         | 98.300,00         | 18.637,33         |
| 2            | 2116        | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge                         | 4.100,00          | 13.100,00         | 15.225,86         |
| 2            | 2117        | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge                        | 0,00              | 0,00              | 2.203,09          |
| 1            | 211         | Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit                      | 66.300,00         | 152.100,00        | 72.593,15         |
| 2            | 2121        | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts                   | 404.000,00        | 477.500,00        | 534.463,54        |
| 2            | 2124        | Transferertrag von Haushalten & Org. ohne Erwerbscharakter           | 1.700,00          | 1.700,00          | 2.494,00          |
| 2            | 2127        | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag                          | 24.900,00         | 24.900,00         | 23.217,93         |
| 1            | 212         | Erträge aus Transfers                                                | 430.600,00        | 504.100,00        | 560.175,47        |
| 1            | 213         | Finanzerträge                                                        | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>SU</b>    | <b>21</b>   | <b>Summe Erträge</b>                                                 | <b>496.900,00</b> | <b>656.200,00</b> | <b>632.768,62</b> |
| 2            | 2211        | Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)                  | 189.600,00        | 185.700,00        | 214.024,42        |
| 2            | 2212        | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand                          | 68.800,00         | 66.900,00         | 70.149,43         |
| 2            | 2214        | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand                         | 300,00            | 300,00            | 2.474,37          |
| 1            | 221         | Personalaufwand                                                      | 258.700,00        | 252.900,00        | 286.648,22        |
| 2            | 2221        | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren                         | 39.500,00         | 35.300,00         | 49.022,53         |
| 2            | 2222        | Verwaltungs- und Betriebsaufwand                                     | 147.800,00        | 134.900,00        | 114.986,17        |
| 2            | 2223        | Leasing- und Mietaufwand                                             | 13.700,00         | 19.300,00         | 16.668,11         |
| 2            | 2224        | Instandhaltung                                                       | 37.500,00         | 17.100,00         | 21.464,74         |
| 2            | 2225        | Sonstiger Sachaufwand                                                | 168.300,00        | 152.200,00        | 127.146,56        |
| 2            | 2226        | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand                             | 304.500,00        | 305.400,00        | 200.124,34        |
| 1            | 222         | Sachaufwand                                                          | 711.300,00        | 664.200,00        | 529.412,45        |
| 2            | 2231        | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts                    | 5.000,00          | 93.700,00         | 16.270,53         |
| 2            | 2234        | Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter          | 505.600,00        | 430.100,00        | 408.701,73        |
| 1            | 223         | Transferaufwand                                                      | 510.600,00        | 523.800,00        | 424.972,26        |

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

| <b>Ebene</b> | <b>Code</b> | <b>Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. &amp; 2.Ebene)</b> | <b>VA 2026</b>       | <b>VA 2025</b>       | <b>RA 2024</b>       |
|--------------|-------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 2            | 2241        | Aufwendungen für Zinsen                                              | 95.900,00            | 124.800,00           | 123.655,85           |
| 2            | 2244        | Sonstiger Finanzaufwand                                              | 200,00               | 200,00               | 0,00                 |
| 1            | 224         | Finanzaufwand                                                        | 96.100,00            | 125.000,00           | 123.655,85           |
| <b>SU</b>    | <b>22</b>   | <b>Summe Aufwendungen</b>                                            | <b>1.576.700,00</b>  | <b>1.565.900,00</b>  | <b>1.364.688,78</b>  |
| <b>SA0</b>   | <b>SA0</b>  | <b>Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)</b>                               | <b>-1.079.800,00</b> | <b>-909.700,00</b>   | <b>-731.920,16</b>   |
| 2            | 2301        | Entnahmen von Haushaltsrücklagen                                     | 81.900,00            | 140.000,00           | 69.861,82            |
| 1            | 230         | Entnahmen von Haushaltsrücklagen                                     | 81.900,00            | 140.000,00           | 69.861,82            |
| 2            | 2401        | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen                                    | 200.000,00           | 262.000,00           | 383.300,00           |
| 1            | 240         | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen                                    | 200.000,00           | 262.000,00           | 383.300,00           |
| <b>SA01</b>  | <b>SA01</b> | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>                       | <b>-118.100,00</b>   | <b>-122.000,00</b>   | <b>-313.438,18</b>   |
| <b>SA00</b>  | <b>SA00</b> | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>   | <b>-1.197.900,00</b> | <b>-1.031.700,00</b> | <b>-1.045.358,34</b> |

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

| <b>Ebene</b> | <b>Code</b> | <b>Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. &amp; 2.Ebene)</b> | <b>VA 2026</b>      | <b>VA 2025</b>      | <b>RA 2024</b>      |
|--------------|-------------|----------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 2            | 3114        | Einzahlungen aus Leistungen                                          | 43.600,00           | 40.700,00           | 32.269,27           |
| 2            | 3115        | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit               | 18.600,00           | 98.300,00           | 18.709,33           |
| 2            | 3116        | Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen         | 4.100,00            | 4.100,00            | 4.229,31            |
| 1            | 311         | Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit                     | 66.300,00           | 143.100,00          | 55.207,91           |
| 2            | 3121        | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts                | 404.000,00          | 477.500,00          | 534.463,54          |
| 2            | 3124        | Transferzahl. von Haushalten und Org. ohne Erwerbscharakter          | 1.700,00            | 1.700,00            | 2.494,00            |
| 1            | 312         | Einzahlungen aus Transfers                                           | 405.700,00          | 479.200,00          | 536.957,54          |
| 1            | 313         | Einzahlungen aus Finanzerträgen                                      | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>SU</b>    | <b>31</b>   | <b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>                         | <b>472.000,00</b>   | <b>622.300,00</b>   | <b>592.165,45</b>   |
| 2            | 3211        | Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.         | 189.600,00          | 185.700,00          | 214.024,42          |
| 2            | 3212        | Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen           | 68.800,00           | 66.900,00           | 70.149,43           |
| 1            | 321         | Auszahlungen aus Personalaufwand                                     | 258.400,00          | 252.600,00          | 284.173,85          |
| 2            | 3221        | Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren         | 39.500,00           | 35.300,00           | 49.022,53           |
| 2            | 3222        | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand                    | 147.800,00          | 134.900,00          | 114.988,36          |
| 2            | 3223        | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand                            | 13.700,00           | 19.300,00           | 16.668,11           |
| 2            | 3224        | Auszahlungen für Instandhaltung                                      | 37.500,00           | 17.100,00           | 21.464,74           |
| 2            | 3225        | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand                                | 168.300,00          | 151.200,00          | 131.883,56          |
| 1            | 322         | Auszahlungen aus Sachaufwand                                         | 406.800,00          | 357.800,00          | 334.027,30          |
| 2            | 3231        | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts                  | 5.000,00            | 5.000,00            | 16.270,53           |
| 2            | 3234        | Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter            | 505.600,00          | 430.100,00          | 408.701,73          |
| 1            | 323         | Auszahlungen aus Transfers                                           | 510.600,00          | 435.100,00          | 424.972,26          |
| 2            | 3241        | Auszahlungen für Zinsen                                              | 95.900,00           | 124.800,00          | 123.655,85          |
| 2            | 3244        | Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen                         | 200,00              | 200,00              | 0,00                |
| 1            | 324         | Auszahlungen aus Finanzaufwand                                       | 96.100,00           | 125.000,00          | 123.655,85          |
| <b>SU</b>    | <b>32</b>   | <b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>                         | <b>1.271.900,00</b> | <b>1.170.500,00</b> | <b>1.166.829,26</b> |

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

| <b>Ebene</b> | <b>Code</b> | <b>Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. &amp; 2.Ebene)</b> | <b>VA 2026</b>     | <b>VA 2025</b>     | <b>RA 2024</b>       |
|--------------|-------------|----------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|----------------------|
| <b>SA1</b>   | <b>SA1</b>  | <b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)</b>       | <b>-799.900,00</b> | <b>-548.200,00</b> | <b>-574.663,81</b>   |
| 2            | 3317        | Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen                   | 0,00               | 8.000,00           | 0,00                 |
| 1            | 331         | Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit                           | 0,00               | 8.000,00           | 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               | 251.547,55           |
| 1            | 333         | Einzahlungen aus Kapitaltransfers                                    | 0,00               | 0,00               | 251.547,55           |
| <b>SU</b>    | <b>33</b>   | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                         | <b>0,00</b>        | <b>8.000,00</b>    | <b>251.547,55</b>    |
| 2            | 3412        | Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.         | 5.000,00           | 20.000,00          | 123.080,80           |
| 2            | 3413        | Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten                  | 0,00               | 76.700,00          | 3.729.595,83         |
| 2            | 3414        | Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen         | 0,00               | 0,00               | 8.295,73             |
| 2            | 3415        | Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.         | 0,00               | 3.700,00           | 2.700,82             |
| 1            | 341         | Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit                           | 5.000,00           | 100.400,00         | 3.863.673,18         |
| 1            | 342         | Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen          | 0,00               | 0,00               | 0,00                 |
| 2            | 3431        | Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts           | 0,00               | 88.700,00          | 0,00                 |
| 1            | 343         | Auszahlungen aus Kapitaltransfers                                    | 0,00               | 88.700,00          | 0,00                 |
| <b>SU</b>    | <b>34</b>   | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                         | <b>5.000,00</b>    | <b>189.100,00</b>  | <b>3.863.673,18</b>  |
| <b>SA2</b>   | <b>SA2</b>  | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)</b>       | <b>-5.000,00</b>   | <b>-181.100,00</b> | <b>-3.612.125,63</b> |
| <b>SA3</b>   | <b>SA3</b>  | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>                   | <b>-804.900,00</b> | <b>-729.300,00</b> | <b>-4.186.789,44</b> |
| 2            | 3514        | Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)                  | 5.000,00           | 98.100,00          | 3.300.000,00         |
| 1            | 351         | Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden                     | 5.000,00           | 98.100,00          | 3.300.000,00         |
| 1            | 353         | Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.         | 0,00               | 0,00               | 0,00                 |
| 1            | 355         | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten                   | 0,00               | 0,00               | 0,00                 |

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

| <b>Ebene</b> | <b>Code</b> | <b>Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. &amp; 2.Ebene)</b> | <b>VA 2026</b>       | <b>VA 2025</b>     | <b>RA 2024</b>      |
|--------------|-------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|---------------------|
| <b>SU</b>    | <b>35</b>   | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>             | <b>5.000,00</b>      | <b>98.100,00</b>   | <b>3.300.000,00</b> |
| 2            | 3614        | Auszahlungen aus Finanzschulden                                      | 295.400,00           | 277.900,00         | 13.242,93           |
| 1            | 361         | Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden                      | 295.400,00           | 277.900,00         | 13.242,93           |
| 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                |
| <b>SU</b>    | <b>36</b>   | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>             | <b>295.400,00</b>    | <b>277.900,00</b>  | <b>13.242,93</b>    |
| <b>SA4</b>   | <b>SA4</b>  | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>    | <b>-290.400,00</b>   | <b>-179.800,00</b> | <b>3.286.757,07</b> |
| <b>SA5</b>   | <b>SA5</b>  | <b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>       | <b>-1.095.300,00</b> | <b>-909.100,00</b> | <b>-900.032,37</b>  |

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

| <b>Ebene</b> | <b>Code</b> | <b>Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. &amp; 2.Ebene)</b> | <b>VA 2026</b>    | <b>VA 2025</b>    | <b>RA 2024</b>    |
|--------------|-------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 2            | 2114        | Erträge aus Leistungen                                               | 79.900,00         | 68.900,00         | 52.328,00         |
| 2            | 2115        | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit                    | 12.500,00         | 13.000,00         | 10.857,40         |
| 2            | 2116        | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge                         | 8.700,00          | 8.700,00          | 15.746,71         |
| 1            | 211         | Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit                      | 101.100,00        | 90.600,00         | 78.932,11         |
| 2            | 2121        | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts                   | 0,00              | 0,00              | 25.500,00         |
| 2            | 2127        | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag                          | 13.700,00         | 13.700,00         | 13.587,54         |
| 1            | 212         | Erträge aus Transfers                                                | 13.700,00         | 13.700,00         | 39.087,54         |
| 1            | 213         | Finanzerträge                                                        | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>SU</b>    | <b>21</b>   | <b>Summe Erträge</b>                                                 | <b>114.800,00</b> | <b>104.300,00</b> | <b>118.019,65</b> |
| 2            | 2211        | Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)                  | 40.000,00         | 39.600,00         | 42.436,97         |
| 2            | 2212        | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand                          | 14.400,00         | 11.900,00         | 14.357,07         |
| 2            | 2214        | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand                         | 0,00              | 0,00              | 1.442,71          |
| 1            | 221         | Personalaufwand                                                      | 54.400,00         | 51.500,00         | 58.236,75         |
| 2            | 2221        | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren                         | 15.800,00         | 15.900,00         | 15.492,98         |
| 2            | 2222        | Verwaltungs- und Betriebsaufwand                                     | 38.300,00         | 35.300,00         | 29.970,12         |
| 2            | 2224        | Instandhaltung                                                       | 12.300,00         | 12.400,00         | 21.791,04         |
| 2            | 2225        | Sonstiger Sachaufwand                                                | 61.700,00         | 38.900,00         | 37.626,42         |
| 2            | 2226        | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand                             | 43.500,00         | 44.000,00         | 43.097,53         |
| 1            | 222         | Sachaufwand                                                          | 171.600,00        | 146.500,00        | 147.978,09        |
| 2            | 2231        | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts                    | 146.000,00        | 130.000,00        | 140.494,64        |
| 2            | 2234        | Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter          | 30.400,00         | 18.600,00         | 51.423,11         |
| 1            | 223         | Transferaufwand                                                      | 176.400,00        | 148.600,00        | 191.917,75        |
| 2            | 2241        | Aufwendungen für Zinsen                                              | 400,00            | 400,00            | 399,70            |
| 1            | 224         | Finanzaufwand                                                        | 400,00            | 400,00            | 399,70            |
| <b>SU</b>    | <b>22</b>   | <b>Summe Aufwendungen</b>                                            | <b>402.800,00</b> | <b>347.000,00</b> | <b>398.532,29</b> |

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

| <b>Ebene</b> | <b>Code</b> | <b>Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. &amp; 2.Ebene)</b> | <b>VA 2026</b>     | <b>VA 2025</b>     | <b>RA 2024</b>     |
|--------------|-------------|----------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>SA0</b>   | <b>SA0</b>  | <b>Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)</b>                               | <b>-288.000,00</b> | <b>-242.700,00</b> | <b>-280.512,64</b> |
| 2            | 2301        | Entnahmen von Haushaltsrücklagen                                     | 8.900,00           | 8.900,00           | 8.733,82           |
| 1            | 230         | Entnahmen von Haushaltsrücklagen                                     | 8.900,00           | 8.900,00           | 8.733,82           |
| 2            | 2401        | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen                                    | 2.200,00           | 2.200,00           | 2.103,70           |
| 1            | 240         | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen                                    | 2.200,00           | 2.200,00           | 2.103,70           |
| <b>SA01</b>  | <b>SA01</b> | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>                       | <b>6.700,00</b>    | <b>6.700,00</b>    | <b>6.630,12</b>    |
| <b>SA00</b>  | <b>SA00</b> | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>   | <b>-281.300,00</b> | <b>-236.000,00</b> | <b>-273.882,52</b> |

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

| <b>Ebene</b> | <b>Code</b> | <b>Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. &amp; 2.Ebene)</b> | <b>VA 2026</b>     | <b>VA 2025</b>     | <b>RA 2024</b>     |
|--------------|-------------|----------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 2            | 3114        | Einzahlungen aus Leistungen                                          | 79.900,00          | 68.900,00          | 47.375,00          |
| 2            | 3115        | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit               | 12.500,00          | 13.000,00          | 10.730,23          |
| 2            | 3116        | Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen         | 8.700,00           | 8.700,00           | 14.577,28          |
| 1            | 311         | Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit                     | 101.100,00         | 90.600,00          | 72.682,51          |
| 2            | 3121        | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts                | 0,00               | 0,00               | 25.500,00          |
| 1            | 312         | Einzahlungen aus Transfers                                           | 0,00               | 0,00               | 25.500,00          |
| 1            | 313         | Einzahlungen aus Finanzerträgen                                      | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>SU</b>    | <b>31</b>   | <b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>                         | <b>101.100,00</b>  | <b>90.600,00</b>   | <b>98.182,51</b>   |
| 2            | 3211        | Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.         | 40.000,00          | 39.600,00          | 42.436,97          |
| 2            | 3212        | Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen           | 14.400,00          | 11.900,00          | 14.357,07          |
| 1            | 321         | Auszahlungen aus Personalaufwand                                     | 54.400,00          | 51.500,00          | 56.794,04          |
| 2            | 3221        | Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren         | 15.800,00          | 15.900,00          | 15.492,98          |
| 2            | 3222        | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand                    | 38.300,00          | 35.300,00          | 29.911,28          |
| 2            | 3224        | Auszahlungen für Instandhaltung                                      | 12.300,00          | 12.400,00          | 21.791,04          |
| 2            | 3225        | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand                                | 61.700,00          | 38.900,00          | 36.456,99          |
| 1            | 322         | Auszahlungen aus Sachaufwand                                         | 128.100,00         | 102.500,00         | 103.652,29         |
| 2            | 3231        | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts                  | 146.000,00         | 130.000,00         | 140.494,64         |
| 2            | 3234        | Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter            | 27.900,00          | 15.600,00          | 45.303,31          |
| 1            | 323         | Auszahlungen aus Transfers                                           | 173.900,00         | 145.600,00         | 185.797,95         |
| 2            | 3241        | Auszahlungen für Zinsen                                              | 400,00             | 400,00             | 399,70             |
| 1            | 324         | Auszahlungen aus Finanzaufwand                                       | 400,00             | 400,00             | 399,70             |
| <b>SU</b>    | <b>32</b>   | <b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>                         | <b>356.800,00</b>  | <b>300.000,00</b>  | <b>346.643,98</b>  |
| <b>SA1</b>   | <b>SA1</b>  | <b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)</b>       | <b>-255.700,00</b> | <b>-209.400,00</b> | <b>-248.461,47</b> |
| 1            | 331         | Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit                           | 0,00               | 0,00               | 0,00               |

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

| <b>Ebene</b> | <b>Code</b> | <b>Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. &amp; 2.Ebene)</b> | <b>VA 2026</b>     | <b>VA 2025</b>     | <b>RA 2024</b>     |
|--------------|-------------|----------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 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               |
| <b>SU</b>    | <b>33</b>   | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                         | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 2            | 3415        | Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.         | 0,00               | 0,00               | 1.169,43           |
| 1            | 341         | Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit                           | 0,00               | 0,00               | 1.169,43           |
| 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          | 2.500,00           | 3.000,00           | 6.119,80           |
| 1            | 343         | Auszahlungen aus Kapitaltransfers                                    | 2.500,00           | 3.000,00           | 6.119,80           |
| <b>SU</b>    | <b>34</b>   | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                         | <b>2.500,00</b>    | <b>3.000,00</b>    | <b>7.289,23</b>    |
| <b>SA2</b>   | <b>SA2</b>  | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)</b>       | <b>-2.500,00</b>   | <b>-3.000,00</b>   | <b>-7.289,23</b>   |
| <b>SA3</b>   | <b>SA3</b>  | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>                   | <b>-258.200,00</b> | <b>-212.400,00</b> | <b>-255.750,70</b> |
| 2            | 3511        | Einz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.         | 400,00             | 400,00             | 399,70             |
| 1            | 351         | Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden                     | 400,00             | 400,00             | 399,70             |
| 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               |
| <b>SU</b>    | <b>35</b>   | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>             | <b>400,00</b>      | <b>400,00</b>      | <b>399,70</b>      |
| 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               |
| <b>SU</b>    | <b>36</b>   | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>             | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |

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

| <b>Ebene</b> | <b>Code</b> | <b>Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. &amp; 2.Ebene)</b> | <b>VA 2026</b>     | <b>VA 2025</b>     | <b>RA 2024</b>     |
|--------------|-------------|----------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>SA4</b>   | <b>SA4</b>  | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>    | <b>400,00</b>      | <b>400,00</b>      | <b>399,70</b>      |
| <b>SA5</b>   | <b>SA5</b>  | <b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>       | <b>-257.800,00</b> | <b>-212.000,00</b> | <b>-255.351,00</b> |

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

| <b>Ebene</b> | <b>Code</b> | <b>Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. &amp; 2.Ebene)</b> | <b>VA 2026</b>       | <b>VA 2025</b>       | <b>RA 2024</b>       |
|--------------|-------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 2            | 2114        | Erträge aus Leistungen                                               | 70.800,00            | 12.500,00            | 13.405,21            |
| 1            | 211         | Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit                      | 70.800,00            | 12.500,00            | 13.405,21            |
| 2            | 2121        | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts                   | 191.400,00           | 216.000,00           | 42.013,07            |
| 1            | 212         | Erträge aus Transfers                                                | 191.400,00           | 216.000,00           | 42.013,07            |
| 1            | 213         | Finanzerträge                                                        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>SU</b>    | <b>21</b>   | <b>Summe Erträge</b>                                                 | <b>262.200,00</b>    | <b>228.500,00</b>    | <b>55.418,28</b>     |
| 1            | 221         | Personalaufwand                                                      | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2            | 2221        | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren                         | 800,00               | 800,00               | 1.610,70             |
| 2            | 2222        | Verwaltungs- und Betriebsaufwand                                     | 2.500,00             | 2.500,00             | 3.186,19             |
| 2            | 2223        | Leasing- und Mietaufwand                                             | 10.800,00            | 10.900,00            | 17.283,46            |
| 2            | 2225        | Sonstiger Sachaufwand                                                | 310.000,00           | 262.600,00           | 115.225,61           |
| 1            | 222         | Sachaufwand                                                          | 324.100,00           | 276.800,00           | 137.305,96           |
| 2            | 2231        | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts                    | 1.613.500,00         | 1.451.700,00         | 1.380.042,06         |
| 2            | 2234        | Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter          | 15.500,00            | 17.600,00            | 12.714,41            |
| 1            | 223         | Transferaufwand                                                      | 1.629.000,00         | 1.469.300,00         | 1.392.756,47         |
| 1            | 224         | Finanzaufwand                                                        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>SU</b>    | <b>22</b>   | <b>Summe Aufwendungen</b>                                            | <b>1.953.100,00</b>  | <b>1.746.100,00</b>  | <b>1.530.062,43</b>  |
| <b>SA0</b>   | <b>SA0</b>  | <b>Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)</b>                               | <b>-1.690.900,00</b> | <b>-1.517.600,00</b> | <b>-1.474.644,15</b> |
| 1            | 230         | Entnahmen von Haushaltsrücklagen                                     | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 1            | 240         | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen                                    | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>SA01</b>  | <b>SA01</b> | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>                       | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |

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

| <b>Ebene</b> | <b>Code</b> | <b>Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. &amp; 2.Ebene)</b> | <b>VA 2026</b> | <b>VA 2025</b> | <b>RA 2024</b> |
|--------------|-------------|----------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| SA00         | SA00        | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)          | -1.690.900,00  | -1.517.600,00  | -1.474.644,15  |

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

| <b>Ebene</b> | <b>Code</b> | <b>Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. &amp; 2.Ebene)</b> | <b>VA 2026</b>       | <b>VA 2025</b>       | <b>RA 2024</b>       |
|--------------|-------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 2            | 3114        | Einzahlungen aus Leistungen                                          | 70.800,00            | 12.500,00            | 13.405,21            |
| 1            | 311         | Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit                     | 70.800,00            | 12.500,00            | 13.405,21            |
| 2            | 3121        | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts                | 191.400,00           | 216.000,00           | 42.013,07            |
| 1            | 312         | Einzahlungen aus Transfers                                           | 191.400,00           | 216.000,00           | 42.013,07            |
| 1            | 313         | Einzahlungen aus Finanzerträgen                                      | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>SU</b>    | <b>31</b>   | <b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>                         | <b>262.200,00</b>    | <b>228.500,00</b>    | <b>55.418,28</b>     |
| 1            | 321         | Auszahlungen aus Personalaufwand                                     | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2            | 3221        | Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren         | 800,00               | 800,00               | 1.610,70             |
| 2            | 3222        | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand                    | 2.500,00             | 2.500,00             | 3.186,19             |
| 2            | 3223        | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand                            | 10.800,00            | 10.900,00            | 17.283,46            |
| 2            | 3225        | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand                                | 310.000,00           | 262.600,00           | 115.225,61           |
| 1            | 322         | Auszahlungen aus Sachaufwand                                         | 324.100,00           | 276.800,00           | 137.305,96           |
| 2            | 3231        | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts                  | 1.613.500,00         | 1.451.700,00         | 1.380.042,06         |
| 2            | 3234        | Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter            | 9.500,00             | 11.600,00            | 7.901,00             |
| 1            | 323         | Auszahlungen aus Transfers                                           | 1.623.000,00         | 1.463.300,00         | 1.387.943,06         |
| 1            | 324         | Auszahlungen aus Finanzaufwand                                       | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>SU</b>    | <b>32</b>   | <b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>                         | <b>1.947.100,00</b>  | <b>1.740.100,00</b>  | <b>1.525.249,02</b>  |
| <b>SA1</b>   | <b>SA1</b>  | <b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)</b>       | <b>-1.684.900,00</b> | <b>-1.511.600,00</b> | <b>-1.469.830,74</b> |
| 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                 |
| <b>SU</b>    | <b>33</b>   | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 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**

| <b>Ebene</b> | <b>Code</b> | <b>Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. &amp; 2.Ebene)</b> | <b>VA 2026</b>       | <b>VA 2025</b>       | <b>RA 2024</b>       |
|--------------|-------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 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          | 6.000,00             | 6.000,00             | 4.813,41             |
| 1            | 343         | Auszahlungen aus Kapitaltransfers                                    | 6.000,00             | 6.000,00             | 4.813,41             |
| <b>SU</b>    | <b>34</b>   | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                         | <b>6.000,00</b>      | <b>6.000,00</b>      | <b>4.813,41</b>      |
| <b>SA2</b>   | <b>SA2</b>  | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)</b>       | <b>-6.000,00</b>     | <b>-6.000,00</b>     | <b>-4.813,41</b>     |
| <b>SA3</b>   | <b>SA3</b>  | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>                   | <b>-1.690.900,00</b> | <b>-1.517.600,00</b> | <b>-1.474.644,15</b> |
| 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                 |
| <b>SU</b>    | <b>35</b>   | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>             | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 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                 |
| <b>SU</b>    | <b>36</b>   | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>             | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>SA4</b>   | <b>SA4</b>  | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>SA5</b>   | <b>SA5</b>  | <b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>       | <b>-1.690.900,00</b> | <b>-1.517.600,00</b> | <b>-1.474.644,15</b> |

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

| <b>Ebene</b> | <b>Code</b> | <b>Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. &amp; 2.Ebene)</b> | <b>VA 2026</b>     | <b>VA 2025</b>     | <b>RA 2024</b>     |
|--------------|-------------|----------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 2            | 2114        | Erträge aus Leistungen                                               | 2.700,00           | 2.600,00           | 2.759,50           |
| 2            | 2116        | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge                         | 17.000,00          | 13.000,00          | 24.951,12          |
| 1            | 211         | Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit                      | 19.700,00          | 15.600,00          | 27.710,62          |
| 2            | 2121        | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts                   | 33.000,00          | 0,00               | 1.658,00           |
| 2            | 2127        | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag                          | 1.300,00           | 1.300,00           | 1.131,47           |
| 1            | 212         | Erträge aus Transfers                                                | 34.300,00          | 1.300,00           | 2.789,47           |
| 1            | 213         | Finanzerträge                                                        | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>SU</b>    | <b>21</b>   | <b>Summe Erträge</b>                                                 | <b>54.000,00</b>   | <b>16.900,00</b>   | <b>30.500,09</b>   |
| 2            | 2211        | Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)                  | 8.000,00           | 7.900,00           | 7.398,16           |
| 2            | 2212        | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand                          | 2.600,00           | 2.600,00           | 2.560,69           |
| 1            | 221         | Personalaufwand                                                      | 10.600,00          | 10.500,00          | 9.958,85           |
| 2            | 2222        | Verwaltungs- und Betriebsaufwand                                     | 2.200,00           | 2.600,00           | 2.124,88           |
| 2            | 2224        | Instandhaltung                                                       | 5.100,00           | 5.000,00           | 4.138,11           |
| 2            | 2225        | Sonstiger Sachaufwand                                                | 58.300,00          | 54.600,00          | 78.491,97          |
| 2            | 2226        | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand                             | 2.500,00           | 2.400,00           | 2.126,28           |
| 1            | 222         | Sachaufwand                                                          | 68.100,00          | 64.600,00          | 86.881,24          |
| 2            | 2233        | Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)               | 55.000,00          | 0,00               | 0,00               |
| 2            | 2234        | Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter          | 47.200,00          | 77.600,00          | 77.955,00          |
| 1            | 223         | Transferaufwand                                                      | 102.200,00         | 77.600,00          | 77.955,00          |
| 1            | 224         | Finanzaufwand                                                        | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>SU</b>    | <b>22</b>   | <b>Summe Aufwendungen</b>                                            | <b>180.900,00</b>  | <b>152.700,00</b>  | <b>174.795,09</b>  |
| <b>SA0</b>   | <b>SA0</b>  | <b>Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)</b>                               | <b>-126.900,00</b> | <b>-135.800,00</b> | <b>-144.295,00</b> |
| 1            | 230         | Entnahmen von Haushaltsrücklagen                                     | 0,00               | 0,00               | 0,00               |

# Voranschlag 2026

## Ergebnisvoranschlag VA Bereichsbudget 5 / Gesundheit - interne Vergütungen enthalten

| Ebene | Code | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)   | VA 2026     | VA 2025     | RA 2024     |
|-------|------|-------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| 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) | -126.900,00 | -135.800,00 | -144.295,00 |

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

| <b>Ebene</b> | <b>Code</b> | <b>Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. &amp; 2.Ebene)</b> | <b>VA 2026</b>     | <b>VA 2025</b>     | <b>RA 2024</b>     |
|--------------|-------------|----------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 2            | 3114        | Einzahlungen aus Leistungen                                          | 2.700,00           | 2.600,00           | 2.759,50           |
| 2            | 3116        | Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen         | 17.000,00          | 12.000,00          | 21.929,51          |
| 1            | 311         | Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit                     | 19.700,00          | 14.600,00          | 24.689,01          |
| 2            | 3121        | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts                | 33.000,00          | 0,00               | 1.658,00           |
| 1            | 312         | Einzahlungen aus Transfers                                           | 33.000,00          | 0,00               | 1.658,00           |
| 1            | 313         | Einzahlungen aus Finanzerträgen                                      | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>SU</b>    | <b>31</b>   | <b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>                         | <b>52.700,00</b>   | <b>14.600,00</b>   | <b>26.347,01</b>   |
| 2            | 3211        | Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.         | 8.000,00           | 7.900,00           | 7.398,16           |
| 2            | 3212        | Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen           | 2.600,00           | 2.600,00           | 2.560,69           |
| 1            | 321         | Auszahlungen aus Personalaufwand                                     | 10.600,00          | 10.500,00          | 9.958,85           |
| 2            | 3222        | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand                    | 2.200,00           | 2.600,00           | 2.124,88           |
| 2            | 3224        | Auszahlungen für Instandhaltung                                      | 5.100,00           | 5.000,00           | 4.138,11           |
| 2            | 3225        | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand                                | 58.300,00          | 54.600,00          | 78.491,97          |
| 1            | 322         | Auszahlungen aus Sachaufwand                                         | 65.600,00          | 62.200,00          | 84.754,96          |
| 2            | 3233        | Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)           | 55.000,00          | 0,00               | 0,00               |
| 2            | 3234        | Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter            | 42.200,00          | 42.600,00          | 32.955,00          |
| 1            | 323         | Auszahlungen aus Transfers                                           | 97.200,00          | 42.600,00          | 32.955,00          |
| 1            | 324         | Auszahlungen aus Finanzaufwand                                       | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>SU</b>    | <b>32</b>   | <b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>                         | <b>173.400,00</b>  | <b>115.300,00</b>  | <b>127.668,81</b>  |
| <b>SA1</b>   | <b>SA1</b>  | <b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)</b>       | <b>-120.700,00</b> | <b>-100.700,00</b> | <b>-101.321,80</b> |
| 2            | 3314        | Einz. a.d Veräuß. von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen         | 0,00               | 1.000,00           | 0,00               |
| 1            | 331         | Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit                           | 0,00               | 1.000,00           | 0,00               |
| 1            | 332         | Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen           | 0,00               | 0,00               | 0,00               |

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

| <b>Ebene</b> | <b>Code</b> | <b>Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. &amp; 2.Ebene)</b> | <b>VA 2026</b>     | <b>VA 2025</b>     | <b>RA 2024</b>     |
|--------------|-------------|----------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 1            | 333         | Einzahlungen aus Kapitaltransfers                                    | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>SU</b>    | <b>33</b>   | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                         | <b>0,00</b>        | <b>1.000,00</b>    | <b>0,00</b>        |
| 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          | 5.000,00           | 35.000,00          | 44.500,00          |
| 1            | 343         | Auszahlungen aus Kapitaltransfers                                    | 5.000,00           | 35.000,00          | 44.500,00          |
| <b>SU</b>    | <b>34</b>   | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                         | <b>5.000,00</b>    | <b>35.000,00</b>   | <b>44.500,00</b>   |
| <b>SA2</b>   | <b>SA2</b>  | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)</b>       | <b>-5.000,00</b>   | <b>-34.000,00</b>  | <b>-44.500,00</b>  |
| <b>SA3</b>   | <b>SA3</b>  | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>                   | <b>-125.700,00</b> | <b>-134.700,00</b> | <b>-145.821,80</b> |
| 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               |
| <b>SU</b>    | <b>35</b>   | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>             | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 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               |
| <b>SU</b>    | <b>36</b>   | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>             | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>SA4</b>   | <b>SA4</b>  | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>    | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>SA5</b>   | <b>SA5</b>  | <b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>       | <b>-125.700,00</b> | <b>-134.700,00</b> | <b>-145.821,80</b> |

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

| <b>Ebene</b> | <b>Code</b> | <b>Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. &amp; 2.Ebene)</b> | <b>VA 2026</b>    | <b>VA 2025</b>    | <b>RA 2024</b>    |
|--------------|-------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 2            | 2114        | Erträge aus Leistungen                                               | 500,00            | 500,00            | 73.167,94         |
| 2            | 2116        | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge                         | 0,00              | 0,00              | 1.964,87          |
| 1            | 211         | Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit                      | 500,00            | 500,00            | 75.132,81         |
| 2            | 2121        | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts                   | 284.500,00        | 291.700,00        | 281.119,81        |
| 2            | 2124        | Transferertrag von Haushalten & Org. ohne Erwerbscharakter           | 4.500,00          | 4.500,00          | 4.115,00          |
| 2            | 2127        | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag                          | 20.900,00         | 25.200,00         | 17.585,27         |
| 1            | 212         | Erträge aus Transfers                                                | 309.900,00        | 321.400,00        | 302.820,08        |
| 1            | 213         | Finanzerträge                                                        | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>SU</b>    | <b>21</b>   | <b>Summe Erträge</b>                                                 | <b>310.400,00</b> | <b>321.900,00</b> | <b>377.952,89</b> |
| 2            | 2211        | Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)                  | 39.200,00         | 33.800,00         | 155.488,73        |
| 2            | 2212        | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand                          | 24.700,00         | 20.300,00         | 47.194,97         |
| 2            | 2214        | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand                         | 0,00              | 200,00            | 5.928,77          |
| 1            | 221         | Personalaufwand                                                      | 63.900,00         | 54.300,00         | 208.612,47        |
| 2            | 2221        | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren                         | 4.100,00          | 4.100,00          | 7.995,50          |
| 2            | 2222        | Verwaltungs- und Betriebsaufwand                                     | 2.800,00          | 3.200,00          | 3.133,80          |
| 2            | 2224        | Instandhaltung                                                       | 118.900,00        | 120.200,00        | 328.408,68        |
| 2            | 2225        | Sonstiger Sachaufwand                                                | 133.700,00        | 97.500,00         | 73.875,00         |
| 2            | 2226        | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand                             | 1.135.400,00      | 1.151.500,00      | 1.209.902,59      |
| 1            | 222         | Sachaufwand                                                          | 1.394.900,00      | 1.376.500,00      | 1.623.315,57      |
| 2            | 2231        | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts                    | 1.200,00          | 2.400,00          | 0,00              |
| 2            | 2233        | Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)               | 349.400,00        | 449.400,00        | 472.161,02        |
| 2            | 2234        | Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter          | 400,00            | 400,00            | 650,00            |
| 1            | 223         | Transferaufwand                                                      | 351.000,00        | 452.200,00        | 472.811,02        |
| 2            | 2241        | Aufwendungen für Zinsen                                              | 21.700,00         | 23.200,00         | 18.822,51         |
| 1            | 224         | Finanzaufwand                                                        | 21.700,00         | 23.200,00         | 18.822,51         |

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

| <b>Ebene</b> | <b>Code</b> | <b>Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. &amp; 2.Ebene)</b> | <b>VA 2026</b>       | <b>VA 2025</b>       | <b>RA 2024</b>       |
|--------------|-------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>SU</b>    | <b>22</b>   | <b>Summe Aufwendungen</b>                                            | <b>1.831.500,00</b>  | <b>1.906.200,00</b>  | <b>2.323.561,57</b>  |
| <b>SA0</b>   | <b>SA0</b>  | <b>Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)</b>                               | <b>-1.521.100,00</b> | <b>-1.584.300,00</b> | <b>-1.945.608,68</b> |
| 2            | 2301        | Entnahmen von Haushaltsrücklagen                                     | 229.200,00           | 261.100,00           | 213.757,62           |
| 1            | 230         | Entnahmen von Haushaltsrücklagen                                     | 229.200,00           | 261.100,00           | 213.757,62           |
| 2            | 2401        | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen                                    | 281.000,00           | 291.700,00           | 273.400,00           |
| 1            | 240         | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen                                    | 281.000,00           | 291.700,00           | 273.400,00           |
| <b>SA01</b>  | <b>SA01</b> | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>                       | <b>-51.800,00</b>    | <b>-30.600,00</b>    | <b>-59.642,38</b>    |
| <b>SA00</b>  | <b>SA00</b> | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>   | <b>-1.572.900,00</b> | <b>-1.614.900,00</b> | <b>-2.005.251,06</b> |

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

| <b>Ebene</b> | <b>Code</b> | <b>Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. &amp; 2.Ebene)</b> | <b>VA 2026</b>    | <b>VA 2025</b>    | <b>RA 2024</b>     |
|--------------|-------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| 2            | 3114        | Einzahlungen aus Leistungen                                          | 500,00            | 500,00            | 73.467,94          |
| 2            | 3116        | Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen         | 0,00              | 0,00              | 1.969,87           |
| 1            | 311         | Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit                     | 500,00            | 500,00            | 75.437,81          |
| 2            | 3121        | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts                | 284.500,00        | 291.700,00        | 281.119,81         |
| 2            | 3124        | Transferzahl. von Haushalten und Org. ohne Erwerbscharakter          | 4.500,00          | 4.500,00          | 4.115,00           |
| 1            | 312         | Einzahlungen aus Transfers                                           | 289.000,00        | 296.200,00        | 285.234,81         |
| 1            | 313         | Einzahlungen aus Finanzerträgen                                      | 0,00              | 0,00              | 0,00               |
| <b>SU</b>    | <b>31</b>   | <b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>                         | <b>289.500,00</b> | <b>296.700,00</b> | <b>360.672,62</b>  |
| 2            | 3211        | Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.         | 39.200,00         | 33.800,00         | 155.488,73         |
| 2            | 3212        | Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen           | 24.700,00         | 20.300,00         | 47.194,97          |
| 1            | 321         | Auszahlungen aus Personalaufwand                                     | 63.900,00         | 54.100,00         | 202.683,70         |
| 2            | 3221        | Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren         | 4.100,00          | 4.100,00          | 7.995,50           |
| 2            | 3222        | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand                    | 2.800,00          | 3.200,00          | 3.126,81           |
| 2            | 3224        | Auszahlungen für Instandhaltung                                      | 118.900,00        | 120.200,00        | 328.408,68         |
| 2            | 3225        | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand                                | 133.700,00        | 97.500,00         | 73.875,00          |
| 1            | 322         | Auszahlungen aus Sachaufwand                                         | 259.500,00        | 225.000,00        | 413.405,99         |
| 2            | 3231        | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts                  | 1.200,00          | 2.400,00          | 0,00               |
| 2            | 3234        | Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter            | 400,00            | 400,00            | 650,00             |
| 1            | 323         | Auszahlungen aus Transfers                                           | 1.600,00          | 2.800,00          | 650,00             |
| 2            | 3241        | Auszahlungen für Zinsen                                              | 21.700,00         | 23.200,00         | 18.822,51          |
| 1            | 324         | Auszahlungen aus Finanzaufwand                                       | 21.700,00         | 23.200,00         | 18.822,51          |
| <b>SU</b>    | <b>32</b>   | <b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>                         | <b>346.700,00</b> | <b>305.100,00</b> | <b>635.562,20</b>  |
| <b>SA1</b>   | <b>SA1</b>  | <b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)</b>       | <b>-57.200,00</b> | <b>-8.400,00</b>  | <b>-274.889,58</b> |
| 1            | 331         | Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit                           | 0,00              | 0,00              | 0,00               |

# Voranschlag 2026

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

| Ebene      | Code       | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)      | VA 2026            | VA 2025            | RA 2024              |
|------------|------------|----------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|----------------------|
| 1          | 332        | Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen     | 0,00               | 0,00               | 0,00                 |
| 2          | 3331       | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts   | 82.700,00          | 9.200,00           | 0,00                 |
| 1          | 333        | Einzahlungen aus Kapitaltransfers                              | 82.700,00          | 9.200,00           | 0,00                 |
| <b>SU</b>  | <b>33</b>  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                   | <b>82.700,00</b>   | <b>9.200,00</b>    | <b>0,00</b>          |
| 2          | 3412       | Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.   | 101.500,00         | 130.000,00         | 425.606,81           |
| 2          | 3418       | Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten    | 0,00               | 0,00               | 20.148,00            |
| 1          | 341        | Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit                     | 101.500,00         | 130.000,00         | 445.754,81           |
| 2          | 3425       | Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen                   | 14.000,00          | 118.000,00         | 119.372,40           |
| 1          | 342        | Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen    | 14.000,00          | 118.000,00         | 119.372,40           |
| 2          | 3433       | Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)    | 349.400,00         | 449.400,00         | 472.161,02           |
| 1          | 343        | Auszahlungen aus Kapitaltransfers                              | 349.400,00         | 449.400,00         | 472.161,02           |
| <b>SU</b>  | <b>34</b>  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                   | <b>464.900,00</b>  | <b>697.400,00</b>  | <b>1.037.288,23</b>  |
| <b>SA2</b> | <b>SA2</b> | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)</b> | <b>-382.200,00</b> | <b>-688.200,00</b> | <b>-1.037.288,23</b> |
| <b>SA3</b> | <b>SA3</b> | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>             | <b>-439.400,00</b> | <b>-696.600,00</b> | <b>-1.312.177,81</b> |
| 2          | 3514       | Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)            | 0,00               | 0,00               | 349.200,00           |
| 1          | 351        | Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden               | 0,00               | 0,00               | 349.200,00           |
| 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                 |
| <b>SU</b>  | <b>35</b>  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>349.200,00</b>    |
| 2          | 3614       | Auszahlungen aus Finanzschulden                                | 52.100,00          | 32.500,00          | 29.692,36            |
| 1          | 361        | Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden                | 52.100,00          | 32.500,00          | 29.692,36            |
| 1          | 363        | Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.   | 0,00               | 0,00               | 0,00                 |

# Voranschlag 2026

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

| Ebene      | Code       | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)         | VA 2026            | VA 2025            | RA 2024            |
|------------|------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 1          | 365        | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten                | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>SU</b>  | <b>36</b>  | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>          | <b>52.100,00</b>   | <b>32.500,00</b>   | <b>29.692,36</b>   |
| <b>SA4</b> | <b>SA4</b> | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b> | <b>-52.100,00</b>  | <b>-32.500,00</b>  | <b>319.507,64</b>  |
| <b>SA5</b> | <b>SA5</b> | <b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>    | <b>-491.500,00</b> | <b>-729.100,00</b> | <b>-992.670,17</b> |

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

| <b>Ebene</b> | <b>Code</b> | <b>Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. &amp; 2.Ebene)</b> | <b>VA 2026</b>     | <b>VA 2025</b>     | <b>RA 2024</b>     |
|--------------|-------------|----------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 2            | 2114        | Erträge aus Leistungen                                               | 0,00               | 10.600,00          | 1.000,00           |
| 2            | 2115        | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit                    | 500,00             | 500,00             | 566,64             |
| 2            | 2116        | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge                         | 0,00               | 0,00               | 2.810,00           |
| 1            | 211         | Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit                      | 500,00             | 11.100,00          | 4.376,64           |
| 2            | 2121        | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts                   | 0,00               | 3.200,00           | 2.500,00           |
| 2            | 2127        | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag                          | 7.700,00           | 7.700,00           | 7.535,16           |
| 1            | 212         | Erträge aus Transfers                                                | 7.700,00           | 10.900,00          | 10.035,16          |
| 1            | 213         | Finanzerträge                                                        | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>SU</b>    | <b>21</b>   | <b>Summe Erträge</b>                                                 | <b>8.200,00</b>    | <b>22.000,00</b>   | <b>14.411,80</b>   |
| 1            | 221         | Personalaufwand                                                      | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 2            | 2221        | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren                         | 1.300,00           | 0,00               | 0,00               |
| 2            | 2222        | Verwaltungs- und Betriebsaufwand                                     | 2.400,00           | 2.100,00           | 1.727,93           |
| 2            | 2224        | Instandhaltung                                                       | 1.000,00           | 1.000,00           | 29.068,12          |
| 2            | 2225        | Sonstiger Sachaufwand                                                | 47.200,00          | 77.200,00          | 35.912,51          |
| 2            | 2226        | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand                             | 15.000,00          | 15.000,00          | 14.779,02          |
| 1            | 222         | Sachaufwand                                                          | 66.900,00          | 95.300,00          | 81.487,58          |
| 2            | 2233        | Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)               | 78.000,00          | 77.000,00          | 74.183,17          |
| 2            | 2234        | Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter          | 7.000,00           | 6.000,00           | 6.164,16           |
| 1            | 223         | Transferaufwand                                                      | 85.000,00          | 83.000,00          | 80.347,33          |
| 1            | 224         | Finanzaufwand                                                        | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>SU</b>    | <b>22</b>   | <b>Summe Aufwendungen</b>                                            | <b>151.900,00</b>  | <b>178.300,00</b>  | <b>161.834,91</b>  |
| <b>SA0</b>   | <b>SA0</b>  | <b>Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)</b>                               | <b>-143.700,00</b> | <b>-156.300,00</b> | <b>-147.423,11</b> |
| 2            | 2301        | Entnahmen von Haushaltsrücklagen                                     | 4.500,00           | 4.500,00           | 4.439,50           |
| 1            | 230         | Entnahmen von Haushaltsrücklagen                                     | 4.500,00           | 4.500,00           | 4.439,50           |

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

| <b>Ebene</b> | <b>Code</b> | <b>Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. &amp; 2.Ebene)</b> | <b>VA 2026</b>     | <b>VA 2025</b>     | <b>RA 2024</b>     |
|--------------|-------------|----------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 1            | 240         | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen                                    | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>SA01</b>  | <b>SA01</b> | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>                       | <b>4.500,00</b>    | <b>4.500,00</b>    | <b>4.439,50</b>    |
| <b>SA00</b>  | <b>SA00</b> | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>   | <b>-139.200,00</b> | <b>-151.800,00</b> | <b>-142.983,61</b> |

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

| <b>Ebene</b> | <b>Code</b> | <b>Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. &amp; 2.Ebene)</b> | <b>VA 2026</b>     | <b>VA 2025</b>     | <b>RA 2024</b>     |
|--------------|-------------|----------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 2            | 3114        | Einzahlungen aus Leistungen                                          | 0,00               | 10.600,00          | 1.000,00           |
| 2            | 3115        | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit               | 500,00             | 500,00             | 566,64             |
| 2            | 3116        | Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen         | 0,00               | 0,00               | 2.810,00           |
| 1            | 311         | Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit                     | 500,00             | 11.100,00          | 4.376,64           |
| 2            | 3121        | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts                | 0,00               | 3.200,00           | 2.500,00           |
| 1            | 312         | Einzahlungen aus Transfers                                           | 0,00               | 3.200,00           | 2.500,00           |
| 1            | 313         | Einzahlungen aus Finanzerträgen                                      | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>SU</b>    | <b>31</b>   | <b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>                         | <b>500,00</b>      | <b>14.300,00</b>   | <b>6.876,64</b>    |
| 1            | 321         | Auszahlungen aus Personalaufwand                                     | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 2            | 3221        | Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren         | 1.300,00           | 0,00               | 0,00               |
| 2            | 3222        | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand                    | 2.400,00           | 2.100,00           | 1.727,93           |
| 2            | 3224        | Auszahlungen für Instandhaltung                                      | 1.000,00           | 1.000,00           | 29.068,12          |
| 2            | 3225        | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand                                | 47.200,00          | 77.200,00          | 35.912,51          |
| 1            | 322         | Auszahlungen aus Sachaufwand                                         | 51.900,00          | 80.300,00          | 66.708,56          |
| 2            | 3233        | Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)           | 78.000,00          | 77.000,00          | 74.183,17          |
| 2            | 3234        | Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter            | 7.000,00           | 6.000,00           | 6.164,16           |
| 1            | 323         | Auszahlungen aus Transfers                                           | 85.000,00          | 83.000,00          | 80.347,33          |
| 1            | 324         | Auszahlungen aus Finanzaufwand                                       | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>SU</b>    | <b>32</b>   | <b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>                         | <b>136.900,00</b>  | <b>163.300,00</b>  | <b>147.055,89</b>  |
| <b>SA1</b>   | <b>SA1</b>  | <b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)</b>       | <b>-136.400,00</b> | <b>-149.000,00</b> | <b>-140.179,25</b> |
| 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               | 71.584,00          |

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

| <b>Ebene</b> | <b>Code</b> | <b>Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. &amp; 2.Ebene)</b> | <b>VA 2026</b>     | <b>VA 2025</b>     | <b>RA 2024</b>    |
|--------------|-------------|----------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|-------------------|
| 1            | 333         | Einzahlungen aus Kapitaltransfers                                    | 0,00               | 0,00               | 71.584,00         |
| <b>SU</b>    | <b>33</b>   | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                         | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>71.584,00</b>  |
| 1            | 341         | Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit                           | 0,00               | 0,00               | 0,00              |
| 1            | 342         | Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen          | 0,00               | 0,00               | 0,00              |
| 1            | 343         | Auszahlungen aus Kapitaltransfers                                    | 0,00               | 0,00               | 0,00              |
| <b>SU</b>    | <b>34</b>   | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                         | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       |
| <b>SA2</b>   | <b>SA2</b>  | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>71.584,00</b>  |
| <b>SA3</b>   | <b>SA3</b>  | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>                   | <b>-136.400,00</b> | <b>-149.000,00</b> | <b>-68.595,25</b> |
| 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              |
| <b>SU</b>    | <b>35</b>   | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>             | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       |
| 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              |
| <b>SU</b>    | <b>36</b>   | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>             | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       |
| <b>SA4</b>   | <b>SA4</b>  | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>    | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       |
| <b>SA5</b>   | <b>SA5</b>  | <b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>       | <b>-136.400,00</b> | <b>-149.000,00</b> | <b>-68.595,25</b> |

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

| <b>Ebene</b> | <b>Code</b> | <b>Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. &amp; 2.Ebene)</b> | <b>VA 2026</b>      | <b>VA 2025</b>      | <b>RA 2024</b>      |
|--------------|-------------|----------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 2            | 2113        | Erträge aus Gebühren                                                 | 636.300,00          | 634.300,00          | 617.641,57          |
| 2            | 2114        | Erträge aus Leistungen                                               | 789.900,00          | 645.600,00          | 493.659,46          |
| 2            | 2115        | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit                    | 247.200,00          | 241.400,00          | 278.152,22          |
| 2            | 2116        | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge                         | 150.100,00          | 371.600,00          | 265.866,69          |
| 2            | 2117        | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge                        | 0,00                | 0,00                | 7.766,00            |
| 1            | 211         | Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit                      | 1.823.500,00        | 1.892.900,00        | 1.663.085,94        |
| 2            | 2121        | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts                   | 109.200,00          | 117.500,00          | 186.573,19          |
| 2            | 2127        | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag                          | 257.200,00          | 307.200,00          | 255.586,03          |
| 1            | 212         | Erträge aus Transfers                                                | 366.400,00          | 424.700,00          | 442.159,22          |
| 2            | 2131        | Erträge aus Zinsen                                                   | 100,00              | 500,00              | 112,34              |
| 1            | 213         | Finanzerträge                                                        | 100,00              | 500,00              | 112,34              |
| <b>SU</b>    | <b>21</b>   | <b>Summe Erträge</b>                                                 | <b>2.190.000,00</b> | <b>2.318.100,00</b> | <b>2.105.357,50</b> |
| 2            | 2211        | Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)                  | 408.600,00          | 401.400,00          | 265.402,39          |
| 2            | 2212        | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand                          | 124.400,00          | 118.300,00          | 71.696,88           |
| 2            | 2214        | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand                         | 300,00              | 100,00              | 283,54              |
| 1            | 221         | Personalaufwand                                                      | 533.300,00          | 519.800,00          | 337.382,81          |
| 2            | 2221        | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren                         | 402.000,00          | 382.200,00          | 366.123,38          |
| 2            | 2222        | Verwaltungs- und Betriebsaufwand                                     | 236.300,00          | 248.700,00          | 278.238,27          |
| 2            | 2223        | Leasing- und Mietaufwand                                             | 9.100,00            | 9.800,00            | 4.736,23            |
| 2            | 2224        | Instandhaltung                                                       | 197.500,00          | 235.600,00          | 240.090,73          |
| 2            | 2225        | Sonstiger Sachaufwand                                                | 529.800,00          | 612.600,00          | 677.314,80          |
| 2            | 2226        | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand                             | 758.900,00          | 714.200,00          | 723.310,99          |
| 1            | 222         | Sachaufwand                                                          | 2.133.600,00        | 2.203.100,00        | 2.289.814,40        |
| 2            | 2231        | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts                    | 59.100,00           | 65.400,00           | 46.987,11           |
| 2            | 2234        | Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter          | 2.400,00            | 1.000,00            | 60.257,76           |

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

| <b>Ebene</b> | <b>Code</b> | <b>Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. &amp; 2.Ebene)</b> | <b>VA 2026</b>      | <b>VA 2025</b>      | <b>RA 2024</b>      |
|--------------|-------------|----------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 1            | 223         | Transferaufwand                                                      | 61.500,00           | 66.400,00           | 107.244,87          |
| 2            | 2241        | Aufwendungen für Zinsen                                              | 29.700,00           | 58.000,00           | 76.036,14           |
| 2            | 2244        | Sonstiger Finanzaufwand                                              | 500,00              | 500,00              | 37,08               |
| 1            | 224         | Finanzaufwand                                                        | 30.200,00           | 58.500,00           | 76.073,22           |
| <b>SU</b>    | <b>22</b>   | <b>Summe Aufwendungen</b>                                            | <b>2.758.600,00</b> | <b>2.847.800,00</b> | <b>2.810.515,30</b> |
| <b>SA0</b>   | <b>SA0</b>  | <b>Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)</b>                               | <b>-568.600,00</b>  | <b>-529.700,00</b>  | <b>-705.157,80</b>  |
| 2            | 2301        | Entnahmen von Haushaltsrücklagen                                     | 132.100,00          | 253.100,00          | 190.631,48          |
| 1            | 230         | Entnahmen von Haushaltsrücklagen                                     | 132.100,00          | 253.100,00          | 190.631,48          |
| 2            | 2401        | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen                                    | 13.400,00           | 48.100,00           | 247.389,43          |
| 1            | 240         | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen                                    | 13.400,00           | 48.100,00           | 247.389,43          |
| <b>SA01</b>  | <b>SA01</b> | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>                       | <b>118.700,00</b>   | <b>205.000,00</b>   | <b>-56.757,95</b>   |
| <b>SA00</b>  | <b>SA00</b> | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>   | <b>-449.900,00</b>  | <b>-324.700,00</b>  | <b>-761.915,75</b>  |

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

| <b>Ebene</b> | <b>Code</b> | <b>Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. &amp; 2.Ebene)</b> | <b>VA 2026</b>      | <b>VA 2025</b>      | <b>RA 2024</b>      |
|--------------|-------------|----------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 2            | 3113        | Einzahlungen aus Gebühren                                            | 636.300,00          | 634.300,00          | 609.968,66          |
| 2            | 3114        | Einzahlungen aus Leistungen                                          | 789.900,00          | 645.600,00          | 499.601,56          |
| 2            | 3115        | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit               | 247.200,00          | 241.400,00          | 527.446,64          |
| 2            | 3116        | Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen         | 27.300,00           | 37.900,00           | 101.162,66          |
| 1            | 311         | Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit                     | 1.700.700,00        | 1.559.200,00        | 1.738.179,52        |
| 2            | 3121        | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts                | 109.200,00          | 117.500,00          | 186.573,19          |
| 1            | 312         | Einzahlungen aus Transfers                                           | 109.200,00          | 117.500,00          | 186.573,19          |
| 2            | 3131        | Einzahlungen aus Zinserträgen                                        | 100,00              | 500,00              | 112,34              |
| 1            | 313         | Einzahlungen aus Finanzerträgen                                      | 100,00              | 500,00              | 112,34              |
| <b>SU</b>    | <b>31</b>   | <b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>                         | <b>1.810.000,00</b> | <b>1.677.200,00</b> | <b>1.924.865,05</b> |
| 2            | 3211        | Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.         | 408.600,00          | 401.400,00          | 265.402,39          |
| 2            | 3212        | Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen           | 124.400,00          | 118.300,00          | 71.696,88           |
| 1            | 321         | Auszahlungen aus Personalaufwand                                     | 533.000,00          | 519.700,00          | 337.099,27          |
| 2            | 3221        | Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren         | 402.000,00          | 382.200,00          | 366.123,38          |
| 2            | 3222        | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand                    | 236.300,00          | 248.700,00          | 286.791,67          |
| 2            | 3223        | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand                            | 9.100,00            | 9.800,00            | 4.736,23            |
| 2            | 3224        | Auszahlungen für Instandhaltung                                      | 197.500,00          | 235.600,00          | 257.895,77          |
| 2            | 3225        | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand                                | 529.800,00          | 577.200,00          | 877.948,08          |
| 1            | 322         | Auszahlungen aus Sachaufwand                                         | 1.374.700,00        | 1.453.500,00        | 1.793.495,13        |
| 2            | 3231        | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts                  | 59.100,00           | 65.400,00           | 46.987,11           |
| 2            | 3234        | Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter            | 2.400,00            | 500,00              | 60.171,87           |
| 1            | 323         | Auszahlungen aus Transfers                                           | 61.500,00           | 65.900,00           | 107.158,98          |
| 2            | 3241        | Auszahlungen für Zinsen                                              | 29.700,00           | 58.000,00           | 76.036,14           |
| 2            | 3244        | Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen                         | 500,00              | 500,00              | 37,08               |
| 1            | 324         | Auszahlungen aus Finanzaufwand                                       | 30.200,00           | 58.500,00           | 76.073,22           |

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

| Ebene      | Code       | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)      | VA 2026             | VA 2025             | RA 2024             |
|------------|------------|----------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>SU</b>  | <b>32</b>  | <b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>                   | <b>1.999.400,00</b> | <b>2.097.600,00</b> | <b>2.313.826,60</b> |
| <b>SA1</b> | <b>SA1</b> | <b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)</b> | <b>-189.400,00</b>  | <b>-420.400,00</b>  | <b>-388.961,55</b>  |
| 2          | 3312       | Einz. aus der Veräuß. von Grundstücken & Grundstückseinricht.  | 0,00                | 0,00                | 57.000,00           |
| 2          | 3313       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten       | 122.800,00          | 295.300,00          | 77.520,24           |
| 2          | 3314       | Einz. a.d Veräuß. von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen   | 0,00                | 3.000,00            | 0,00                |
| 1          | 331        | Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit                     | 122.800,00          | 298.300,00          | 134.520,24          |
| 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   | 76.000,00           | 384.100,00          | 91.626,07           |
| 2          | 3334       | Kapitaltransferzahl. von Haush. und Org. o. Erwerbscharakter   | 66.000,00           | 40.000,00           | 71.425,64           |
| 1          | 333        | Einzahlungen aus Kapitaltransfers                              | 142.000,00          | 424.100,00          | 163.051,71          |
| <b>SU</b>  | <b>33</b>  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                   | <b>264.800,00</b>   | <b>722.400,00</b>   | <b>297.571,95</b>   |
| 2          | 3412       | Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.   | 259.000,00          | 211.000,00          | 54.308,06           |
| 2          | 3413       | Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten            | 0,00                | 44.100,00           | 0,00                |
| 2          | 3414       | Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen   | 106.000,00          | 71.300,00           | 229.038,01          |
| 1          | 341        | Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit                     | 365.000,00          | 326.400,00          | 283.346,07          |
| 1          | 342        | Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen    | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2          | 3434       | Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter    | 0,00                | 500,00              | 0,00                |
| 1          | 343        | Auszahlungen aus Kapitaltransfers                              | 0,00                | 500,00              | 0,00                |
| <b>SU</b>  | <b>34</b>  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                   | <b>365.000,00</b>   | <b>326.900,00</b>   | <b>283.346,07</b>   |
| <b>SA2</b> | <b>SA2</b> | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)</b> | <b>-100.200,00</b>  | <b>395.500,00</b>   | <b>14.225,88</b>    |
| <b>SA3</b> | <b>SA3</b> | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>             | <b>-289.600,00</b>  | <b>-24.900,00</b>   | <b>-374.735,67</b>  |

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

| <b>Ebene</b> | <b>Code</b> | <b>Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. &amp; 2.Ebene)</b> | <b>VA 2026</b>     | <b>VA 2025</b>     | <b>RA 2024</b>     |
|--------------|-------------|----------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 2            | 3514        | Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)                  | 200.000,00         | 0,00               | 0,00               |
| 1            | 351         | Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden                     | 200.000,00         | 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               |
| <b>SU</b>    | <b>35</b>   | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>             | <b>200.000,00</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 2            | 3611        | Ausz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.         | 77.700,00          | 76.400,00          | 75.047,90          |
| 2            | 3613        | Ausz. aus empf. Darlehen von Unternehmen u. priv. Haushalten         | 102.600,00         | 65.200,00          | 142.787,98         |
| 2            | 3614        | Auszahlungen aus Finanzschulden                                      | 195.900,00         | 287.100,00         | 332.860,70         |
| 1            | 361         | Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden                      | 376.200,00         | 428.700,00         | 550.696,58         |
| 1            | 363         | Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.         | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 1            | 365         | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten                   | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>SU</b>    | <b>36</b>   | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>             | <b>376.200,00</b>  | <b>428.700,00</b>  | <b>550.696,58</b>  |
| <b>SA4</b>   | <b>SA4</b>  | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>    | <b>-176.200,00</b> | <b>-428.700,00</b> | <b>-550.696,58</b> |
| <b>SA5</b>   | <b>SA5</b>  | <b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>       | <b>-465.800,00</b> | <b>-453.600,00</b> | <b>-925.432,25</b> |

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

| <b>Ebene</b> | <b>Code</b> | <b>Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. &amp; 2.Ebene)</b> | <b>VA 2026</b>      | <b>VA 2025</b>      | <b>RA 2024</b>      |
|--------------|-------------|----------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 2            | 2111        | Erträge aus eigenen Abgaben                                          | 1.514.000,00        | 1.516.900,00        | 1.510.744,48        |
| 2            | 2112        | Erträge aus Ertragsanteilen                                          | 3.474.600,00        | 3.353.300,00        | 3.403.901,46        |
| 2            | 2116        | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge                         | 200,00              | 200,00              | 133,07              |
| 1            | 211         | Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit                      | 4.988.800,00        | 4.870.400,00        | 4.914.779,01        |
| 2            | 2121        | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts                   | 303.500,00          | 846.100,00          | 423.719,41          |
| 2            | 2124        | Transferertrag von Haushalten & Org. ohne Erwerbscharakter           | 13.700,00           | 13.700,00           | 13.796,25           |
| 1            | 212         | Erträge aus Transfers                                                | 317.200,00          | 859.800,00          | 437.515,66          |
| 2            | 2131        | Erträge aus Zinsen                                                   | 100,00              | 100,00              | 2.458,04            |
| 1            | 213         | Finanzerträge                                                        | 100,00              | 100,00              | 2.458,04            |
| <b>SU</b>    | <b>21</b>   | <b>Summe Erträge</b>                                                 | <b>5.306.100,00</b> | <b>5.730.300,00</b> | <b>5.354.752,71</b> |
| 1            | 221         | Personalaufwand                                                      | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2            | 2225        | Sonstiger Sachaufwand                                                | 200,00              | 500,00              | 614,01              |
| 1            | 222         | Sachaufwand                                                          | 200,00              | 500,00              | 614,01              |
| 2            | 2231        | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts                    | 281.600,00          | 272.500,00          | 270.380,53          |
| 1            | 223         | Transferaufwand                                                      | 281.600,00          | 272.500,00          | 270.380,53          |
| 2            | 2241        | Aufwendungen für Zinsen                                              | 32.000,00           | 34.200,00           | 7.193,75            |
| 2            | 2244        | Sonstiger Finanzaufwand                                              | 14.400,00           | 12.400,00           | 13.831,63           |
| 2            | 2245        | Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand                           | 0,00                | 0,00                | 3.661,32            |
| 1            | 224         | Finanzaufwand                                                        | 46.400,00           | 46.600,00           | 24.686,70           |
| <b>SU</b>    | <b>22</b>   | <b>Summe Aufwendungen</b>                                            | <b>328.200,00</b>   | <b>319.600,00</b>   | <b>295.681,24</b>   |
| <b>SA0</b>   | <b>SA0</b>  | <b>Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)</b>                               | <b>4.977.900,00</b> | <b>5.410.700,00</b> | <b>5.059.071,47</b> |
| 2            | 2301        | Entnahmen von Haushaltsrücklagen                                     | 1.972.200,00        | 0,00                | 0,00                |
| 1            | 230         | Entnahmen von Haushaltsrücklagen                                     | 1.972.200,00        | 0,00                | 0,00                |

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

| <b>Ebene</b> | <b>Code</b> | <b>Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. &amp; 2.Ebene)</b> | <b>VA 2026</b>      | <b>VA 2025</b>      | <b>RA 2024</b>      |
|--------------|-------------|----------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 1            | 240         | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen                                    | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>SA01</b>  | <b>SA01</b> | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>                       | <b>1.972.200,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| <b>SA00</b>  | <b>SA00</b> | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>   | <b>6.950.100,00</b> | <b>5.410.700,00</b> | <b>5.059.071,47</b> |

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

| <b>Ebene</b> | <b>Code</b> | <b>Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. &amp; 2.Ebene)</b> | <b>VA 2026</b>      | <b>VA 2025</b>      | <b>RA 2024</b>      |
|--------------|-------------|----------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 2            | 3111        | Einzahlungen aus eigenen Abgaben                                     | 1.514.000,00        | 1.516.900,00        | 1.508.164,56        |
| 2            | 3112        | Einzahlungen aus Ertragsanteilen                                     | 3.474.600,00        | 3.353.300,00        | 3.403.901,46        |
| 2            | 3116        | Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen         | 200,00              | 200,00              | 131,01              |
| 1            | 311         | Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit                     | 4.988.800,00        | 4.870.400,00        | 4.912.197,03        |
| 2            | 3121        | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts                | 303.500,00          | 846.100,00          | 423.719,41          |
| 2            | 3124        | Transferzahl. von Haushalten und Org. ohne Erwerbscharakter          | 13.700,00           | 13.700,00           | 13.796,25           |
| 1            | 312         | Einzahlungen aus Transfers                                           | 317.200,00          | 859.800,00          | 437.515,66          |
| 2            | 3131        | Einzahlungen aus Zinserträgen                                        | 100,00              | 100,00              | 2.458,04            |
| 1            | 313         | Einzahlungen aus Finanzerträgen                                      | 100,00              | 100,00              | 2.458,04            |
| <b>SU</b>    | <b>31</b>   | <b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>                         | <b>5.306.100,00</b> | <b>5.730.300,00</b> | <b>5.352.170,73</b> |
| 1            | 321         | Auszahlungen aus Personalaufwand                                     | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2            | 3225        | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand                                | 100,00              | 400,00              | 614,01              |
| 1            | 322         | Auszahlungen aus Sachaufwand                                         | 100,00              | 400,00              | 614,01              |
| 2            | 3231        | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts                  | 281.600,00          | 272.500,00          | 270.380,53          |
| 1            | 323         | Auszahlungen aus Transfers                                           | 281.600,00          | 272.500,00          | 270.380,53          |
| 2            | 3241        | Auszahlungen für Zinsen                                              | 32.000,00           | 34.200,00           | 7.193,75            |
| 2            | 3244        | Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen                         | 14.400,00           | 12.400,00           | 13.831,79           |
| 1            | 324         | Auszahlungen aus Finanzaufwand                                       | 46.400,00           | 46.600,00           | 21.025,54           |
| <b>SU</b>    | <b>32</b>   | <b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>                         | <b>328.100,00</b>   | <b>319.500,00</b>   | <b>292.020,08</b>   |
| <b>SA1</b>   | <b>SA1</b>  | <b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)</b>       | <b>4.978.000,00</b> | <b>5.410.800,00</b> | <b>5.060.150,65</b> |
| 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                |

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

| <b>Ebene</b> | <b>Code</b> | <b>Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. &amp; 2.Ebene)</b> | <b>VA 2026</b>      | <b>VA 2025</b>      | <b>RA 2024</b>      |
|--------------|-------------|----------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>SU</b>    | <b>33</b>   | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| 1            | 341         | Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit                           | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 1            | 342         | Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen          | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 1            | 343         | Auszahlungen aus Kapitaltransfers                                    | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>SU</b>    | <b>34</b>   | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| <b>SA2</b>   | <b>SA2</b>  | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| <b>SA3</b>   | <b>SA3</b>  | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>                   | <b>4.978.000,00</b> | <b>5.410.800,00</b> | <b>5.060.150,65</b> |
| 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                |
| <b>SU</b>    | <b>35</b>   | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>             | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| 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                |
| <b>SU</b>    | <b>36</b>   | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>             | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| <b>SA4</b>   | <b>SA4</b>  | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| <b>SA5</b>   | <b>SA5</b>  | <b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>       | <b>4.978.000,00</b> | <b>5.410.800,00</b> | <b>5.060.150,65</b> |

## 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           |
|---------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>Fonds 000000</b>       |                | <b>Gewählte Gemeindeorgane</b>                                      |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>Operative Gebarung</b> |                |                                                                     |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>SU 21/31</b>           |                | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 000000                    | 670000         | Versicherungen                                                      | 8.500,00           | 8.300,00           | 7.525,66           | 8.500,00           | 8.300,00           | 7.525,66           |
| 2                         | 2222/3222      | Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen                     | 8.500,00           | 8.300,00           | 7.525,66           | 8.500,00           | 8.300,00           | 7.525,66           |
| 000000                    | 710000         | Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG                              | 200,00             | 400,00             | 143,60             | 200,00             | 400,00             | 143,60             |
| 000000                    | 721000         | Bezüge Bürgermeister                                                | 80.700,00          | 79.300,00          | 73.705,53          | 80.700,00          | 79.300,00          | 73.705,53          |
| 000000                    | 721100         | Bezüge Vizebürgermeister                                            | 48.400,00          | 47.000,00          | 45.486,00          | 48.400,00          | 47.000,00          | 45.486,00          |
| 000000                    | 721200         | Bezüge Gemeindegassier                                              | 24.200,00          | 23.800,00          | 22.806,18          | 24.200,00          | 23.800,00          | 22.806,18          |
| 000000                    | 721300         | Bezüge weiteres Vorstandsmitglied                                   | 16.200,00          | 16.000,00          | 15.162,00          | 16.200,00          | 16.000,00          | 15.162,00          |
| 000000                    | 721500         | Reisegebühren                                                       | 5.700,00           | 4.400,00           | 5.552,04           | 5.700,00           | 4.400,00           | 5.552,04           |
| 000000                    | 728000         | Entgelte für sonstige Leistungen                                    | 2.500,00           | 2.500,00           | 1.295,50           | 2.500,00           | 2.500,00           | 1.295,50           |
| 2                         | 2225/3225      | Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand           | 177.900,00         | 173.400,00         | 164.150,85         | 177.900,00         | 173.400,00         | 164.150,85         |
| <b>1</b>                  | <b>222/322</b> | <b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand</b>                   | <b>186.400,00</b>  | <b>181.700,00</b>  | <b>171.676,51</b>  | <b>186.400,00</b>  | <b>181.700,00</b>  | <b>171.676,51</b>  |
| 000000                    | 753000         | Lfd. Transferz. an Sozialvers.träger                                | 8.100,00           | 8.000,00           | 7.044,43           | 8.100,00           | 8.000,00           | 7.044,43           |
| 2                         | 2231/3231      | Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts          | 8.100,00           | 8.000,00           | 7.044,43           | 8.100,00           | 8.000,00           | 7.044,43           |
| 000000                    | 757000         | Lfd. Transferz. an priv. Organisationen                             | 22.500,00          | 20.900,00          | 20.865,84          | 22.500,00          | 20.900,00          | 20.865,84          |
| 2                         | 2234/3234      | Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.         | 22.500,00          | 20.900,00          | 20.865,84          | 22.500,00          | 20.900,00          | 20.865,84          |
| <b>1</b>                  | <b>223/323</b> | <b>Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers</b>                 | <b>30.600,00</b>   | <b>28.900,00</b>   | <b>27.910,27</b>   | <b>30.600,00</b>   | <b>28.900,00</b>   | <b>27.910,27</b>   |
| <b>SU 22/32</b>           |                | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>         | <b>217.000,00</b>  | <b>210.600,00</b>  | <b>199.586,78</b>  | <b>217.000,00</b>  | <b>210.600,00</b>  | <b>199.586,78</b>  |
| <b>SA SA0/SA1</b>         |                | <b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b> | <b>-217.000,00</b> | <b>-210.600,00</b> | <b>-199.586,78</b> | <b>-217.000,00</b> | <b>-210.600,00</b> | <b>-199.586,78</b> |
| <b>SA SA01</b>            |                | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>                      | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |                    |                    |                    |
| <b>SA SA00</b>            |                | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>  | <b>-217.000,00</b> | <b>-210.600,00</b> | <b>-199.586,78</b> |                    |                    |                    |
| <b>Investive Gebarung</b> |                |                                                                     |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>SU 33</b>              |                | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                        |                    |                    |                    | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>SU 34</b>              |                | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                        |                    |                    |                    | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |

# 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                                    | SA2     | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)      |             |             |             | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| SA                                    | SA3     | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)                  |             |             |             | -217.000,00 | -210.600,00 | -199.586,78 |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b>         |         |                                                              |             |             |             |             |             |             |
| SU                                    | 35      | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit            |             |             |             | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| SU                                    | 36      | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit            |             |             |             | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| SA                                    | SA4     | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)   |             |             |             | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| SA                                    | SA5     | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)      |             |             |             | -217.000,00 | -210.600,00 | -199.586,78 |
| <b>UA 000 Gewählte Gemeindeorgane</b> |         |                                                              |             |             |             |             |             |             |
| UA 000                                | SA0/SA1 | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -217.000,00 | -210.600,00 | -199.586,78 | -217.000,00 | -210.600,00 | -199.586,78 |
| UA 000                                | SA00    | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)  | -217.000,00 | -210.600,00 | -199.586,78 |             |             |             |
| 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)                  |             |             |             | -217.000,00 | -210.600,00 | -199.586,78 |
| 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)      |             |             |             | -217.000,00 | -210.600,00 | -199.586,78 |
| <b>A 00 Gewählte Gemeindeorgane</b>   |         |                                                              |             |             |             |             |             |             |
| A 00                                  | SA0/SA1 | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -217.000,00 | -210.600,00 | -199.586,78 | -217.000,00 | -210.600,00 | -199.586,78 |
| A 00                                  | SA00    | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)  | -217.000,00 | -210.600,00 | -199.586,78 |             |             |             |
| 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)                  |             |             |             | -217.000,00 | -210.600,00 | -199.586,78 |
| 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)      |             |             |             | -217.000,00 | -210.600,00 | -199.586,78 |

## Voranschlag 2026

### Detailnachweis VA / 010 Zentralamt - interne Vergütungen enthalten

| Fonds                     | Konto     | Bezeichnung                                                   | EVA 2026         | EVA 2025         | ERA 2024         | FVA 2026         | FVA 2025         | FRA 2024         |
|---------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>Fonds 010000</b>       |           | <b>Zentralamt</b>                                             |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>Operative Gebarung</b> |           |                                                               |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| 010000                    | 810000    | Leistungserlöse                                               | 17.000,00        | 17.000,00        | 18.502,29        | 17.000,00        | 17.000,00        | 18.502,29        |
| 010000                    | 816000    | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leist.              | 2.000,00         | 3.500,00         | 2.103,95         | 2.000,00         | 3.500,00         | 2.031,53         |
| 2                         | 2114/3114 | Erträge / Einzahlungen aus Leistungen                         | 19.000,00        | 20.500,00        | 20.606,24        | 19.000,00        | 20.500,00        | 20.533,82        |
| 010000                    | 811000    | Miet- und Pachterträge                                        | 2.000,00         | 1.800,00         | 1.834,10         | 2.000,00         | 1.800,00         | 1.834,10         |
| 2                         | 2115/3115 | Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit  | 2.000,00         | 1.800,00         | 1.834,10         | 2.000,00         | 1.800,00         | 1.834,10         |
| 010000                    | 808000    | Veräußerung von Waren                                         | 300,00           | 300,00           | 231,90           | 300,00           | 300,00           | 231,90           |
| 010000                    | 829000    | Sonstige Einnahmen                                            | 0,00             | 0,00             | 2.321,20         | 0,00             | 0,00             | 2.321,20         |
| 2                         | 2116/3116 | Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.   | 300,00           | 300,00           | 2.553,10         | 300,00           | 300,00           | 2.553,10         |
| 010000                    | 817500    | Ertr. Auflösung Jub.RSt                                       | 100,00           | 100,00           | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2                         | 2117      | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge                 | 100,00           | 100,00           | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 1                         | 211/311   | <b>Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit</b> | <b>21.400,00</b> | <b>22.700,00</b> | <b>24.993,44</b> | <b>21.300,00</b> | <b>22.600,00</b> | <b>24.921,02</b> |
| SU                        | 21/31     | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>        | <b>21.400,00</b> | <b>22.700,00</b> | <b>24.993,44</b> | <b>21.300,00</b> | <b>22.600,00</b> | <b>24.921,02</b> |
| 010000                    | 510000    | Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw.                          | 424.800,00       | 413.300,00       | 366.185,27       | 424.800,00       | 413.300,00       | 366.185,27       |
| 010000                    | 510100    | Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw.                          | 34.400,00        | 33.900,00        | 29.548,94        | 34.400,00        | 33.900,00        | 29.548,94        |
| 010000                    | 511000    | Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung                      | 9.100,00         | 9.100,00         | 9.213,57         | 9.100,00         | 9.100,00         | 9.213,57         |
| 010000                    | 511100    | Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung                      | 1.100,00         | 1.100,00         | 1.064,16         | 1.100,00         | 1.100,00         | 1.064,16         |
| 010000                    | 522000    | Geldb. der nicht ganzj. besch. Angest.                        | 900,00           | 900,00           | 2.055,54         | 900,00           | 900,00           | 2.055,54         |
| 010000                    | 565000    | Mehrleistungsvergütungen                                      | 800,00           | 1.100,00         | 2.387,02         | 800,00           | 1.100,00         | 2.387,02         |
| 2                         | 2211/3211 | Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)   | 471.100,00       | 459.400,00       | 410.454,50       | 471.100,00       | 459.400,00       | 410.454,50       |
| 010000                    | 566000    | Zuwendungen aus Anlass v. Dienstjubiläen                      | 22.700,00        | 6.000,00         | 0,00             | 22.700,00        | 6.000,00         | 0,00             |
| 010000                    | 580000    | Dienstgeberbeiträge FLAF                                      | 15.000,00        | 15.100,00        | 13.142,66        | 15.000,00        | 15.100,00        | 13.142,66        |
| 010000                    | 582000    | Leistungen aus der Selbstträgerschaft                         | 98.100,00        | 93.800,00        | 83.140,66        | 98.100,00        | 93.800,00        | 83.140,66        |
| 010000                    | 582100    | Sonstige DG-Beiträge-Ruhebezugsleistungsgesetz                | 49.200,00        | 43.000,00        | 45.332,91        | 49.200,00        | 43.000,00        | 45.332,91        |
| 2                         | 2212/3212 | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen    | 185.000,00       | 157.900,00       | 141.616,23       | 185.000,00       | 157.900,00       | 141.616,23       |

## 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 | 563000    | Sonstige Aufwandsentschädigungen                             | 1.300,00          | 1.100,00          | 1.278,90          | 1.300,00          | 1.100,00          | 1.278,90          |
| 2      | 2213/3213 | Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.   | 1.300,00          | 1.100,00          | 1.278,90          | 1.300,00          | 1.100,00          | 1.278,90          |
| 010000 | 592000    | Dot. von Rückstel. für Jubiläumszuwendungen                  | 1.300,00          | 3.500,00          | 14.156,93         | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 010000 | 593000    | Dot. von Rückstellungen für nicht kons. Urlaube              | 0,00              | 0,00              | 5.096,63          | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2      | 2214      | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand                 | 1.300,00          | 3.500,00          | 19.253,56         | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 1      | 221/321   | <b>Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand</b>    | <b>658.700,00</b> | <b>621.900,00</b> | <b>572.603,19</b> | <b>657.400,00</b> | <b>618.400,00</b> | <b>553.349,63</b> |
| 010000 | 400000    | Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.                      | 5.000,00          | 2.500,00          | 4.029,32          | 5.000,00          | 2.500,00          | 4.029,32          |
| 010000 | 413000    | Handelswaren                                                 | 0,00              | 200,00            | 200,00            | 0,00              | 200,00            | 200,00            |
| 010000 | 430000    | Lebensmittel                                                 | 500,00            | 500,00            | 582,94            | 500,00            | 500,00            | 582,94            |
| 010000 | 454000    | Reinigungsmittel                                             | 200,00            | 200,00            | 97,28             | 200,00            | 200,00            | 97,28             |
| 010000 | 457000    | Druckwerke                                                   | 5.500,00          | 6.500,00          | 5.504,81          | 5.500,00          | 6.500,00          | 5.536,15          |
| 010000 | 459000    | Sonstige Verbrauchsgüter                                     | 3.100,00          | 3.100,00          | 3.814,68          | 3.100,00          | 3.100,00          | 3.814,68          |
| 2      | 2221/3221 | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen  | 14.300,00         | 13.000,00         | 14.229,03         | 14.300,00         | 13.000,00         | 14.260,37         |
| 010000 | 600000    | Strom                                                        | 2.000,00          | 3.800,00          | 3.248,69          | 2.000,00          | 3.800,00          | 3.248,69          |
| 010000 | 600500    | Wärme                                                        | 7.200,00          | 6.200,00          | 6.451,42          | 7.200,00          | 6.200,00          | 6.451,42          |
| 010000 | 630000    | Postdienste                                                  | 27.200,00         | 30.000,00         | 30.190,74         | 27.200,00         | 30.000,00         | 30.190,74         |
| 010000 | 631000    | Telekommunikationsdienste                                    | 8.800,00          | 8.800,00          | 7.421,32          | 8.800,00          | 8.800,00          | 7.425,58          |
| 010000 | 640000    | Rechts- und Beratungskosten                                  | 10.000,00         | 2.500,00          | 264,60            | 10.000,00         | 2.500,00          | 264,60            |
| 010000 | 670000    | Versicherungen                                               | 16.000,00         | 16.000,00         | 14.464,78         | 16.000,00         | 16.000,00         | 14.464,78         |
| 2      | 2222/3222 | Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen              | 71.200,00         | 67.300,00         | 62.041,55         | 71.200,00         | 67.300,00         | 62.045,81         |
| 010000 | 700000    | Mietzinse                                                    | 7.000,00          | 5.500,00          | 6.887,97          | 7.000,00          | 5.500,00          | 6.887,97          |
| 2      | 2223/3223 | Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand | 7.000,00          | 5.500,00          | 6.887,97          | 7.000,00          | 5.500,00          | 6.887,97          |
| 010000 | 614000    | Instandhaltung von Gebäuden                                  | 3.000,00          | 18.000,00         | 6.012,50          | 3.000,00          | 18.000,00         | 6.012,50          |
| 2      | 2224/3224 | Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung             | 3.000,00          | 18.000,00         | 6.012,50          | 3.000,00          | 18.000,00         | 6.012,50          |
| 010000 | 711000    | Gebühren für die Benützung gem. FAG                          | 1.000,00          | 1.000,00          | 923,98            | 1.000,00          | 1.000,00          | 923,98            |
| 010000 | 723000    | Amtspauschalien u. Repräsentationsausg.                      | 100,00            | 100,00            | 0,00              | 100,00            | 100,00            | 0,00              |
| 010000 | 724000    | Reisegebühren                                                | 4.000,00          | 1.700,00          | 898,48            | 4.000,00          | 1.700,00          | 898,48            |

## 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                    | 725000    | Bibliothekserfordernisse                                            | 0,00               | 0,00               | 285,88             | 0,00               | 0,00               | 285,88             |
| 010000                    | 726000    | Mitgliedsbeiträge an Institutionen                                  | 700,00             | 700,00             | 295,00             | 700,00             | 700,00             | 295,00             |
| 010000                    | 728000    | Entgelte für sonstige Leistungen                                    | 8.400,00           | 6.400,00           | 8.546,14           | 8.400,00           | 6.400,00           | 8.153,46           |
| 010000                    | 728200    | Entgelte für sonstige Leistungen - EDV                              | 63.000,00          | 63.000,00          | 70.667,71          | 63.000,00          | 63.000,00          | 70.663,57          |
| 010000                    | 729000    | Sonstige Ausgaben                                                   | 1.500,00           | 1.500,00           | 1.232,50           | 1.500,00           | 1.500,00           | 1.232,50           |
| 2                         | 2225/3225 | Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand           | 78.700,00          | 74.400,00          | 82.849,69          | 78.700,00          | 74.400,00          | 82.452,87          |
| 010000                    | 680200    | Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur                   | 100,00             | 100,00             | 98,90              | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 010000                    | 680300    | Planm. Afa Gebäude/Bauten                                           | 7.100,00           | 7.100,00           | 7.024,70           | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 010000                    | 680500    | Planm. Afa Sonderanlagen                                            | 200,00             | 200,00             | 188,46             | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 010000                    | 680700    | Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung                      | 4.000,00           | 4.500,00           | 4.227,77           | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 2                         | 2226/3226 | Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen         | 11.400,00          | 11.900,00          | 11.539,83          | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 1                         | 222/322   | <b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand</b>                   | <b>185.600,00</b>  | <b>190.100,00</b>  | <b>183.560,57</b>  | <b>174.200,00</b>  | <b>178.200,00</b>  | <b>171.659,52</b>  |
| 010000                    | 650700    | Zinsen für Finanzschulden - Inland                                  | 700,00             | 1.200,00           | 1.895,80           | 700,00             | 1.200,00           | 1.895,80           |
| 2                         | 2241/3241 | Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen                              | 700,00             | 1.200,00           | 1.895,80           | 700,00             | 1.200,00           | 1.895,80           |
| 1                         | 224/324   | <b>Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand</b>               | <b>700,00</b>      | <b>1.200,00</b>    | <b>1.895,80</b>    | <b>700,00</b>      | <b>1.200,00</b>    | <b>1.895,80</b>    |
| SU                        | 22/32     | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>         | <b>845.000,00</b>  | <b>813.200,00</b>  | <b>758.059,56</b>  | <b>832.300,00</b>  | <b>797.800,00</b>  | <b>726.904,95</b>  |
| SA                        | SA0/SA1   | <b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b> | <b>-823.600,00</b> | <b>-790.500,00</b> | <b>-733.066,12</b> | <b>-811.000,00</b> | <b>-775.200,00</b> | <b>-701.983,93</b> |
| 010000                    | 894900    | Auflösung HH-Rücklagen aus BZ                                       | 3.600,00           | 3.600,00           | 3.520,00           |                    |                    |                    |
| 2                         | 2301      | Entnahmen von Haushaltsrücklagen                                    | 3.600,00           | 3.600,00           | 3.520,00           |                    |                    |                    |
| 1                         | 230       | <b>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>                             | <b>3.600,00</b>    | <b>3.600,00</b>    | <b>3.520,00</b>    |                    |                    |                    |
| SA                        | SA01      | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>                      | <b>3.600,00</b>    | <b>3.600,00</b>    | <b>3.520,00</b>    |                    |                    |                    |
| SA                        | SA00      | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>  | <b>-820.000,00</b> | <b>-786.900,00</b> | <b>-729.546,12</b> |                    |                    |                    |
| <b>Investive Gebarung</b> |           |                                                                     |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| SU                        | 33        | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                        |                    |                    |                    | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| SU                        | 34        | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                        |                    |                    |                    | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| SA                        | SA2       | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>      |                    |                    |                    | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |

## Voranschlag 2026

### Detailnachweis VA / 010 Zentralamt - interne Vergütungen enthalten

| Fonds                         | Konto      | Bezeichnung                                                       | EVA 2026    | EVA 2025    | ERA 2024    | FVA 2026           | FVA 2025           | FRA 2024           |
|-------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>SA</b>                     | <b>SA3</b> | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>                |             |             |             | <b>-811.000,00</b> | <b>-775.200,00</b> | <b>-701.983,93</b> |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |            |                                                                   |             |             |             |                    |                    |                    |
| <b>SU</b>                     | <b>35</b>  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>          |             |             |             | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 010000                        | 346100     | Investitionsdarlehen von Finanz.unt. - Inland                     |             |             |             | 9.400,00           | 9.000,00           | 8.132,20           |
| 2                             | 3614       | Auszahlungen aus Finanzschulden                                   |             |             |             | 9.400,00           | 9.000,00           | 8.132,20           |
| <b>1</b>                      | <b>361</b> | <b>Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden</b>            |             |             |             | <b>9.400,00</b>    | <b>9.000,00</b>    | <b>8.132,20</b>    |
| <b>SU</b>                     | <b>36</b>  | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>          |             |             |             | <b>9.400,00</b>    | <b>9.000,00</b>    | <b>8.132,20</b>    |
| <b>SA</b>                     | <b>SA4</b> | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b> |             |             |             | <b>-9.400,00</b>   | <b>-9.000,00</b>   | <b>-8.132,20</b>   |
| <b>SA</b>                     | <b>SA5</b> | <b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>    |             |             |             | <b>-820.400,00</b> | <b>-784.200,00</b> | <b>-710.116,13</b> |
| <b>UA 010</b>                 |            | <b>Zentralamt</b>                                                 |             |             |             |                    |                    |                    |
| UA 010                        | SA0/SA1    | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)      | -823.600,00 | -790.500,00 | -733.066,12 | -811.000,00        | -775.200,00        | -701.983,93        |
| UA 010                        | SA00       | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)       | -820.000,00 | -786.900,00 | -729.546,12 |                    |                    |                    |
| UA 010                        | SA2        | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)           |             |             |             | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| UA 010                        | SA3        | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)                       |             |             |             | -811.000,00        | -775.200,00        | -701.983,93        |
| UA 010                        | SA4        | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)        |             |             |             | -9.400,00          | -9.000,00          | -8.132,20          |
| UA 010                        | SA5        | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)           |             |             |             | -820.400,00        | -784.200,00        | -710.116,13        |

**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          |
|-------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>Fonds 015000</b>           |                | <b>Öffentlichkeitsarbeit</b>                                        |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Operative Gebarung</b>     |                |                                                                     |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 015000                        | 816000         | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leist.                    | 6.500,00          | 8.000,00          | 7.853,00          | 6.500,00          | 8.000,00          | 7.139,00          |
| 2                             | 2114/3114      | Erträge / Einzahlungen aus Leistungen                               | 6.500,00          | 8.000,00          | 7.853,00          | 6.500,00          | 8.000,00          | 7.139,00          |
| <b>1</b>                      | <b>211/311</b> | <b>Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit</b>       | <b>6.500,00</b>   | <b>8.000,00</b>   | <b>7.853,00</b>   | <b>6.500,00</b>   | <b>8.000,00</b>   | <b>7.139,00</b>   |
| <b>SU</b>                     | <b>21/31</b>   | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>              | <b>6.500,00</b>   | <b>8.000,00</b>   | <b>7.853,00</b>   | <b>6.500,00</b>   | <b>8.000,00</b>   | <b>7.139,00</b>   |
| 015000                        | 457000         | Druckwerke                                                          | 18.000,00         | 22.000,00         | 20.878,06         | 18.000,00         | 22.000,00         | 20.878,06         |
| 2                             | 2221/3221      | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen         | 18.000,00         | 22.000,00         | 20.878,06         | 18.000,00         | 22.000,00         | 20.878,06         |
| 015000                        | 630000         | Postdienste                                                         | 4.000,00          | 0,00              | 0,00              | 4.000,00          | 0,00              | 0,00              |
| 2                             | 2222/3222      | Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen                     | 4.000,00          | 0,00              | 0,00              | 4.000,00          | 0,00              | 0,00              |
| 015000                        | 728000         | Entgelte für sonstige Leistungen                                    | 1.500,00          | 1.500,00          | 1.618,86          | 1.500,00          | 1.500,00          | 1.618,86          |
| 2                             | 2225/3225      | Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand           | 1.500,00          | 1.500,00          | 1.618,86          | 1.500,00          | 1.500,00          | 1.618,86          |
| <b>1</b>                      | <b>222/322</b> | <b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand</b>                   | <b>23.500,00</b>  | <b>23.500,00</b>  | <b>22.496,92</b>  | <b>23.500,00</b>  | <b>23.500,00</b>  | <b>22.496,92</b>  |
| <b>SU</b>                     | <b>22/32</b>   | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>         | <b>23.500,00</b>  | <b>23.500,00</b>  | <b>22.496,92</b>  | <b>23.500,00</b>  | <b>23.500,00</b>  | <b>22.496,92</b>  |
| <b>SA</b>                     | <b>SA0/SA1</b> | <b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b> | <b>-17.000,00</b> | <b>-15.500,00</b> | <b>-14.643,92</b> | <b>-17.000,00</b> | <b>-15.500,00</b> | <b>-15.357,92</b> |
| <b>SA</b>                     | <b>SA01</b>    | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>                      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |                   |                   |                   |
| <b>SA</b>                     | <b>SA00</b>    | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>  | <b>-17.000,00</b> | <b>-15.500,00</b> | <b>-14.643,92</b> |                   |                   |                   |
| <b>Investive Gebarung</b>     |                |                                                                     |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>SU</b>                     | <b>33</b>      | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                        |                   |                   |                   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SU</b>                     | <b>34</b>      | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                        |                   |                   |                   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA</b>                     | <b>SA2</b>     | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>      |                   |                   |                   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA</b>                     | <b>SA3</b>     | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>                  |                   |                   |                   | <b>-17.000,00</b> | <b>-15.500,00</b> | <b>-15.357,92</b> |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |                |                                                                     |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>SU</b>                     | <b>35</b>      | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>            |                   |                   |                   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SU</b>                     | <b>36</b>      | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>            |                   |                   |                   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |

# Voranschlag 2026

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

| Fonds  | Konto   | Bezeichnung                                                  | EVA 2026   | EVA 2025   | ERA 2024   | FVA 2026   | FVA 2025   | FRA 2024   |
|--------|---------|--------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| SA     | SA4     | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)   |            |            |            | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| SA     | SA5     | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)      |            |            |            | -17.000,00 | -15.500,00 | -15.357,92 |
| UA 015 |         | Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit            |            |            |            |            |            |            |
| UA 015 | SA0/SA1 | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -17.000,00 | -15.500,00 | -14.643,92 | -17.000,00 | -15.500,00 | -15.357,92 |
| UA 015 | SA00    | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)  | -17.000,00 | -15.500,00 | -14.643,92 |            |            |            |
| 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)                  |            |            |            | -17.000,00 | -15.500,00 | -15.357,92 |
| UA 015 | SA4     | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)   |            |            |            | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| UA 015 | SA5     | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)      |            |            |            | -17.000,00 | -15.500,00 | -15.357,92 |

## Voranschlag 2026

### Detailnachweis VA / 019 Repräsentation - interne Vergütungen enthalten

| Fonds                  | Konto     | Bezeichnung                                                  | EVA 2026 | EVA 2025  | ERA 2024 | FVA 2026 | FVA 2025  | FRA 2024 |
|------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------|----------|-----------|----------|----------|-----------|----------|
| Fonds 019000           |           | Repräsentation                                               |          |           |          |          |           |          |
| Operative Gebarung     |           |                                                              |          |           |          |          |           |          |
| SU 21/31               |           | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung              | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00     | 0,00      | 0,00     |
| 019000                 | 728000    | Entgelte für sonstige Leistungen                             | 0,00     | 5.800,00  | 0,00     | 0,00     | 5.800,00  | 0,00     |
| 2                      | 2225/3225 | Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand    | 0,00     | 5.800,00  | 0,00     | 0,00     | 5.800,00  | 0,00     |
| 1                      | 222/322   | Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand                   | 0,00     | 5.800,00  | 0,00     | 0,00     | 5.800,00  | 0,00     |
| SU 22/32               |           | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung         | 0,00     | 5.800,00  | 0,00     | 0,00     | 5.800,00  | 0,00     |
| SA SA0/SA1             |           | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | 0,00     | -5.800,00 | 0,00     | 0,00     | -5.800,00 | 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     | -5.800,00 | 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     | -5.800,00 | 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     | -5.800,00 | 0,00     |

**Voranschlag 2026****Detailnachweis VA / 019 Repräsentation - interne Vergütungen enthalten**

| Fonds         | Konto   | Bezeichnung                                                  | EVA 2026    | EVA 2025    | ERA 2024    | FVA 2026    | FVA 2025    | FRA 2024    |
|---------------|---------|--------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>UA 019</b> |         | <b>Repräsentation</b>                                        |             |             |             |             |             |             |
| UA 019        | SA0/SA1 | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | 0,00        | -5.800,00   | 0,00        | 0,00        | -5.800,00   | 0,00        |
| UA 019        | SA00    | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)  | 0,00        | -5.800,00   | 0,00        |             |             |             |
| UA 019        | SA2     | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)      |             |             |             | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| UA 019        | SA3     | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)                  |             |             |             | 0,00        | -5.800,00   | 0,00        |
| UA 019        | SA4     | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)   |             |             |             | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| UA 019        | SA5     | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)      |             |             |             | 0,00        | -5.800,00   | 0,00        |
| <b>A 01</b>   |         | <b>Hauptverwaltung</b>                                       |             |             |             |             |             |             |
| A 01          | SA0/SA1 | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -840.600,00 | -811.800,00 | -747.710,04 | -828.000,00 | -796.500,00 | -717.341,85 |
| A 01          | SA00    | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)  | -837.000,00 | -808.200,00 | -744.190,04 |             |             |             |
| A 01          | SA2     | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)      |             |             |             | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| A 01          | SA3     | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)                  |             |             |             | -828.000,00 | -796.500,00 | -717.341,85 |
| A 01          | SA4     | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)   |             |             |             | -9.400,00   | -9.000,00   | -8.132,20   |
| A 01          | SA5     | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)      |             |             |             | -837.400,00 | -805.500,00 | -725.474,05 |

## Voranschlag 2026

### Detailnachweis VA / 022 Standesamt - interne Vergütungen enthalten

| Fonds                     | Konto          | Bezeichnung                                                   | EVA 2026         | EVA 2025         | ERA 2024         | FVA 2026         | FVA 2025         | FRA 2024         |
|---------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>Fonds 022000</b>       |                | <b>Standesamt</b>                                             |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>Operative Gebarung</b> |                |                                                               |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| 022000                    | 829000         | Sonstige Einnahmen                                            | 500,00           | 500,00           | 861,85           | 500,00           | 500,00           | 846,75           |
| 2                         | 2116/3116      | Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.   | 500,00           | 500,00           | 861,85           | 500,00           | 500,00           | 846,75           |
| 022000                    | 817200         | Erträge aus der Aufl. von sonst. Rückst. (Urlaube)            | 0,00             | 0,00             | 105,54           | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 022000                    | 817500         | Ertr. Auflösung Jub.RSt                                       | 0,00             | 100,00           | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2                         | 2117           | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge                 | 0,00             | 100,00           | 105,54           | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| <b>1</b>                  | <b>211/311</b> | <b>Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit</b> | <b>500,00</b>    | <b>600,00</b>    | <b>967,39</b>    | <b>500,00</b>    | <b>500,00</b>    | <b>846,75</b>    |
| <b>SU</b>                 | <b>21/31</b>   | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>        | <b>500,00</b>    | <b>600,00</b>    | <b>967,39</b>    | <b>500,00</b>    | <b>500,00</b>    | <b>846,75</b>    |
| 022000                    | 510000         | Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw.                          | 10.500,00        | 10.400,00        | 9.692,36         | 10.500,00        | 10.400,00        | 9.692,36         |
| 022000                    | 510100         | Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw.                          | 900,00           | 900,00           | 810,48           | 900,00           | 900,00           | 810,48           |
| 022000                    | 565000         | Mehrleistungsvergütungen                                      | 100,00           | 100,00           | 0,00             | 100,00           | 100,00           | 0,00             |
| 2                         | 2211/3211      | Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)   | 11.500,00        | 11.400,00        | 10.502,84        | 11.500,00        | 11.400,00        | 10.502,84        |
| 022000                    | 566000         | Zuwendungen aus Anlass v. Dienstjubiläen                      | 300,00           | 400,00           | 0,00             | 300,00           | 400,00           | 0,00             |
| 022000                    | 580000         | Dienstgeberbeiträge FLAF                                      | 500,00           | 500,00           | 388,20           | 500,00           | 500,00           | 388,20           |
| 022000                    | 582000         | Leistungen aus der Selbstträgerschaft                         | 2.400,00         | 2.400,00         | 2.097,75         | 2.400,00         | 2.400,00         | 2.097,75         |
| 022000                    | 582100         | Sonstige DG-Beiträge-Ruhebezugsleistungsgesetz                | 1.300,00         | 1.200,00         | 909,18           | 1.300,00         | 1.200,00         | 909,18           |
| 2                         | 2212/3212      | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen    | 4.500,00         | 4.500,00         | 3.395,13         | 4.500,00         | 4.500,00         | 3.395,13         |
| 022000                    | 563000         | Sonstige Aufwandsentschädigungen                              | 200,00           | 200,00           | 110,25           | 200,00           | 200,00           | 110,25           |
| 2                         | 2213/3213      | Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.    | 200,00           | 200,00           | 110,25           | 200,00           | 200,00           | 110,25           |
| 022000                    | 592000         | Dot: von Rückstel. für Jubiläumszuwendungen                   | 100,00           | 200,00           | 346,54           | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2                         | 2214           | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand                  | 100,00           | 200,00           | 346,54           | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| <b>1</b>                  | <b>221/321</b> | <b>Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand</b>     | <b>16.300,00</b> | <b>16.300,00</b> | <b>14.354,76</b> | <b>16.200,00</b> | <b>16.100,00</b> | <b>14.008,22</b> |
| 022000                    | 413000         | Handelswaren                                                  | 200,00           | 200,00           | 158,98           | 200,00           | 200,00           | 158,98           |
| 022000                    | 457000         | Druckwerke                                                    | 300,00           | 300,00           | 459,70           | 300,00           | 300,00           | 459,70           |
| 2                         | 2221/3221      | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen   | 500,00           | 500,00           | 618,68           | 500,00           | 500,00           | 618,68           |

## Voranschlag 2026

### Detailnachweis VA / 022 Standesamt - interne Vergütungen enthalten

| Fonds                         | Konto     | Bezeichnung                                                         | EVA 2026          | EVA 2025          | ERA 2024          | FVA 2026          | FVA 2025          | FRA 2024          |
|-------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 022000                        | 724000    | Reisegebühren                                                       | 100,00            | 100,00            | 2,52              | 100,00            | 100,00            | 2,52              |
| 022000                        | 726000    | Mitgliedsbeiträge an Institutionen                                  | 500,00            | 500,00            | 461,64            | 500,00            | 500,00            | 461,64            |
| 022000                        | 729000    | Sonstige Ausgaben                                                   | 0,00              | 100,00            | 0,00              | 0,00              | 100,00            | 0,00              |
| 2                             | 2225/3225 | Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand           | 600,00            | 700,00            | 464,16            | 600,00            | 700,00            | 464,16            |
| 1                             | 222/322   | <b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand</b>                   | <b>1.100,00</b>   | <b>1.200,00</b>   | <b>1.082,84</b>   | <b>1.100,00</b>   | <b>1.200,00</b>   | <b>1.082,84</b>   |
| SU                            | 22/32     | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>         | <b>17.400,00</b>  | <b>17.500,00</b>  | <b>15.437,60</b>  | <b>17.300,00</b>  | <b>17.300,00</b>  | <b>15.091,06</b>  |
| SA                            | SA0/SA1   | <b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b> | <b>-16.900,00</b> | <b>-16.900,00</b> | <b>-14.470,21</b> | <b>-16.800,00</b> | <b>-16.800,00</b> | <b>-14.244,31</b> |
| SA                            | SA01      | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>                      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |                   |                   |                   |
| SA                            | SA00      | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>  | <b>-16.900,00</b> | <b>-16.900,00</b> | <b>-14.470,21</b> |                   |                   |                   |
| <b>Investive Gebarung</b>     |           |                                                                     |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| SU                            | 33        | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                        |                   |                   |                   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| SU                            | 34        | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                        |                   |                   |                   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| SA                            | SA2       | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>      |                   |                   |                   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| SA                            | SA3       | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>                  |                   |                   |                   | <b>-16.800,00</b> | <b>-16.800,00</b> | <b>-14.244,31</b> |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |           |                                                                     |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| SU                            | 35        | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>            |                   |                   |                   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| SU                            | 36        | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>            |                   |                   |                   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| SA                            | SA4       | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>   |                   |                   |                   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| SA                            | SA5       | <b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>      |                   |                   |                   | <b>-16.800,00</b> | <b>-16.800,00</b> | <b>-14.244,31</b> |

**Voranschlag 2026****Detailnachweis VA / 022 Standesamt - interne Vergütungen enthalten**

| Fonds         | Konto   | Bezeichnung                                                  | EVA 2026   | EVA 2025   | ERA 2024   | FVA 2026   | FVA 2025   | FRA 2024   |
|---------------|---------|--------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| <b>UA 022</b> |         | <b>Standesamt</b>                                            |            |            |            |            |            |            |
| UA 022        | SA0/SA1 | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -16.900,00 | -16.900,00 | -14.470,21 | -16.800,00 | -16.800,00 | -14.244,31 |
| UA 022        | SA00    | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)  | -16.900,00 | -16.900,00 | -14.470,21 |            |            |            |
| 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)                  |            |            |            | -16.800,00 | -16.800,00 | -14.244,31 |
| UA 022        | SA4     | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)   |            |            |            | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| UA 022        | SA5     | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)      |            |            |            | -16.800,00 | -16.800,00 | -14.244,31 |

## Voranschlag 2026

### Detailnachweis VA / 024 Wahlamt - interne Vergütungen enthalten

| Fonds                         | Konto     | Bezeichnung                                                         | EVA 2026        | EVA 2025         | ERA 2024          | FVA 2026        | FVA 2025         | FRA 2024          |
|-------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------|-------------------|-----------------|------------------|-------------------|
| <b>Fonds 024000</b>           |           | <b>Wahlamt</b>                                                      |                 |                  |                   |                 |                  |                   |
| <b>Operative Gebarung</b>     |           |                                                                     |                 |                  |                   |                 |                  |                   |
| 024000                        | 816000    | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leist.                    | 0,00            | 0,00             | 69,00             | 0,00            | 0,00             | 69,00             |
| 024000                        | 816100    | Kostenbeiträge - Wahlen/Volksrechtesgesetz                          | 3.000,00        | 3.000,00         | 6.549,33          | 3.000,00        | 3.000,00         | 6.549,33          |
| 2                             | 2114/3114 | Erträge / Einzahlungen aus Leistungen                               | 3.000,00        | 3.000,00         | 6.618,33          | 3.000,00        | 3.000,00         | 6.618,33          |
| 1                             | 211/311   | <b>Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit</b>       | <b>3.000,00</b> | <b>3.000,00</b>  | <b>6.618,33</b>   | <b>3.000,00</b> | <b>3.000,00</b>  | <b>6.618,33</b>   |
| SU                            | 21/31     | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>              | <b>3.000,00</b> | <b>3.000,00</b>  | <b>6.618,33</b>   | <b>3.000,00</b> | <b>3.000,00</b>  | <b>6.618,33</b>   |
| 024000                        | 721000    | Bezüge Bürgermeister                                                | 0,00            | 0,00             | 4.587,00          | 0,00            | 0,00             | 4.587,00          |
| 024000                        | 728000    | Entgelte für sonstige Leistungen                                    | 3.000,00        | 6.100,00         | 13.042,94         | 3.000,00        | 6.100,00         | 13.042,94         |
| 2                             | 2225/3225 | Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand           | 3.000,00        | 6.100,00         | 17.629,94         | 3.000,00        | 6.100,00         | 17.629,94         |
| 1                             | 222/322   | <b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand</b>                   | <b>3.000,00</b> | <b>6.100,00</b>  | <b>17.629,94</b>  | <b>3.000,00</b> | <b>6.100,00</b>  | <b>17.629,94</b>  |
| SU                            | 22/32     | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>         | <b>3.000,00</b> | <b>6.100,00</b>  | <b>17.629,94</b>  | <b>3.000,00</b> | <b>6.100,00</b>  | <b>17.629,94</b>  |
| SA                            | SA0/SA1   | <b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b> | <b>0,00</b>     | <b>-3.100,00</b> | <b>-11.011,61</b> | <b>0,00</b>     | <b>-3.100,00</b> | <b>-11.011,61</b> |
| SA                            | SA01      | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>                      | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       |                 |                  |                   |
| SA                            | SA00      | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>  | <b>0,00</b>     | <b>-3.100,00</b> | <b>-11.011,61</b> |                 |                  |                   |
| <b>Investive Gebarung</b>     |           |                                                                     |                 |                  |                   |                 |                  |                   |
| SU                            | 33        | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                        |                 |                  |                   | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       |
| SU                            | 34        | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                        |                 |                  |                   | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       |
| SA                            | SA2       | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>      |                 |                  |                   | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       |
| SA                            | SA3       | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>                  |                 |                  |                   | <b>0,00</b>     | <b>-3.100,00</b> | <b>-11.011,61</b> |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |           |                                                                     |                 |                  |                   |                 |                  |                   |
| SU                            | 35        | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>            |                 |                  |                   | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       |
| SU                            | 36        | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>            |                 |                  |                   | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       |
| SA                            | SA4       | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>   |                 |                  |                   | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       |
| SA                            | SA5       | <b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>      |                 |                  |                   | <b>0,00</b>     | <b>-3.100,00</b> | <b>-11.011,61</b> |

**Voranschlag 2026**  
**Detailnachweis VA / 024 Wahlamt - interne Vergütungen enthalten**

| Fonds         | Konto   | Bezeichnung                                                  | EVA 2026 | EVA 2025  | ERA 2024   | FVA 2026 | FVA 2025  | FRA 2024   |
|---------------|---------|--------------------------------------------------------------|----------|-----------|------------|----------|-----------|------------|
| <b>UA 024</b> |         | <b>Wahlamt</b>                                               |          |           |            |          |           |            |
| UA 024        | SA0/SA1 | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | 0,00     | -3.100,00 | -11.011,61 | 0,00     | -3.100,00 | -11.011,61 |
| UA 024        | SA00    | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)  | 0,00     | -3.100,00 | -11.011,61 |          |           |            |
| UA 024        | SA2     | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)      |          |           |            | 0,00     | 0,00      | 0,00       |
| UA 024        | SA3     | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)                  |          |           |            | 0,00     | -3.100,00 | -11.011,61 |
| UA 024        | SA4     | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)   |          |           |            | 0,00     | 0,00      | 0,00       |
| UA 024        | SA5     | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)      |          |           |            | 0,00     | -3.100,00 | -11.011,61 |

**Voranschlag 2026****Detailnachweis VA / 025 Staatsbürgerschaft - interne Vergütungen enthalten**

| Fonds                     | Konto          | Bezeichnung                                                   | EVA 2026         | EVA 2025         | ERA 2024         | FVA 2026         | FVA 2025         | FRA 2024         |
|---------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>Fonds 025000</b>       |                | <b>Staatsbürgerschaft</b>                                     |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>Operative Gebarung</b> |                |                                                               |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| 025000                    | 829000         | Sonstige Einnahmen                                            | 400,00           | 400,00           | 121,80           | 400,00           | 400,00           | 121,80           |
| 2                         | 2116/3116      | Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.   | 400,00           | 400,00           | 121,80           | 400,00           | 400,00           | 121,80           |
| 025000                    | 817200         | Erträge aus der Aufl. von sonst. Rückst. (Urlaube)            | 0,00             | 0,00             | 105,54           | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 025000                    | 817500         | Ertr. Auflösung Jub.RSt                                       | 0,00             | 100,00           | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2                         | 2117           | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge                 | 0,00             | 100,00           | 105,54           | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| <b>1</b>                  | <b>211/311</b> | <b>Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit</b> | <b>400,00</b>    | <b>500,00</b>    | <b>227,34</b>    | <b>400,00</b>    | <b>400,00</b>    | <b>121,80</b>    |
| 025000                    | 861100         | Lfd. Transferz. von Ländern                                   | 600,00           | 600,00           | 630,00           | 600,00           | 600,00           | 630,00           |
| 2                         | 2121/3121      | Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts   | 600,00           | 600,00           | 630,00           | 600,00           | 600,00           | 630,00           |
| <b>1</b>                  | <b>212/312</b> | <b>Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers</b>     | <b>600,00</b>    | <b>600,00</b>    | <b>630,00</b>    | <b>600,00</b>    | <b>600,00</b>    | <b>630,00</b>    |
| <b>SU 21/31</b>           |                | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>        | <b>1.000,00</b>  | <b>1.100,00</b>  | <b>857,34</b>    | <b>1.000,00</b>  | <b>1.000,00</b>  | <b>751,80</b>    |
| 025000                    | 510000         | Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw.                          | 10.500,00        | 10.300,00        | 9.692,32         | 10.500,00        | 10.300,00        | 9.692,32         |
| 025000                    | 510100         | Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw.                          | 900,00           | 900,00           | 810,24           | 900,00           | 900,00           | 810,24           |
| 025000                    | 565000         | Mehrleistungsvergütungen                                      | 100,00           | 100,00           | 0,00             | 100,00           | 100,00           | 0,00             |
| 2                         | 2211/3211      | Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)   | 11.500,00        | 11.300,00        | 10.502,56        | 11.500,00        | 11.300,00        | 10.502,56        |
| 025000                    | 566000         | Zuwendungen aus Anlass v. Dienstjubiläen                      | 300,00           | 400,00           | 0,00             | 300,00           | 400,00           | 0,00             |
| 025000                    | 580000         | Dienstgeberbeiträge FLAF                                      | 500,00           | 500,00           | 388,16           | 500,00           | 500,00           | 388,16           |
| 025000                    | 582000         | Leistungen aus der Selbstträgerschaft                         | 2.400,00         | 2.400,00         | 2.097,66         | 2.400,00         | 2.400,00         | 2.097,66         |
| 025000                    | 582100         | Sonstige DG-Beiträge-Ruhebezugsleistungsgesetz                | 1.300,00         | 1.200,00         | 1.030,77         | 1.300,00         | 1.200,00         | 1.030,77         |
| 2                         | 2212/3212      | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen    | 4.500,00         | 4.500,00         | 3.516,59         | 4.500,00         | 4.500,00         | 3.516,59         |
| 025000                    | 563000         | Sonstige Aufwandsentschädigungen                              | 200,00           | 200,00           | 110,25           | 200,00           | 200,00           | 110,25           |
| 2                         | 2213/3213      | Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.    | 200,00           | 200,00           | 110,25           | 200,00           | 200,00           | 110,25           |
| 025000                    | 592000         | Dot. von Rückstel. für Jubiläumsszuwendungen                  | 100,00           | 200,00           | 346,54           | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2                         | 2214           | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand                  | 100,00           | 200,00           | 346,54           | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| <b>1</b>                  | <b>221/321</b> | <b>Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand</b>     | <b>16.300,00</b> | <b>16.200,00</b> | <b>14.475,94</b> | <b>16.200,00</b> | <b>16.000,00</b> | <b>14.129,40</b> |

**Voranschlag 2026****Detailnachweis VA / 025 Staatsbürgerschaft - interne Vergütungen enthalten**

| Fonds                         | Konto     | Bezeichnung                                                         | EVA 2026          | EVA 2025          | ERA 2024          | FVA 2026          | FVA 2025          | FRA 2024          |
|-------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 025000                        | 724000    | Reisegebühren                                                       | 100,00            | 100,00            | 2,52              | 100,00            | 100,00            | 2,52              |
| 025000                        | 729000    | Sonstige Ausgaben                                                   | 0,00              | 100,00            | 0,00              | 0,00              | 100,00            | 0,00              |
| 2                             | 2225/3225 | Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand           | 100,00            | 200,00            | 2,52              | 100,00            | 200,00            | 2,52              |
| 1                             | 222/322   | <b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand</b>                   | <b>100,00</b>     | <b>200,00</b>     | <b>2,52</b>       | <b>100,00</b>     | <b>200,00</b>     | <b>2,52</b>       |
| SU                            | 22/32     | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>         | <b>16.400,00</b>  | <b>16.400,00</b>  | <b>14.478,46</b>  | <b>16.300,00</b>  | <b>16.200,00</b>  | <b>14.131,92</b>  |
| SA                            | SA0/SA1   | <b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b> | <b>-15.400,00</b> | <b>-15.300,00</b> | <b>-13.621,12</b> | <b>-15.300,00</b> | <b>-15.200,00</b> | <b>-13.380,12</b> |
| SA                            | SA01      | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>                      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |                   |                   |                   |
| SA                            | SA00      | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>  | <b>-15.400,00</b> | <b>-15.300,00</b> | <b>-13.621,12</b> |                   |                   |                   |
| <b>Investive Gebarung</b>     |           |                                                                     |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| SU                            | 33        | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                        |                   |                   |                   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| SU                            | 34        | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                        |                   |                   |                   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| SA                            | SA2       | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>      |                   |                   |                   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| SA                            | SA3       | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>                  |                   |                   |                   | <b>-15.300,00</b> | <b>-15.200,00</b> | <b>-13.380,12</b> |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |           |                                                                     |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| SU                            | 35        | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>            |                   |                   |                   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| SU                            | 36        | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>            |                   |                   |                   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| SA                            | SA4       | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>   |                   |                   |                   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| SA                            | SA5       | <b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>      |                   |                   |                   | <b>-15.300,00</b> | <b>-15.200,00</b> | <b>-13.380,12</b> |

**Voranschlag 2026****Detailnachweis VA / 025 Staatsbürgerschaft - interne Vergütungen enthalten**

| Fonds         | Konto   | Bezeichnung                                                  | EVA 2026   | EVA 2025   | ERA 2024   | FVA 2026   | FVA 2025   | FRA 2024   |
|---------------|---------|--------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| <b>UA 025</b> |         | <b>Staatsbürgerschaft</b>                                    |            |            |            |            |            |            |
| UA 025        | SA0/SA1 | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -15.400,00 | -15.300,00 | -13.621,12 | -15.300,00 | -15.200,00 | -13.380,12 |
| UA 025        | SA00    | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)  | -15.400,00 | -15.300,00 | -13.621,12 |            |            |            |
| UA 025        | SA2     | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)      |            |            |            | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| UA 025        | SA3     | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)                  |            |            |            | -15.300,00 | -15.200,00 | -13.380,12 |
| UA 025        | SA4     | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)   |            |            |            | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| UA 025        | SA5     | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)      |            |            |            | -15.300,00 | -15.200,00 | -13.380,12 |
| <b>A 02</b>   |         | <b>Hauptverwaltung</b>                                       |            |            |            |            |            |            |
| A 02          | SA0/SA1 | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -32.300,00 | -35.300,00 | -39.102,94 | -32.100,00 | -35.100,00 | -38.636,04 |
| A 02          | SA00    | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)  | -32.300,00 | -35.300,00 | -39.102,94 |            |            |            |
| 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)                  |            |            |            | -32.100,00 | -35.100,00 | -38.636,04 |
| 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)      |            |            |            | -32.100,00 | -35.100,00 | -38.636,04 |

**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          |
|-------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>Fonds 031000</b>           |           | <b>Raumordnung und Raumplanung</b>                                  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Operative Gebarung</b>     |           |                                                                     |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 031000                        | 816000    | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leist.                    | 1.000,00          | 5.100,00          | 0,00              | 1.000,00          | 5.100,00          | 0,00              |
| 2                             | 2114/3114 | Erträge / Einzahlungen aus Leistungen                               | 1.000,00          | 5.100,00          | 0,00              | 1.000,00          | 5.100,00          | 0,00              |
| 1                             | 211/311   | <b>Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit</b>       | <b>1.000,00</b>   | <b>5.100,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>1.000,00</b>   | <b>5.100,00</b>   | <b>0,00</b>       |
| SU                            | 21/31     | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>              | <b>1.000,00</b>   | <b>5.100,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>1.000,00</b>   | <b>5.100,00</b>   | <b>0,00</b>       |
| 031000                        | 728000    | Entgelte für sonstige Leistungen                                    | 20.000,00         | 20.000,00         | 46.433,53         | 20.000,00         | 20.000,00         | 46.433,53         |
| 2                             | 2225/3225 | Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand           | 20.000,00         | 20.000,00         | 46.433,53         | 20.000,00         | 20.000,00         | 46.433,53         |
| 1                             | 222/322   | <b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand</b>                   | <b>20.000,00</b>  | <b>20.000,00</b>  | <b>46.433,53</b>  | <b>20.000,00</b>  | <b>20.000,00</b>  | <b>46.433,53</b>  |
| SU                            | 22/32     | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>         | <b>20.000,00</b>  | <b>20.000,00</b>  | <b>46.433,53</b>  | <b>20.000,00</b>  | <b>20.000,00</b>  | <b>46.433,53</b>  |
| SA                            | SA0/SA1   | <b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b> | <b>-19.000,00</b> | <b>-14.900,00</b> | <b>-46.433,53</b> | <b>-19.000,00</b> | <b>-14.900,00</b> | <b>-46.433,53</b> |
| SA                            | SA01      | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)                             | 0,00              | 0,00              | 0,00              |                   |                   |                   |
| SA                            | SA00      | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>  | <b>-19.000,00</b> | <b>-14.900,00</b> | <b>-46.433,53</b> |                   |                   |                   |
| <b>Investive Gebarung</b>     |           |                                                                     |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| SU                            | 33        | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                        |                   |                   |                   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| SU                            | 34        | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                        |                   |                   |                   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| SA                            | SA2       | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>      |                   |                   |                   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| SA                            | SA3       | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>                  |                   |                   |                   | <b>-19.000,00</b> | <b>-14.900,00</b> | <b>-46.433,53</b> |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |           |                                                                     |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| SU                            | 35        | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>            |                   |                   |                   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| SU                            | 36        | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>            |                   |                   |                   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| SA                            | SA4       | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>   |                   |                   |                   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| SA                            | SA5       | <b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>      |                   |                   |                   | <b>-19.000,00</b> | <b>-14.900,00</b> | <b>-46.433,53</b> |

# 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   |
|---------------|---------|--------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| <b>UA 031</b> |         | <b>Amt für Raumordnung und Raumplanung</b>                   |            |            |            |            |            |            |
| UA 031        | SA0/SA1 | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -19.000,00 | -14.900,00 | -46.433,53 | -19.000,00 | -14.900,00 | -46.433,53 |
| UA 031        | SA00    | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)  | -19.000,00 | -14.900,00 | -46.433,53 |            |            |            |
| 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)                  |            |            |            | -19.000,00 | -14.900,00 | -46.433,53 |
| 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)      |            |            |            | -19.000,00 | -14.900,00 | -46.433,53 |

## Voranschlag 2026

## Detailnachweis VA / 032 Vermessungsamt - interne Vergütungen enthalten

| Fonds                         | Konto     | Bezeichnung                                                         | EVA 2026         | EVA 2025         | ERA 2024         | FVA 2026         | FVA 2025         | FRA 2024         |
|-------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>Fonds 032000</b>           |           | <b>Vermessungsamt</b>                                               |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>Operative Gebarung</b>     |           |                                                                     |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| 032000                        | 816000    | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leist.                    | 0,00             | 0,00             | 100,00           | 0,00             | 0,00             | 100,00           |
| 2                             | 2114/3114 | Erträge / Einzahlungen aus Leistungen                               | 0,00             | 0,00             | 100,00           | 0,00             | 0,00             | 100,00           |
| 1                             | 211/311   | <b>Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>100,00</b>    | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>100,00</b>    |
| SU                            | 21/31     | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>100,00</b>    | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>100,00</b>    |
| 032000                        | 728000    | Entgelte für sonstige Leistungen                                    | 5.000,00         | 5.000,00         | 5.864,36         | 5.000,00         | 5.000,00         | 5.864,36         |
| 2                             | 2225/3225 | Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand           | 5.000,00         | 5.000,00         | 5.864,36         | 5.000,00         | 5.000,00         | 5.864,36         |
| 1                             | 222/322   | <b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand</b>                   | <b>5.000,00</b>  | <b>5.000,00</b>  | <b>5.864,36</b>  | <b>5.000,00</b>  | <b>5.000,00</b>  | <b>5.864,36</b>  |
| SU                            | 22/32     | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>         | <b>5.000,00</b>  | <b>5.000,00</b>  | <b>5.864,36</b>  | <b>5.000,00</b>  | <b>5.000,00</b>  | <b>5.864,36</b>  |
| SA                            | SA0/SA1   | <b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b> | <b>-5.000,00</b> | <b>-5.000,00</b> | <b>-5.764,36</b> | <b>-5.000,00</b> | <b>-5.000,00</b> | <b>-5.764,36</b> |
| SA                            | SA01      | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)                             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |                  |                  |                  |
| SA                            | SA00      | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>  | <b>-5.000,00</b> | <b>-5.000,00</b> | <b>-5.764,36</b> |                  |                  |                  |
| <b>Investive Gebarung</b>     |           |                                                                     |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| SU                            | 33        | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                        |                  |                  |                  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| SU                            | 34        | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                        |                  |                  |                  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| SA                            | SA2       | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>      |                  |                  |                  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| SA                            | SA3       | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>                  |                  |                  |                  | <b>-5.000,00</b> | <b>-5.000,00</b> | <b>-5.764,36</b> |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |           |                                                                     |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| SU                            | 35        | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>            |                  |                  |                  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| SU                            | 36        | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>            |                  |                  |                  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| SA                            | SA4       | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>   |                  |                  |                  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| SA                            | SA5       | <b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>      |                  |                  |                  | <b>-5.000,00</b> | <b>-5.000,00</b> | <b>-5.764,36</b> |

**Voranschlag 2026****Detailnachweis VA / 032 Vermessungsamt - interne Vergütungen enthalten**

| Fonds         | Konto   | Bezeichnung                                                  | EVA 2026   | EVA 2025   | ERA 2024   | FVA 2026   | FVA 2025   | FRA 2024   |
|---------------|---------|--------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| <b>UA 032</b> |         | <b>Vermessungsamt</b>                                        |            |            |            |            |            |            |
| UA 032        | SA0/SA1 | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -5.000,00  | -5.000,00  | -5.764,36  | -5.000,00  | -5.000,00  | -5.764,36  |
| UA 032        | SA00    | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)  | -5.000,00  | -5.000,00  | -5.764,36  |            |            |            |
| UA 032        | SA2     | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)      |            |            |            | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| UA 032        | SA3     | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)                  |            |            |            | -5.000,00  | -5.000,00  | -5.764,36  |
| UA 032        | SA4     | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)   |            |            |            | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| UA 032        | SA5     | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)      |            |            |            | -5.000,00  | -5.000,00  | -5.764,36  |
| <b>A 03</b>   |         | <b>Bauverwaltung</b>                                         |            |            |            |            |            |            |
| A 03          | SA0/SA1 | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -24.000,00 | -19.900,00 | -52.197,89 | -24.000,00 | -19.900,00 | -52.197,89 |
| A 03          | SA00    | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)  | -24.000,00 | -19.900,00 | -52.197,89 |            |            |            |
| A 03          | SA2     | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)      |            |            |            | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| A 03          | SA3     | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)                  |            |            |            | -24.000,00 | -19.900,00 | -52.197,89 |
| 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)      |            |            |            | -24.000,00 | -19.900,00 | -52.197,89 |

**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          |
|-------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>Fonds 060000</b>           |                | <b>Beiträge an Verbände,Vereine U.Sonstige</b>                      |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Operative Gebarung</b>     |                |                                                                     |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>SU 21/31</b>               |                | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 060000                        | 726000         | Mitgliedsbeiträge an Institutionen                                  | 7.200,00          | 7.000,00          | 6.940,00          | 7.200,00          | 7.000,00          | 6.940,00          |
| 060000                        | 726100         | Mitgliedsbeiträge an Institutionen - Gemeindebund                   | 7.400,00          | 7.400,00          | 7.341,44          | 7.400,00          | 7.400,00          | 7.341,44          |
| 2                             | 2225/3225      | Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand           | 14.600,00         | 14.400,00         | 14.281,44         | 14.600,00         | 14.400,00         | 14.281,44         |
| <b>1</b>                      | <b>222/322</b> | <b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand</b>                   | <b>14.600,00</b>  | <b>14.400,00</b>  | <b>14.281,44</b>  | <b>14.600,00</b>  | <b>14.400,00</b>  | <b>14.281,44</b>  |
| <b>SU 22/32</b>               |                | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>         | <b>14.600,00</b>  | <b>14.400,00</b>  | <b>14.281,44</b>  | <b>14.600,00</b>  | <b>14.400,00</b>  | <b>14.281,44</b>  |
| <b>SA SA0/SA1</b>             |                | <b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b> | <b>-14.600,00</b> | <b>-14.400,00</b> | <b>-14.281,44</b> | <b>-14.600,00</b> | <b>-14.400,00</b> | <b>-14.281,44</b> |
| <b>SA SA01</b>                |                | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>                      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |                   |                   |                   |
| <b>SA SA00</b>                |                | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>  | <b>-14.600,00</b> | <b>-14.400,00</b> | <b>-14.281,44</b> |                   |                   |                   |
| <b>Investive Gebarung</b>     |                |                                                                     |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>SU 33</b>                  |                | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                        |                   |                   |                   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SU 34</b>                  |                | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                        |                   |                   |                   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA SA2</b>                 |                | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>      |                   |                   |                   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA SA3</b>                 |                | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>                  |                   |                   |                   | <b>-14.600,00</b> | <b>-14.400,00</b> | <b>-14.281,44</b> |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |                |                                                                     |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>SU 35</b>                  |                | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>            |                   |                   |                   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SU 36</b>                  |                | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>            |                   |                   |                   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA SA4</b>                 |                | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>   |                   |                   |                   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA SA5</b>                 |                | <b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>      |                   |                   |                   | <b>-14.600,00</b> | <b>-14.400,00</b> | <b>-14.281,44</b> |

# 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   |
|---------------|---------|-------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| <b>UA 060</b> |         | <b>Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisationen</b> |            |            |            |            |            |            |
| UA 060        | SA0/SA1 | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)      | -14.600,00 | -14.400,00 | -14.281,44 | -14.600,00 | -14.400,00 | -14.281,44 |
| UA 060        | SA00    | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)       | -14.600,00 | -14.400,00 | -14.281,44 |            |            |            |
| 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)                       |            |            |            | -14.600,00 | -14.400,00 | -14.281,44 |
| 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)           |            |            |            | -14.600,00 | -14.400,00 | -14.281,44 |

**Voranschlag 2026****Detailnachweis VA / 061 Sonstige Subventionen - interne Vergütungen enthalten**

| Fonds                         | Konto          | Bezeichnung                                                         | EVA 2026         | EVA 2025         | ERA 2024         | FVA 2026         | FVA 2025         | FRA 2024         |
|-------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>Fonds 061000</b>           |                | <b>Sonstige Subventionen</b>                                        |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>Operative Gebarung</b>     |                |                                                                     |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>SU 21/31</b>               |                | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| 061000                        | 757000         | Lfd. Transferz. an priv. Organisationen                             | 4.000,00         | 4.500,00         | 5.937,00         | 4.000,00         | 4.500,00         | 5.937,00         |
| 2                             | 2234/3234      | Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.         | 4.000,00         | 4.500,00         | 5.937,00         | 4.000,00         | 4.500,00         | 5.937,00         |
| <b>1</b>                      | <b>223/323</b> | <b>Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers</b>                 | <b>4.000,00</b>  | <b>4.500,00</b>  | <b>5.937,00</b>  | <b>4.000,00</b>  | <b>4.500,00</b>  | <b>5.937,00</b>  |
| <b>SU 22/32</b>               |                | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>         | <b>4.000,00</b>  | <b>4.500,00</b>  | <b>5.937,00</b>  | <b>4.000,00</b>  | <b>4.500,00</b>  | <b>5.937,00</b>  |
| <b>SA SA0/SA1</b>             |                | <b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b> | <b>-4.000,00</b> | <b>-4.500,00</b> | <b>-5.937,00</b> | <b>-4.000,00</b> | <b>-4.500,00</b> | <b>-5.937,00</b> |
| <b>SA SA01</b>                |                | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>                      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |                  |                  |                  |
| <b>SA SA00</b>                |                | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>  | <b>-4.000,00</b> | <b>-4.500,00</b> | <b>-5.937,00</b> |                  |                  |                  |
| <b>Investive Gebarung</b>     |                |                                                                     |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>SU 33</b>                  |                | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                        |                  |                  |                  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>SU 34</b>                  |                | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                        |                  |                  |                  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>SA SA2</b>                 |                | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>      |                  |                  |                  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>SA SA3</b>                 |                | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>                  |                  |                  |                  | <b>-4.000,00</b> | <b>-4.500,00</b> | <b>-5.937,00</b> |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |                |                                                                     |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>SU 35</b>                  |                | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>            |                  |                  |                  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>SU 36</b>                  |                | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>            |                  |                  |                  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>SA SA4</b>                 |                | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>   |                  |                  |                  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>SA SA5</b>                 |                | <b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>      |                  |                  |                  | <b>-4.000,00</b> | <b>-4.500,00</b> | <b>-5.937,00</b> |

# Voranschlag 2026

## Detailnachweis VA / 061 Sonstige Subventionen - interne Vergütungen enthalten

| Fonds         | Konto   | Bezeichnung                                                  | EVA 2026  | EVA 2025  | ERA 2024  | FVA 2026  | FVA 2025  | FRA 2024  |
|---------------|---------|--------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| <b>UA 061</b> |         | <b>Sonstige Subventionen</b>                                 |           |           |           |           |           |           |
| UA 061        | SA0/SA1 | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -4.000,00 | -4.500,00 | -5.937,00 | -4.000,00 | -4.500,00 | -5.937,00 |
| UA 061        | SA00    | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)  | -4.000,00 | -4.500,00 | -5.937,00 |           |           |           |
| UA 061        | SA2     | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)      |           |           |           | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| UA 061        | SA3     | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)                  |           |           |           | -4.000,00 | -4.500,00 | -5.937,00 |
| UA 061        | SA4     | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)   |           |           |           | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| UA 061        | SA5     | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)      |           |           |           | -4.000,00 | -4.500,00 | -5.937,00 |

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

| Fonds                         | Konto          | Bezeichnung                                                         | EVA 2026         | EVA 2025         | ERA 2024         | FVA 2026         | FVA 2025         | FRA 2024         |
|-------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>Fonds 062000</b>           |                | <b>Ehrungen und Auszeichnungen</b>                                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>Operative Gebarung</b>     |                |                                                                     |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| 062000                        | 829000         | Sonstige Einnahmen                                                  | 300,00           | 300,00           | 0,00             | 300,00           | 300,00           | 0,00             |
| 2                             | 2116/3116      | Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.         | 300,00           | 300,00           | 0,00             | 300,00           | 300,00           | 0,00             |
| <b>1</b>                      | <b>211/311</b> | <b>Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit</b>       | <b>300,00</b>    | <b>300,00</b>    | <b>0,00</b>      | <b>300,00</b>    | <b>300,00</b>    | <b>0,00</b>      |
| <b>SU</b>                     | <b>21/31</b>   | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>              | <b>300,00</b>    | <b>300,00</b>    | <b>0,00</b>      | <b>300,00</b>    | <b>300,00</b>    | <b>0,00</b>      |
| 062000                        | 413000         | Handelswaren                                                        | 7.200,00         | 7.200,00         | 8.771,81         | 7.200,00         | 7.200,00         | 8.791,81         |
| 2                             | 2221/3221      | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen         | 7.200,00         | 7.200,00         | 8.771,81         | 7.200,00         | 7.200,00         | 8.791,81         |
| <b>1</b>                      | <b>222/322</b> | <b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand</b>                   | <b>7.200,00</b>  | <b>7.200,00</b>  | <b>8.771,81</b>  | <b>7.200,00</b>  | <b>7.200,00</b>  | <b>8.791,81</b>  |
| <b>SU</b>                     | <b>22/32</b>   | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>         | <b>7.200,00</b>  | <b>7.200,00</b>  | <b>8.771,81</b>  | <b>7.200,00</b>  | <b>7.200,00</b>  | <b>8.791,81</b>  |
| <b>SA</b>                     | <b>SA0/SA1</b> | <b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b> | <b>-6.900,00</b> | <b>-6.900,00</b> | <b>-8.771,81</b> | <b>-6.900,00</b> | <b>-6.900,00</b> | <b>-8.791,81</b> |
| <b>SA</b>                     | <b>SA01</b>    | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>                      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |                  |                  |                  |
| <b>SA</b>                     | <b>SA00</b>    | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>  | <b>-6.900,00</b> | <b>-6.900,00</b> | <b>-8.771,81</b> |                  |                  |                  |
| <b>Investive Gebarung</b>     |                |                                                                     |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>SU</b>                     | <b>33</b>      | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                        |                  |                  |                  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>SU</b>                     | <b>34</b>      | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                        |                  |                  |                  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>SA</b>                     | <b>SA2</b>     | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>      |                  |                  |                  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>SA</b>                     | <b>SA3</b>     | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>                  |                  |                  |                  | <b>-6.900,00</b> | <b>-6.900,00</b> | <b>-8.791,81</b> |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |                |                                                                     |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>SU</b>                     | <b>35</b>      | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>            |                  |                  |                  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>SU</b>                     | <b>36</b>      | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>            |                  |                  |                  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>SA</b>                     | <b>SA4</b>     | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>   |                  |                  |                  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>SA</b>                     | <b>SA5</b>     | <b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>      |                  |                  |                  | <b>-6.900,00</b> | <b>-6.900,00</b> | <b>-8.791,81</b> |

**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   |
|---------------|---------|--------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| <b>UA 062</b> |         | <b>Ehrungen und Auszeichnungen</b>                           |            |            |            |            |            |            |
| UA 062        | SA0/SA1 | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -6.900,00  | -6.900,00  | -8.771,81  | -6.900,00  | -6.900,00  | -8.791,81  |
| UA 062        | SA00    | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)  | -6.900,00  | -6.900,00  | -8.771,81  |            |            |            |
| 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)                  |            |            |            | -6.900,00  | -6.900,00  | -8.791,81  |
| 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)      |            |            |            | -6.900,00  | -6.900,00  | -8.791,81  |
| <b>A 06</b>   |         | <b>Sonstige Maßnahmen</b>                                    |            |            |            |            |            |            |
| A 06          | SA0/SA1 | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -25.500,00 | -25.800,00 | -28.990,25 | -25.500,00 | -25.800,00 | -29.010,25 |
| A 06          | SA00    | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)  | -25.500,00 | -25.800,00 | -28.990,25 |            |            |            |
| 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)                  |            |            |            | -25.500,00 | -25.800,00 | -29.010,25 |
| A 06          | SA4     | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)   |            |            |            | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| A 06          | SA5     | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)      |            |            |            | -25.500,00 | -25.800,00 | -29.010,25 |

**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                 | 729500    | Sonstige Ausgaben                                            | 8.000,00  | 8.000,00  | 6.017,93  | 8.000,00  | 8.000,00  | 6.017,93  |
| 2                      | 2225/3225 | Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand    | 8.000,00  | 8.000,00  | 6.017,93  | 8.000,00  | 8.000,00  | 6.017,93  |
| 1                      | 222/322   | Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand                   | 8.000,00  | 8.000,00  | 6.017,93  | 8.000,00  | 8.000,00  | 6.017,93  |
| SU 22/32               |           | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung         | 8.000,00  | 8.000,00  | 6.017,93  | 8.000,00  | 8.000,00  | 6.017,93  |
| SA SA0/SA1             |           | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -8.000,00 | -8.000,00 | -6.017,93 | -8.000,00 | -8.000,00 | -6.017,93 |
| SA SA01                |           | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)                      | 0,00      | 0,00      | 0,00      |           |           |           |
| SA SA00                |           | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)  | -8.000,00 | -8.000,00 | -6.017,93 |           |           |           |
| 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)                  |           |           |           | -8.000,00 | -8.000,00 | -6.017,93 |
| Finanzierungstätigkeit |           |                                                              |           |           |           |           |           |           |
| SU 35                  |           | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit            |           |           |           | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| SU 36                  |           | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit            |           |           |           | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| SA SA4                 |           | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)   |           |           |           | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| SA SA5                 |           | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)      |           |           |           | -8.000,00 | -8.000,00 | -6.017,93 |

**Voranschlag 2026****Detailnachweis VA / 070 Verfügungsmittel - interne Vergütungen enthalten**

| Fonds         | Konto   | Bezeichnung                                                  | EVA 2026  | EVA 2025  | ERA 2024  | FVA 2026  | FVA 2025  | FRA 2024  |
|---------------|---------|--------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| <b>UA 070</b> |         | <b>Verfügungsmittel</b>                                      |           |           |           |           |           |           |
| UA 070        | SA0/SA1 | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -8.000,00 | -8.000,00 | -6.017,93 | -8.000,00 | -8.000,00 | -6.017,93 |
| UA 070        | SA00    | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)  | -8.000,00 | -8.000,00 | -6.017,93 |           |           |           |
| 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)                  |           |           |           | -8.000,00 | -8.000,00 | -6.017,93 |
| 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)      |           |           |           | -8.000,00 | -8.000,00 | -6.017,93 |
| <b>A 07</b>   |         | <b>Verfügungsmittel</b>                                      |           |           |           |           |           |           |
| A 07          | SA0/SA1 | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -8.000,00 | -8.000,00 | -6.017,93 | -8.000,00 | -8.000,00 | -6.017,93 |
| A 07          | SA00    | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)  | -8.000,00 | -8.000,00 | -6.017,93 |           |           |           |
| 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)                  |           |           |           | -8.000,00 | -8.000,00 | -6.017,93 |
| 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)      |           |           |           | -8.000,00 | -8.000,00 | -6.017,93 |

**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         |
|-------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| <b>Fonds 091000</b>           |                | <b>Personalausbildung und Personalfortbildu</b>                     |                   |                   |                  |                   |                   |                  |
| <b>Operative Gebarung</b>     |                |                                                                     |                   |                   |                  |                   |                   |                  |
| <b>SU 21/31</b>               |                | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      |
| 091000                        | 728000         | Entgelte für sonstige Leistungen                                    | 13.000,00         | 13.000,00         | 7.247,18         | 13.000,00         | 13.000,00         | 7.247,18         |
| 2                             | 2225/3225      | Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand           | 13.000,00         | 13.000,00         | 7.247,18         | 13.000,00         | 13.000,00         | 7.247,18         |
| <b>1</b>                      | <b>222/322</b> | <b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand</b>                   | <b>13.000,00</b>  | <b>13.000,00</b>  | <b>7.247,18</b>  | <b>13.000,00</b>  | <b>13.000,00</b>  | <b>7.247,18</b>  |
| <b>SU 22/32</b>               |                | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>         | <b>13.000,00</b>  | <b>13.000,00</b>  | <b>7.247,18</b>  | <b>13.000,00</b>  | <b>13.000,00</b>  | <b>7.247,18</b>  |
| <b>SA SA0/SA1</b>             |                | <b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b> | <b>-13.000,00</b> | <b>-13.000,00</b> | <b>-7.247,18</b> | <b>-13.000,00</b> | <b>-13.000,00</b> | <b>-7.247,18</b> |
| <b>SA SA01</b>                |                | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>                      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      |                   |                   |                  |
| <b>SA SA00</b>                |                | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>  | <b>-13.000,00</b> | <b>-13.000,00</b> | <b>-7.247,18</b> |                   |                   |                  |
| <b>Investive Gebarung</b>     |                |                                                                     |                   |                   |                  |                   |                   |                  |
| <b>SU 33</b>                  |                | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                        |                   |                   |                  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      |
| <b>SU 34</b>                  |                | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                        |                   |                   |                  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      |
| <b>SA SA2</b>                 |                | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>      |                   |                   |                  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      |
| <b>SA SA3</b>                 |                | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>                  |                   |                   |                  | <b>-13.000,00</b> | <b>-13.000,00</b> | <b>-7.247,18</b> |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |                |                                                                     |                   |                   |                  |                   |                   |                  |
| <b>SU 35</b>                  |                | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>            |                   |                   |                  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      |
| <b>SU 36</b>                  |                | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>            |                   |                   |                  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      |
| <b>SA SA4</b>                 |                | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>   |                   |                   |                  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      |
| <b>SA SA5</b>                 |                | <b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>      |                   |                   |                  | <b>-13.000,00</b> | <b>-13.000,00</b> | <b>-7.247,18</b> |

# 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  |
|---------------|---------|--------------------------------------------------------------|------------|------------|-----------|------------|------------|-----------|
| <b>UA 091</b> |         | <b>Personalausbildung und Personalfortbildung</b>            |            |            |           |            |            |           |
| UA 091        | SA0/SA1 | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -13.000,00 | -13.000,00 | -7.247,18 | -13.000,00 | -13.000,00 | -7.247,18 |
| UA 091        | SA00    | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)  | -13.000,00 | -13.000,00 | -7.247,18 |            |            |           |
| 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)                  |            |            |           | -13.000,00 | -13.000,00 | -7.247,18 |
| 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)      |            |            |           | -13.000,00 | -13.000,00 | -7.247,18 |

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

| Fonds                         | Konto     | Bezeichnung                                                         | EVA 2026          | EVA 2025          | ERA 2024          | FVA 2026          | FVA 2025          | FRA 2024          |
|-------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>Fonds 094000</b>           |           | <b>Gemeinschaftspflege</b>                                          |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Operative Gebarung</b>     |           |                                                                     |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 094000                        | 816000    | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leist.                    | 2.400,00          | 2.400,00          | 6.113,00          | 2.400,00          | 2.400,00          | 6.113,00          |
| 2                             | 2114/3114 | Erträge / Einzahlungen aus Leistungen                               | 2.400,00          | 2.400,00          | 6.113,00          | 2.400,00          | 2.400,00          | 6.113,00          |
| 1                             | 211/311   | <b>Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit</b>       | <b>2.400,00</b>   | <b>2.400,00</b>   | <b>6.113,00</b>   | <b>2.400,00</b>   | <b>2.400,00</b>   | <b>6.113,00</b>   |
| SU                            | 21/31     | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>              | <b>2.400,00</b>   | <b>2.400,00</b>   | <b>6.113,00</b>   | <b>2.400,00</b>   | <b>2.400,00</b>   | <b>6.113,00</b>   |
| 094000                        | 728000    | Entgelte für sonstige Leistungen                                    | 25.000,00         | 20.000,00         | 26.691,71         | 25.000,00         | 20.000,00         | 26.691,71         |
| 2                             | 2225/3225 | Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand           | 25.000,00         | 20.000,00         | 26.691,71         | 25.000,00         | 20.000,00         | 26.691,71         |
| 1                             | 222/322   | <b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand</b>                   | <b>25.000,00</b>  | <b>20.000,00</b>  | <b>26.691,71</b>  | <b>25.000,00</b>  | <b>20.000,00</b>  | <b>26.691,71</b>  |
| SU                            | 22/32     | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>         | <b>25.000,00</b>  | <b>20.000,00</b>  | <b>26.691,71</b>  | <b>25.000,00</b>  | <b>20.000,00</b>  | <b>26.691,71</b>  |
| SA                            | SA0/SA1   | <b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b> | <b>-22.600,00</b> | <b>-17.600,00</b> | <b>-20.578,71</b> | <b>-22.600,00</b> | <b>-17.600,00</b> | <b>-20.578,71</b> |
| SA                            | SA01      | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)                             | 0,00              | 0,00              | 0,00              |                   |                   |                   |
| SA                            | SA00      | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>  | <b>-22.600,00</b> | <b>-17.600,00</b> | <b>-20.578,71</b> |                   |                   |                   |
| <b>Investive Gebarung</b>     |           |                                                                     |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| SU                            | 33        | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                        |                   |                   |                   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| SU                            | 34        | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                        |                   |                   |                   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| SA                            | SA2       | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>      |                   |                   |                   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| SA                            | SA3       | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>                  |                   |                   |                   | <b>-22.600,00</b> | <b>-17.600,00</b> | <b>-20.578,71</b> |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |           |                                                                     |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| SU                            | 35        | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>            |                   |                   |                   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| SU                            | 36        | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>            |                   |                   |                   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| SA                            | SA4       | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>   |                   |                   |                   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| SA                            | SA5       | <b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>      |                   |                   |                   | <b>-22.600,00</b> | <b>-17.600,00</b> | <b>-20.578,71</b> |

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

| Fonds           | Konto   | Bezeichnung                                                  | EVA 2026      | EVA 2025      | ERA 2024      | FVA 2026      | FVA 2025      | FRA 2024      |
|-----------------|---------|--------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>UA 094</b>   |         | <b>Gemeinschaftspflege</b>                                   |               |               |               |               |               |               |
| UA 094          | SA0/SA1 | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -22.600,00    | -17.600,00    | -20.578,71    | -22.600,00    | -17.600,00    | -20.578,71    |
| UA 094          | SA00    | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)  | -22.600,00    | -17.600,00    | -20.578,71    |               |               |               |
| 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)                  |               |               |               | -22.600,00    | -17.600,00    | -20.578,71    |
| 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)      |               |               |               | -22.600,00    | -17.600,00    | -20.578,71    |
| <b>A 09</b>     |         | <b>Personalbetreuung</b>                                     |               |               |               |               |               |               |
| A 09            | SA0/SA1 | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -35.600,00    | -30.600,00    | -27.825,89    | -35.600,00    | -30.600,00    | -27.825,89    |
| A 09            | SA00    | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)  | -35.600,00    | -30.600,00    | -27.825,89    |               |               |               |
| 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)                  |               |               |               | -35.600,00    | -30.600,00    | -27.825,89    |
| 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)      |               |               |               | -35.600,00    | -30.600,00    | -27.825,89    |
| <b>Gruppe 0</b> |         | <b>Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung</b>           |               |               |               |               |               |               |
| Gruppe 0        | SA0/SA1 | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -1.183.000,00 | -1.142.000,00 | -1.101.431,72 | -1.170.200,00 | -1.126.500,00 | -1.070.616,63 |
| Gruppe 0        | SA00    | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)  | -1.179.400,00 | -1.138.400,00 | -1.097.911,72 |               |               |               |
| Gruppe 0        | SA2     | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)      |               |               |               | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| Gruppe 0        | SA3     | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)                  |               |               |               | -1.170.200,00 | -1.126.500,00 | -1.070.616,63 |
| Gruppe 0        | SA4     | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)   |               |               |               | -9.400,00     | -9.000,00     | -8.132,20     |
| Gruppe 0        | SA5     | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)      |               |               |               | -1.179.600,00 | -1.135.500,00 | -1.078.748,83 |

**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       |
|-------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|----------------|------------------|------------------|----------------|
| <b>Fonds 131000</b>           |                | <b>Bau- und Feuerpolizei</b>                                        |                  |                  |                |                  |                  |                |
| <b>Operative Gebarung</b>     |                |                                                                     |                  |                  |                |                  |                  |                |
| 131000                        | 808000         | Veräußerung von Waren                                               | 200,00           | 200,00           | 41,60          | 200,00           | 200,00           | 41,60          |
| 2                             | 2116/3116      | Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.         | 200,00           | 200,00           | 41,60          | 200,00           | 200,00           | 41,60          |
| <b>1</b>                      | <b>211/311</b> | <b>Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit</b>       | <b>200,00</b>    | <b>200,00</b>    | <b>41,60</b>   | <b>200,00</b>    | <b>200,00</b>    | <b>41,60</b>   |
| <b>SU</b>                     | <b>21/31</b>   | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>              | <b>200,00</b>    | <b>200,00</b>    | <b>41,60</b>   | <b>200,00</b>    | <b>200,00</b>    | <b>41,60</b>   |
| 131000                        | 400000         | Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.                             | 600,00           | 600,00           | 550,44         | 600,00           | 600,00           | 550,44         |
| 2                             | 2221/3221      | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen         | 600,00           | 600,00           | 550,44         | 600,00           | 600,00           | 550,44         |
| 131000                        | 728000         | Entgelte für sonstige Leistungen                                    | 5.000,00         | 5.000,00         | 0,00           | 5.000,00         | 5.000,00         | 0,00           |
| 2                             | 2225/3225      | Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand           | 5.000,00         | 5.000,00         | 0,00           | 5.000,00         | 5.000,00         | 0,00           |
| <b>1</b>                      | <b>222/322</b> | <b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand</b>                   | <b>5.600,00</b>  | <b>5.600,00</b>  | <b>550,44</b>  | <b>5.600,00</b>  | <b>5.600,00</b>  | <b>550,44</b>  |
| <b>SU</b>                     | <b>22/32</b>   | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>         | <b>5.600,00</b>  | <b>5.600,00</b>  | <b>550,44</b>  | <b>5.600,00</b>  | <b>5.600,00</b>  | <b>550,44</b>  |
| <b>SA</b>                     | <b>SA0/SA1</b> | <b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b> | <b>-5.400,00</b> | <b>-5.400,00</b> | <b>-508,84</b> | <b>-5.400,00</b> | <b>-5.400,00</b> | <b>-508,84</b> |
| <b>SA</b>                     | <b>SA01</b>    | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>                      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>    |                  |                  |                |
| <b>SA</b>                     | <b>SA00</b>    | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>  | <b>-5.400,00</b> | <b>-5.400,00</b> | <b>-508,84</b> |                  |                  |                |
| <b>Investive Gebarung</b>     |                |                                                                     |                  |                  |                |                  |                  |                |
| <b>SU</b>                     | <b>33</b>      | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                        |                  |                  |                | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>    |
| <b>SU</b>                     | <b>34</b>      | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                        |                  |                  |                | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>    |
| <b>SA</b>                     | <b>SA2</b>     | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>      |                  |                  |                | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>    |
| <b>SA</b>                     | <b>SA3</b>     | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>                  |                  |                  |                | <b>-5.400,00</b> | <b>-5.400,00</b> | <b>-508,84</b> |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |                |                                                                     |                  |                  |                |                  |                  |                |
| <b>SU</b>                     | <b>35</b>      | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>            |                  |                  |                | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>    |
| <b>SU</b>                     | <b>36</b>      | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>            |                  |                  |                | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>    |
| <b>SA</b>                     | <b>SA4</b>     | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>   |                  |                  |                | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>    |
| <b>SA</b>                     | <b>SA5</b>     | <b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>      |                  |                  |                | <b>-5.400,00</b> | <b>-5.400,00</b> | <b>-508,84</b> |

**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 |
|---------------|---------|--------------------------------------------------------------|-----------|-----------|----------|-----------|-----------|----------|
| <b>UA 131</b> |         | <b>Bau- und Feuerpolizei</b>                                 |           |           |          |           |           |          |
| UA 131        | SA0/SA1 | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -5.400,00 | -5.400,00 | -508,84  | -5.400,00 | -5.400,00 | -508,84  |
| UA 131        | SA00    | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)  | -5.400,00 | -5.400,00 | -508,84  |           |           |          |
| 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)                  |           |           |          | -5.400,00 | -5.400,00 | -508,84  |
| 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)      |           |           |          | -5.400,00 | -5.400,00 | -508,84  |

## Voranschlag 2026

### Detailnachweis VA / 132 Gesundheitspolizei - interne Vergütungen enthalten

| Fonds                         | Konto          | Bezeichnung                                                         | EVA 2026         | EVA 2025         | ERA 2024         | FVA 2026         | FVA 2025         | FRA 2024         |
|-------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>Fonds 132000</b>           |                | <b>Gesundheitspolizei</b>                                           |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>Operative Gebarung</b>     |                |                                                                     |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>SU 21/31</b>               |                | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| 132000                        | 728000         | Entgelte für sonstige Leistungen                                    | 2.000,00         | 2.000,00         | 2.272,29         | 2.000,00         | 2.000,00         | 2.272,29         |
| 2                             | 2225/3225      | Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand           | 2.000,00         | 2.000,00         | 2.272,29         | 2.000,00         | 2.000,00         | 2.272,29         |
| <b>1</b>                      | <b>222/322</b> | <b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand</b>                   | <b>2.000,00</b>  | <b>2.000,00</b>  | <b>2.272,29</b>  | <b>2.000,00</b>  | <b>2.000,00</b>  | <b>2.272,29</b>  |
| <b>SU 22/32</b>               |                | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>         | <b>2.000,00</b>  | <b>2.000,00</b>  | <b>2.272,29</b>  | <b>2.000,00</b>  | <b>2.000,00</b>  | <b>2.272,29</b>  |
| <b>SA SA0/SA1</b>             |                | <b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b> | <b>-2.000,00</b> | <b>-2.000,00</b> | <b>-2.272,29</b> | <b>-2.000,00</b> | <b>-2.000,00</b> | <b>-2.272,29</b> |
| <b>SA SA01</b>                |                | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>                      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |                  |                  |                  |
| <b>SA SA00</b>                |                | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>  | <b>-2.000,00</b> | <b>-2.000,00</b> | <b>-2.272,29</b> |                  |                  |                  |
| <b>Investive Gebarung</b>     |                |                                                                     |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>SU 33</b>                  |                | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                        |                  |                  |                  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>SU 34</b>                  |                | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                        |                  |                  |                  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>SA SA2</b>                 |                | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>      |                  |                  |                  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>SA SA3</b>                 |                | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>                  |                  |                  |                  | <b>-2.000,00</b> | <b>-2.000,00</b> | <b>-2.272,29</b> |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |                |                                                                     |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>SU 35</b>                  |                | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>            |                  |                  |                  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>SU 36</b>                  |                | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>            |                  |                  |                  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>SA SA4</b>                 |                | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>   |                  |                  |                  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>SA SA5</b>                 |                | <b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>      |                  |                  |                  | <b>-2.000,00</b> | <b>-2.000,00</b> | <b>-2.272,29</b> |

# Voranschlag 2026

## Detailnachweis VA / 132 Gesundheitspolizei - interne Vergütungen enthalten

| Fonds         | Konto   | Bezeichnung                                                  | EVA 2026  | EVA 2025  | ERA 2024  | FVA 2026  | FVA 2025  | FRA 2024  |
|---------------|---------|--------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| <b>UA 132</b> |         | <b>Gesundheitspolizei</b>                                    |           |           |           |           |           |           |
| UA 132        | SA0/SA1 | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -2.000,00 | -2.000,00 | -2.272,29 | -2.000,00 | -2.000,00 | -2.272,29 |
| UA 132        | SA00    | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)  | -2.000,00 | -2.000,00 | -2.272,29 |           |           |           |
| 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)                  |           |           |           | -2.000,00 | -2.000,00 | -2.272,29 |
| 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)      |           |           |           | -2.000,00 | -2.000,00 | -2.272,29 |

## Voranschlag 2026

### Detailnachweis VA / 133 Veterinärpolizei - interne Vergütungen enthalten

| Fonds                         | Konto          | Bezeichnung                                                         | EVA 2026       | EVA 2025       | ERA 2024       | FVA 2026       | FVA 2025       | FRA 2024       |
|-------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>Fonds 133000</b>           |                | <b>Veterinärpolizei</b>                                             |                |                |                |                |                |                |
| <b>Operative Gebarung</b>     |                |                                                                     |                |                |                |                |                |                |
| <b>SU 21/31</b>               |                | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>              | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    |
| 133000                        | 728000         | Entgelte für sonstige Leistungen                                    | 500,00         | 500,00         | 373,51         | 500,00         | 500,00         | 373,51         |
| 2                             | 2225/3225      | Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand           | 500,00         | 500,00         | 373,51         | 500,00         | 500,00         | 373,51         |
| <b>1</b>                      | <b>222/322</b> | <b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand</b>                   | <b>500,00</b>  | <b>500,00</b>  | <b>373,51</b>  | <b>500,00</b>  | <b>500,00</b>  | <b>373,51</b>  |
| <b>SU 22/32</b>               |                | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>         | <b>500,00</b>  | <b>500,00</b>  | <b>373,51</b>  | <b>500,00</b>  | <b>500,00</b>  | <b>373,51</b>  |
| <b>SA SA0/SA1</b>             |                | <b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b> | <b>-500,00</b> | <b>-500,00</b> | <b>-373,51</b> | <b>-500,00</b> | <b>-500,00</b> | <b>-373,51</b> |
| <b>SA SA01</b>                |                | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>                      | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    |                |                |                |
| <b>SA SA00</b>                |                | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>  | <b>-500,00</b> | <b>-500,00</b> | <b>-373,51</b> |                |                |                |
| <b>Investive Gebarung</b>     |                |                                                                     |                |                |                |                |                |                |
| <b>SU 33</b>                  |                | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                        |                |                |                | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    |
| <b>SU 34</b>                  |                | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                        |                |                |                | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    |
| <b>SA SA2</b>                 |                | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>      |                |                |                | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    |
| <b>SA SA3</b>                 |                | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>                  |                |                |                | <b>-500,00</b> | <b>-500,00</b> | <b>-373,51</b> |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |                |                                                                     |                |                |                |                |                |                |
| <b>SU 35</b>                  |                | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>            |                |                |                | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    |
| <b>SU 36</b>                  |                | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>            |                |                |                | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    |
| <b>SA SA4</b>                 |                | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>   |                |                |                | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    |
| <b>SA SA5</b>                 |                | <b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>      |                |                |                | <b>-500,00</b> | <b>-500,00</b> | <b>-373,51</b> |

**Voranschlag 2026****Detailnachweis VA / 133 Veterinärpolizei - interne Vergütungen enthalten**

| Fonds         | Konto   | Bezeichnung                                                  | EVA 2026  | EVA 2025  | ERA 2024  | FVA 2026  | FVA 2025  | FRA 2024  |
|---------------|---------|--------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| <b>UA 133</b> |         | <b>Veterinärpolizei</b>                                      |           |           |           |           |           |           |
| UA 133        | SA0/SA1 | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -500,00   | -500,00   | -373,51   | -500,00   | -500,00   | -373,51   |
| UA 133        | SA00    | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)  | -500,00   | -500,00   | -373,51   |           |           |           |
| 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)                  |           |           |           | -500,00   | -500,00   | -373,51   |
| 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)      |           |           |           | -500,00   | -500,00   | -373,51   |
| <b>A 13</b>   |         | <b>Sonderpolizei</b>                                         |           |           |           |           |           |           |
| A 13          | SA0/SA1 | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -7.900,00 | -7.900,00 | -3.154,64 | -7.900,00 | -7.900,00 | -3.154,64 |
| A 13          | SA00    | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)  | -7.900,00 | -7.900,00 | -3.154,64 |           |           |           |
| A 13          | SA2     | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)      |           |           |           | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| A 13          | SA3     | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)                  |           |           |           | -7.900,00 | -7.900,00 | -3.154,64 |
| 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)      |           |           |           | -7.900,00 | -7.900,00 | -3.154,64 |

**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          |
|-------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>Fonds 163000</b>           |                | <b>Freiwillige Feuerwehren</b>                                      |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Operative Gebarung</b>     |                |                                                                     |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>SU 21/31</b>               |                | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 163000                        | 670000         | Versicherungen                                                      | 7.500,00          | 4.500,00          | 4.093,86          | 7.500,00          | 4.500,00          | 4.093,86          |
| 2                             | 2222/3222      | Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen                     | 7.500,00          | 4.500,00          | 4.093,86          | 7.500,00          | 4.500,00          | 4.093,86          |
| 163000                        | 728000         | Entgelte für sonstige Leistungen                                    | 1.500,00          | 6.000,00          | 4.190,60          | 1.500,00          | 6.000,00          | 4.190,60          |
| 2                             | 2225/3225      | Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand           | 1.500,00          | 6.000,00          | 4.190,60          | 1.500,00          | 6.000,00          | 4.190,60          |
| <b>1</b>                      | <b>222/322</b> | <b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand</b>                   | <b>9.000,00</b>   | <b>10.500,00</b>  | <b>8.284,46</b>   | <b>9.000,00</b>   | <b>10.500,00</b>  | <b>8.284,46</b>   |
| 163000                        | 754200         | Transfers an sonst. Tr. des öff. R. - Feuerwehr                     | 15.400,00         | 14.900,00         | 12.539,65         | 15.400,00         | 14.900,00         | 12.539,65         |
| 2                             | 2231/3231      | Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts          | 15.400,00         | 14.900,00         | 12.539,65         | 15.400,00         | 14.900,00         | 12.539,65         |
| <b>1</b>                      | <b>223/323</b> | <b>Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers</b>                 | <b>15.400,00</b>  | <b>14.900,00</b>  | <b>12.539,65</b>  | <b>15.400,00</b>  | <b>14.900,00</b>  | <b>12.539,65</b>  |
| 163000                        | 650700         | Zinsen für Finanzschulden - Inland                                  | 0,00              | 0,00              | 94,39             | 0,00              | 0,00              | 94,39             |
| 2                             | 2241/3241      | Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen                              | 0,00              | 0,00              | 94,39             | 0,00              | 0,00              | 94,39             |
| <b>1</b>                      | <b>224/324</b> | <b>Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand</b>               | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>94,39</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>94,39</b>      |
| <b>SU 22/32</b>               |                | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>         | <b>24.400,00</b>  | <b>25.400,00</b>  | <b>20.918,50</b>  | <b>24.400,00</b>  | <b>25.400,00</b>  | <b>20.918,50</b>  |
| <b>SA SA0/SA1</b>             |                | <b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b> | <b>-24.400,00</b> | <b>-25.400,00</b> | <b>-20.918,50</b> | <b>-24.400,00</b> | <b>-25.400,00</b> | <b>-20.918,50</b> |
| <b>SA SA01</b>                |                | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>                      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |                   |                   |                   |
| <b>SA SA00</b>                |                | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>  | <b>-24.400,00</b> | <b>-25.400,00</b> | <b>-20.918,50</b> |                   |                   |                   |
| <b>Investive Gebarung</b>     |                |                                                                     |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>SU 33</b>                  |                | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                        |                   |                   |                   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SU 34</b>                  |                | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                        |                   |                   |                   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA SA2</b>                 |                | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>      |                   |                   |                   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA SA3</b>                 |                | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>                  |                   |                   |                   | <b>-24.400,00</b> | <b>-25.400,00</b> | <b>-20.918,50</b> |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |                |                                                                     |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>SU 35</b>                  |                | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>            |                   |                   |                   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |

**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                                            | 359000         | Sonstige kurzfristige Finanzschulden                                |                   |                   |                   | 0,00              | 0,00              | 4.133,61          |
| 2                                                 | 3613           | Ausz. aus empf. Darlehen von Unternehmen u. priv. Haushalten        |                   |                   |                   | 0,00              | 0,00              | 4.133,61          |
| <b>1</b>                                          | <b>361</b>     | <b>Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden</b>              |                   |                   |                   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>4.133,61</b>   |
| <b>SU</b>                                         | <b>36</b>      | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>            |                   |                   |                   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>4.133,61</b>   |
| <b>SA</b>                                         | <b>SA4</b>     | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>   |                   |                   |                   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>-4.133,61</b>  |
| <b>SA</b>                                         | <b>SA5</b>     | <b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>      |                   |                   |                   | <b>-24.400,00</b> | <b>-25.400,00</b> | <b>-25.052,11</b> |
| <b>Fonds 163100 Freiwillige Feuerwehr Straden</b> |                |                                                                     |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Operative Gebarung</b>                         |                |                                                                     |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>SU</b>                                         | <b>21/31</b>   | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 163100                                            | 754200         | Transfers an sonst. Tr. des öff. R. - Feuerwehr                     | 31.000,00         | 22.400,00         | 30.733,53         | 31.000,00         | 22.400,00         | 30.733,53         |
| 2                                                 | 2231/3231      | Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts          | 31.000,00         | 22.400,00         | 30.733,53         | 31.000,00         | 22.400,00         | 30.733,53         |
| <b>1</b>                                          | <b>223/323</b> | <b>Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers</b>                 | <b>31.000,00</b>  | <b>22.400,00</b>  | <b>30.733,53</b>  | <b>31.000,00</b>  | <b>22.400,00</b>  | <b>30.733,53</b>  |
| <b>SU</b>                                         | <b>22/32</b>   | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>         | <b>31.000,00</b>  | <b>22.400,00</b>  | <b>30.733,53</b>  | <b>31.000,00</b>  | <b>22.400,00</b>  | <b>30.733,53</b>  |
| <b>SA</b>                                         | <b>SA0/SA1</b> | <b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b> | <b>-31.000,00</b> | <b>-22.400,00</b> | <b>-30.733,53</b> | <b>-31.000,00</b> | <b>-22.400,00</b> | <b>-30.733,53</b> |
| <b>SA</b>                                         | <b>SA01</b>    | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>                      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |                   |                   |                   |
| <b>SA</b>                                         | <b>SA00</b>    | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>  | <b>-31.000,00</b> | <b>-22.400,00</b> | <b>-30.733,53</b> |                   |                   |                   |
| <b>Investive Gebarung</b>                         |                |                                                                     |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>SU</b>                                         | <b>33</b>      | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                        |                   |                   |                   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SU</b>                                         | <b>34</b>      | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                        |                   |                   |                   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA</b>                                         | <b>SA2</b>     | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>      |                   |                   |                   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA</b>                                         | <b>SA3</b>     | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>                  |                   |                   |                   | <b>-31.000,00</b> | <b>-22.400,00</b> | <b>-30.733,53</b> |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b>                     |                |                                                                     |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>SU</b>                                         | <b>35</b>      | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>            |                   |                   |                   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SU</b>                                         | <b>36</b>      | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>            |                   |                   |                   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |

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

| Fonds                                                 | Konto     | Bezeichnung                                                  | EVA 2026   | EVA 2025   | ERA 2024   | FVA 2026   | FVA 2025   | FRA 2024   |
|-------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| SA                                                    | SA4       | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)   |            |            |            | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| SA                                                    | SA5       | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)      |            |            |            | -31.000,00 | -22.400,00 | -30.733,53 |
| <b>Fonds 163200 Freiwillige Feuerwehr Schwabau</b>    |           |                                                              |            |            |            |            |            |            |
| <b>Operative Gebarung</b>                             |           |                                                              |            |            |            |            |            |            |
| SU                                                    | 21/31     | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung              | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 163200                                                | 754200    | Transfers an sonst. Tr. des öff. R. - Feuerwehr              | 22.800,00  | 35.500,00  | 67.163,36  | 22.800,00  | 35.500,00  | 67.163,36  |
| 2                                                     | 2231/3231 | Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts   | 22.800,00  | 35.500,00  | 67.163,36  | 22.800,00  | 35.500,00  | 67.163,36  |
| 1                                                     | 223/323   | Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers                 | 22.800,00  | 35.500,00  | 67.163,36  | 22.800,00  | 35.500,00  | 67.163,36  |
| SU                                                    | 22/32     | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung         | 22.800,00  | 35.500,00  | 67.163,36  | 22.800,00  | 35.500,00  | 67.163,36  |
| SA                                                    | SA0/SA1   | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -22.800,00 | -35.500,00 | -67.163,36 | -22.800,00 | -35.500,00 | -67.163,36 |
| SA                                                    | SA01      | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)                      | 0,00       | 0,00       | 0,00       |            |            |            |
| SA                                                    | SA00      | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)  | -22.800,00 | -35.500,00 | -67.163,36 |            |            |            |
| <b>Investive Gebarung</b>                             |           |                                                              |            |            |            |            |            |            |
| SU                                                    | 33        | Summe Einzahlungen investive Gebarung                        |            |            |            | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| SU                                                    | 34        | Summe Auszahlungen investive Gebarung                        |            |            |            | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| SA                                                    | SA2       | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)      |            |            |            | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| SA                                                    | SA3       | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)                  |            |            |            | -22.800,00 | -35.500,00 | -67.163,36 |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b>                         |           |                                                              |            |            |            |            |            |            |
| SU                                                    | 35        | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit            |            |            |            | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| SU                                                    | 36        | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit            |            |            |            | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| SA                                                    | SA4       | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)   |            |            |            | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| SA                                                    | SA5       | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)      |            |            |            | -22.800,00 | -35.500,00 | -67.163,36 |
| <b>Fonds 163300 Freiwillige Feuerwehr Wieden-Hart</b> |           |                                                              |            |            |            |            |            |            |

**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          |
|---------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>Operative Gebarung</b> |                |                                                                     |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 163300                    | 871210         | Kapitaltransfers aus Gemeinde-BZ                                    | 26.000,00         | 0,00              | 0,00              | 26.000,00         | 0,00              | 0,00              |
| 2                         | 2121/3121      | Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts         | 26.000,00         | 0,00              | 0,00              | 26.000,00         | 0,00              | 0,00              |
| <b>1</b>                  | <b>212/312</b> | <b>Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers</b>           | <b>26.000,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>26.000,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SU</b>                 | <b>21/31</b>   | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>              | <b>26.000,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>26.000,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 163300                    | 754200         | Transfers an sonst. Tr. des öff. R. - Feuerwehr                     | 13.000,00         | 16.500,00         | 15.160,06         | 13.000,00         | 16.500,00         | 15.160,06         |
| 163300                    | 774000         | Kapitaltransferz. an son. Tr. ö. Rechts                             | 51.000,00         | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2                         | 2231/3231      | Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts          | 64.000,00         | 16.500,00         | 15.160,06         | 13.000,00         | 16.500,00         | 15.160,06         |
| <b>1</b>                  | <b>223/323</b> | <b>Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers</b>                 | <b>64.000,00</b>  | <b>16.500,00</b>  | <b>15.160,06</b>  | <b>13.000,00</b>  | <b>16.500,00</b>  | <b>15.160,06</b>  |
| <b>SU</b>                 | <b>22/32</b>   | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>         | <b>64.000,00</b>  | <b>16.500,00</b>  | <b>15.160,06</b>  | <b>13.000,00</b>  | <b>16.500,00</b>  | <b>15.160,06</b>  |
| <b>SA</b>                 | <b>SA0/SA1</b> | <b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b> | <b>-38.000,00</b> | <b>-16.500,00</b> | <b>-15.160,06</b> | <b>13.000,00</b>  | <b>-16.500,00</b> | <b>-15.160,06</b> |
| 163300                    | 894900         | Auflösung HH-Rücklagen aus BZ                                       | 26.000,00         | 0,00              | 0,00              |                   |                   |                   |
| 2                         | 2301           | Entnahmen von Haushaltsrücklagen                                    | 26.000,00         | 0,00              | 0,00              |                   |                   |                   |
| <b>1</b>                  | <b>230</b>     | <b>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>                             | <b>26.000,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |                   |                   |                   |
| 163300                    | 794900         | Zuweisung an Zweckgebundene Rücklagen aus BZ                        | 26.000,00         | 0,00              | 0,00              |                   |                   |                   |
| 2                         | 2401           | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen                                   | 26.000,00         | 0,00              | 0,00              |                   |                   |                   |
| <b>1</b>                  | <b>240</b>     | <b>Zuweisungen an Haushaltsrücklagen</b>                            | <b>26.000,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |                   |                   |                   |
| <b>SA</b>                 | <b>SA01</b>    | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>                      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |                   |                   |                   |
| <b>SA</b>                 | <b>SA00</b>    | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>  | <b>-38.000,00</b> | <b>-16.500,00</b> | <b>-15.160,06</b> |                   |                   |                   |
| <b>Investive Gebarung</b> |                |                                                                     |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>SU</b>                 | <b>33</b>      | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                        |                   |                   |                   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 163300                    | 774000         | Kapitaltransferz. an son. Tr. ö. Rechts                             |                   |                   |                   | 51.000,00         | 0,00              | 0,00              |
| 2                         | 3431           | Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts          |                   |                   |                   | 51.000,00         | 0,00              | 0,00              |
| <b>1</b>                  | <b>343</b>     | <b>Auszahlungen aus Kapitaltransfers</b>                            |                   |                   |                   | <b>51.000,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SU</b>                 | <b>34</b>      | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                        |                   |                   |                   | <b>51.000,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA</b>                 | <b>SA2</b>     | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>      |                   |                   |                   | <b>-51.000,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |

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

| Fonds                                         | Konto     | Bezeichnung                                                  | EVA 2026   | EVA 2025   | ERA 2024   | FVA 2026   | FVA 2025   | FRA 2024   |
|-----------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| SA                                            | SA3       | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)                  |            |            |            | -38.000,00 | -16.500,00 | -15.160,06 |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b>                 |           |                                                              |            |            |            |            |            |            |
| SU                                            | 35        | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit            |            |            |            | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| SU                                            | 36        | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit            |            |            |            | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| SA                                            | SA4       | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)   |            |            |            | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| SA                                            | SA5       | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)      |            |            |            | -38.000,00 | -16.500,00 | -15.160,06 |
| <b>Fonds 163400 Freiwillige Feuerwehr Hof</b> |           |                                                              |            |            |            |            |            |            |
| <b>Operative Gebarung</b>                     |           |                                                              |            |            |            |            |            |            |
| SU                                            | 21/31     | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung              | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 163400                                        | 754200    | Transfers an sonst. Tr. des öff. R. - Feuerwehr              | 32.200,00  | 40.300,00  | 49.279,68  | 32.200,00  | 40.300,00  | 49.279,68  |
| 2                                             | 2231/3231 | Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts   | 32.200,00  | 40.300,00  | 49.279,68  | 32.200,00  | 40.300,00  | 49.279,68  |
| 1                                             | 223/323   | Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers                 | 32.200,00  | 40.300,00  | 49.279,68  | 32.200,00  | 40.300,00  | 49.279,68  |
| SU                                            | 22/32     | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung         | 32.200,00  | 40.300,00  | 49.279,68  | 32.200,00  | 40.300,00  | 49.279,68  |
| SA                                            | SA0/SA1   | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -32.200,00 | -40.300,00 | -49.279,68 | -32.200,00 | -40.300,00 | -49.279,68 |
| SA                                            | SA01      | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)                      | 0,00       | 0,00       | 0,00       |            |            |            |
| SA                                            | SA00      | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)  | -32.200,00 | -40.300,00 | -49.279,68 |            |            |            |
| <b>Investive Gebarung</b>                     |           |                                                              |            |            |            |            |            |            |
| SU                                            | 33        | Summe Einzahlungen investive Gebarung                        |            |            |            | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| SU                                            | 34        | Summe Auszahlungen investive Gebarung                        |            |            |            | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| SA                                            | SA2       | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)      |            |            |            | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| SA                                            | SA3       | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)                  |            |            |            | -32.200,00 | -40.300,00 | -49.279,68 |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b>                 |           |                                                              |            |            |            |            |            |            |
| SU                                            | 35        | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit            |            |            |            | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| SU                                            | 36        | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit            |            |            |            | 0,00       | 0,00       | 0,00       |

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

| Fonds                                              | Konto     | Bezeichnung                                                         | EVA 2026           | EVA 2025          | ERA 2024          | FVA 2026         | FVA 2025          | FRA 2024          |
|----------------------------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|
| SA                                                 | SA4       | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)          |                    |                   |                   | 0,00             | 0,00              | 0,00              |
| SA                                                 | SA5       | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)             |                    |                   |                   | -32.200,00       | -40.300,00        | -49.279,68        |
| <b>Fonds 163500 Freiwillige Feuerwehr Dirnbach</b> |           |                                                                     |                    |                   |                   |                  |                   |                   |
| <b>Operative Gebarung</b>                          |           |                                                                     |                    |                   |                   |                  |                   |                   |
| 163500                                             | 871210    | Kapitaltransfers aus Gemeinde-BZ                                    | 86.000,00          | 0,00              | 0,00              | 86.000,00        | 0,00              | 0,00              |
| 2                                                  | 2121/3121 | Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts         | 86.000,00          | 0,00              | 0,00              | 86.000,00        | 0,00              | 0,00              |
| 1                                                  | 212/312   | <b>Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers</b>           | <b>86.000,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>86.000,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| SU                                                 | 21/31     | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>              | <b>86.000,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>86.000,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 163500                                             | 754200    | Transfers an sonst. Tr. des öff. R. - Feuerwehr                     | 36.800,00          | 85.200,00         | 53.538,46         | 36.800,00        | 85.200,00         | 53.538,46         |
| 163500                                             | 774000    | Kapitaltransferz. an son. Tr. ö. Rechts                             | 172.200,00         | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00              |
| 2                                                  | 2231/3231 | Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts          | 209.000,00         | 85.200,00         | 53.538,46         | 36.800,00        | 85.200,00         | 53.538,46         |
| 1                                                  | 223/323   | <b>Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers</b>                 | <b>209.000,00</b>  | <b>85.200,00</b>  | <b>53.538,46</b>  | <b>36.800,00</b> | <b>85.200,00</b>  | <b>53.538,46</b>  |
| SU                                                 | 22/32     | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>         | <b>209.000,00</b>  | <b>85.200,00</b>  | <b>53.538,46</b>  | <b>36.800,00</b> | <b>85.200,00</b>  | <b>53.538,46</b>  |
| SA                                                 | SA0/SA1   | <b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b> | <b>-123.000,00</b> | <b>-85.200,00</b> | <b>-53.538,46</b> | <b>49.200,00</b> | <b>-85.200,00</b> | <b>-53.538,46</b> |
| 163500                                             | 894900    | Auflösung HH-Rücklagen aus BZ                                       | 86.000,00          | 0,00              | 0,00              |                  |                   |                   |
| 2                                                  | 2301      | Entnahmen von Haushaltsrücklagen                                    | 86.000,00          | 0,00              | 0,00              |                  |                   |                   |
| 1                                                  | 230       | <b>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>                             | <b>86.000,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |                  |                   |                   |
| 163500                                             | 794900    | Zuweisung an Zweckgebundene Rücklagen aus BZ                        | 86.000,00          | 0,00              | 0,00              |                  |                   |                   |
| 2                                                  | 2401      | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen                                   | 86.000,00          | 0,00              | 0,00              |                  |                   |                   |
| 1                                                  | 240       | <b>Zuweisungen an Haushaltsrücklagen</b>                            | <b>86.000,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |                  |                   |                   |
| SA                                                 | SA01      | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>                      | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |                  |                   |                   |
| SA                                                 | SA00      | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>  | <b>-123.000,00</b> | <b>-85.200,00</b> | <b>-53.538,46</b> |                  |                   |                   |
| <b>Investive Gebarung</b>                          |           |                                                                     |                    |                   |                   |                  |                   |                   |
| SU                                                 | 33        | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                        |                    |                   |                   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 163500                                             | 774000    | Kapitaltransferz. an son. Tr. ö. Rechts                             |                    |                   |                   | 172.200,00       | 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          |
|----------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| 2                                                  | 3431           | Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts        |             |             |                   | 172.200,00         | 0,00              | 0,00              |
| <b>1</b>                                           | <b>343</b>     | <b>Auszahlungen aus Kapitaltransfers</b>                          |             |             |                   | <b>172.200,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SU</b>                                          | <b>34</b>      | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                      |             |             |                   | <b>172.200,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA</b>                                          | <b>SA2</b>     | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>    |             |             |                   | <b>-172.200,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA</b>                                          | <b>SA3</b>     | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>                |             |             |                   | <b>-123.000,00</b> | <b>-85.200,00</b> | <b>-53.538,46</b> |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b>                      |                |                                                                   |             |             |                   |                    |                   |                   |
| 163500                                             | 346100         | Investitionsdarlehen von Finanz.unt. - Inland                     |             |             |                   | 86.200,00          | 0,00              | 0,00              |
| 2                                                  | 3514           | Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)               |             |             |                   | 86.200,00          | 0,00              | 0,00              |
| <b>1</b>                                           | <b>351</b>     | <b>Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden</b>           |             |             |                   | <b>86.200,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SU</b>                                          | <b>35</b>      | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>          |             |             |                   | <b>86.200,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SU</b>                                          | <b>36</b>      | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>          |             |             |                   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA</b>                                          | <b>SA4</b>     | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b> |             |             |                   | <b>86.200,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA</b>                                          | <b>SA5</b>     | <b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>    |             |             |                   | <b>-36.800,00</b>  | <b>-85.200,00</b> | <b>-53.538,46</b> |
| <b>Fonds 163600 Freiwillige Feuerwehr Krusdorf</b> |                |                                                                   |             |             |                   |                    |                   |                   |
| <b>Operative Gebarung</b>                          |                |                                                                   |             |             |                   |                    |                   |                   |
| 163600                                             | 899000         | Zuw. an Verr.rücklagen zw. operativer Geb. u. Proj                | 0,00        | 0,00        | 97.936,71         | 0,00               | 0,00              | 0,00              |
| 2                                                  | 2116/3116      | Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.       | 0,00        | 0,00        | 97.936,71         | 0,00               | 0,00              | 0,00              |
| <b>1</b>                                           | <b>211/311</b> | <b>Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>97.936,71</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 163600                                             | 871210         | Kapitaltransfers aus Gemeinde-BZ                                  | 0,00        | 0,00        | 90.000,00         | 0,00               | 0,00              | 90.000,00         |
| 2                                                  | 2121/3121      | Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts       | 0,00        | 0,00        | 90.000,00         | 0,00               | 0,00              | 90.000,00         |
| <b>1</b>                                           | <b>212/312</b> | <b>Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>90.000,00</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>90.000,00</b>  |
| <b>SU</b>                                          | <b>21/31</b>   | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>            | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>187.936,71</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>90.000,00</b>  |
| 163600                                             | 799000         | Zuw. an Verr.rücklagen zw. operativer Geb. u. Proj                | 0,00        | 0,00        | 97.936,71         | 0,00               | 0,00              | 0,00              |
| 2                                                  | 2225/3225      | Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand         | 0,00        | 0,00        | 97.936,71         | 0,00               | 0,00              | 0,00              |
| <b>1</b>                                           | <b>222/322</b> | <b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand</b>                 | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>97.936,71</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |

**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           |
|-------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| 163600                        | 754200    | Transfers an sonst. Tr. des öff. R. - Feuerwehr                     | 29.800,00         | 24.800,00         | 24.911,25          | 29.800,00         | 24.800,00         | 24.911,25          |
| 163600                        | 774000    | Kapitaltransferz. an son. Tr. ö. Rechts                             | 0,00              | 0,00              | 187.936,71         | 0,00              | 0,00              | 0,00               |
| 2                             | 2231/3231 | Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts          | 29.800,00         | 24.800,00         | 212.847,96         | 29.800,00         | 24.800,00         | 24.911,25          |
| 1                             | 223/323   | <b>Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers</b>                 | <b>29.800,00</b>  | <b>24.800,00</b>  | <b>212.847,96</b>  | <b>29.800,00</b>  | <b>24.800,00</b>  | <b>24.911,25</b>   |
| SU                            | 22/32     | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>         | <b>29.800,00</b>  | <b>24.800,00</b>  | <b>310.784,67</b>  | <b>29.800,00</b>  | <b>24.800,00</b>  | <b>24.911,25</b>   |
| SA                            | SA0/SA1   | <b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b> | <b>-29.800,00</b> | <b>-24.800,00</b> | <b>-122.847,96</b> | <b>-29.800,00</b> | <b>-24.800,00</b> | <b>65.088,75</b>   |
| 163600                        | 894900    | Auflösung HH-Rücklagen aus BZ                                       | 0,00              | 0,00              | 90.000,00          |                   |                   |                    |
| 2                             | 2301      | Entnahmen von Haushaltsrücklagen                                    | 0,00              | 0,00              | 90.000,00          |                   |                   |                    |
| 1                             | 230       | <b>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>                             | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>90.000,00</b>   |                   |                   |                    |
| 163600                        | 794900    | Zuweisung an Zweckgebundene Rücklagen aus BZ                        | 0,00              | 0,00              | 90.000,00          |                   |                   |                    |
| 2                             | 2401      | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen                                   | 0,00              | 0,00              | 90.000,00          |                   |                   |                    |
| 1                             | 240       | <b>Zuweisungen an Haushaltsrücklagen</b>                            | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>90.000,00</b>   |                   |                   |                    |
| SA                            | SA01      | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>                      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        |                   |                   |                    |
| SA                            | SA00      | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>  | <b>-29.800,00</b> | <b>-24.800,00</b> | <b>-122.847,96</b> |                   |                   |                    |
| <b>Investive Gebarung</b>     |           |                                                                     |                   |                   |                    |                   |                   |                    |
| SU                            | 33        | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                        |                   |                   |                    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        |
| 163600                        | 774000    | Kapitaltransferz. an son. Tr. ö. Rechts                             |                   |                   |                    | 0,00              | 0,00              | 187.936,71         |
| 2                             | 3431      | Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts          |                   |                   |                    | 0,00              | 0,00              | 187.936,71         |
| 1                             | 343       | <b>Auszahlungen aus Kapitaltransfers</b>                            |                   |                   |                    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>187.936,71</b>  |
| SU                            | 34        | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                        |                   |                   |                    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>187.936,71</b>  |
| SA                            | SA2       | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>      |                   |                   |                    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>-187.936,71</b> |
| SA                            | SA3       | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>                  |                   |                   |                    | <b>-29.800,00</b> | <b>-24.800,00</b> | <b>-122.847,96</b> |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |           |                                                                     |                   |                   |                    |                   |                   |                    |
| SU                            | 35        | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>            |                   |                   |                    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        |
| SU                            | 36        | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>            |                   |                   |                    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        |
| SA                            | SA4       | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>   |                   |                   |                    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        |

**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           |
|---------------|------------|----------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| <b>SA</b>     | <b>SA5</b> | <b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b> |             |             |             | <b>-29.800,00</b> | <b>-24.800,00</b> | <b>-122.847,96</b> |
| <b>UA 163</b> |            | <b>Freiwillige Feuerwehren</b>                                 |             |             |             |                   |                   |                    |
| UA 163        | SA0/SA1    | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)   | -301.200,00 | -250.100,00 | -359.641,55 | -78.000,00        | -250.100,00       | -171.704,84        |
| UA 163        | SA00       | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)    | -301.200,00 | -250.100,00 | -359.641,55 |                   |                   |                    |
| UA 163        | SA2        | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)        |             |             |             | -223.200,00       | 0,00              | -187.936,71        |
| UA 163        | SA3        | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)                    |             |             |             | -301.200,00       | -250.100,00       | -359.641,55        |
| UA 163        | SA4        | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)     |             |             |             | 86.200,00         | 0,00              | -4.133,61          |
| UA 163        | SA5        | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)        |             |             |             | -215.000,00       | -250.100,00       | -363.775,16        |

**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           |           | Förd. Brandbekämpfung u. Brandverhütung                      |          |          |           |          |          |           |
| Operative Gebarung     |           |                                                              |          |          |           |          |          |           |
| SU 21/31               |           | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung              | 0,00     | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00     | 0,00      |
| 164000                 | 619000    | Instandhaltung von Sonderanlagen                             | 0,00     | 0,00     | 4.574,99  | 0,00     | 0,00     | 4.574,99  |
| 2                      | 2224/3224 | Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung             | 0,00     | 0,00     | 4.574,99  | 0,00     | 0,00     | 4.574,99  |
| 1                      | 222/322   | Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand                   | 0,00     | 0,00     | 4.574,99  | 0,00     | 0,00     | 4.574,99  |
| SU 22/32               |           | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung         | 0,00     | 0,00     | 4.574,99  | 0,00     | 0,00     | 4.574,99  |
| SA SA0/SA1             |           | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | 0,00     | 0,00     | -4.574,99 | 0,00     | 0,00     | -4.574,99 |
| SA SA01                |           | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)                      | 0,00     | 0,00     | 0,00      |          |          |           |
| SA SA00                |           | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)  | 0,00     | 0,00     | -4.574,99 |          |          |           |
| Investive Gebarung     |           |                                                              |          |          |           |          |          |           |
| SU 33                  |           | Summe Einzahlungen investive Gebarung                        |          |          |           | 0,00     | 0,00     | 0,00      |
| SU 34                  |           | Summe Auszahlungen investive Gebarung                        |          |          |           | 0,00     | 0,00     | 0,00      |
| SA SA2                 |           | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)      |          |          |           | 0,00     | 0,00     | 0,00      |
| SA SA3                 |           | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)                  |          |          |           | 0,00     | 0,00     | -4.574,99 |
| Finanzierungstätigkeit |           |                                                              |          |          |           |          |          |           |
| SU 35                  |           | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit            |          |          |           | 0,00     | 0,00     | 0,00      |
| SU 36                  |           | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit            |          |          |           | 0,00     | 0,00     | 0,00      |
| SA SA4                 |           | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)   |          |          |           | 0,00     | 0,00     | 0,00      |
| SA SA5                 |           | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)      |          |          |           | 0,00     | 0,00     | -4.574,99 |

**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    |
|---------------|---------|--------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>UA 164</b> |         | <b>Förderung der Brandbekämpfung und Brandverhütung</b>      |             |             |             |             |             |             |
| UA 164        | SA0/SA1 | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | 0,00        | 0,00        | -4.574,99   | 0,00        | 0,00        | -4.574,99   |
| UA 164        | SA00    | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)  | 0,00        | 0,00        | -4.574,99   |             |             |             |
| UA 164        | SA2     | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)      |             |             |             | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| UA 164        | SA3     | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)                  |             |             |             | 0,00        | 0,00        | -4.574,99   |
| 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)      |             |             |             | 0,00        | 0,00        | -4.574,99   |
| <b>A 16</b>   |         | <b>Feuerwehrwesen</b>                                        |             |             |             |             |             |             |
| A 16          | SA0/SA1 | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -301.200,00 | -250.100,00 | -364.216,54 | -78.000,00  | -250.100,00 | -176.279,83 |
| A 16          | SA00    | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)  | -301.200,00 | -250.100,00 | -364.216,54 |             |             |             |
| A 16          | SA2     | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)      |             |             |             | -223.200,00 | 0,00        | -187.936,71 |
| A 16          | SA3     | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)                  |             |             |             | -301.200,00 | -250.100,00 | -364.216,54 |
| A 16          | SA4     | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)   |             |             |             | 86.200,00   | 0,00        | -4.133,61   |
| A 16          | SA5     | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)      |             |             |             | -215.000,00 | -250.100,00 | -368.350,15 |

**Voranschlag 2026****Detailnachweis VA / 179 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten**

| Fonds                         | Konto     | Bezeichnung                                                         | EVA 2026         | EVA 2025         | ERA 2024         | FVA 2026         | FVA 2025         | FRA 2024         |
|-------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>Fonds 179000</b>           |           | <b>Blackout-Vorsorge</b>                                            |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>Operative Gebarung</b>     |           |                                                                     |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>SU 21/31</b>               |           | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| 179000                        | 452000    | Treibstoffe                                                         | 0,00             | 0,00             | 2.433,00         | 0,00             | 0,00             | 2.433,00         |
| 2                             | 2221/3221 | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen         | 0,00             | 0,00             | 2.433,00         | 0,00             | 0,00             | 2.433,00         |
| 179000                        | 600500    | Wärme                                                               | 1.200,00         | 1.100,00         | 1.119,20         | 1.200,00         | 1.100,00         | 1.119,20         |
| 2                             | 2222/3222 | Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen                     | 1.200,00         | 1.100,00         | 1.119,20         | 1.200,00         | 1.100,00         | 1.119,20         |
| 179000                        | 680300    | Planm. Afa Gebäude/Bauten                                           | 2.400,00         | 2.400,00         | 2.324,08         | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 179000                        | 680600    | Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine                   | 1.500,00         | 1.500,00         | 1.432,81         | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2                             | 2226/3226 | Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen         | 3.900,00         | 3.900,00         | 3.756,89         | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| <b>1 222/322</b>              |           | <b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand</b>                   | <b>5.100,00</b>  | <b>5.000,00</b>  | <b>7.309,09</b>  | <b>1.200,00</b>  | <b>1.100,00</b>  | <b>3.552,20</b>  |
| <b>SU 22/32</b>               |           | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>         | <b>5.100,00</b>  | <b>5.000,00</b>  | <b>7.309,09</b>  | <b>1.200,00</b>  | <b>1.100,00</b>  | <b>3.552,20</b>  |
| <b>SA SA0/SA1</b>             |           | <b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b> | <b>-5.100,00</b> | <b>-5.000,00</b> | <b>-7.309,09</b> | <b>-1.200,00</b> | <b>-1.100,00</b> | <b>-3.552,20</b> |
| 179000                        | 894900    | Auflösung HH-Rücklagen aus BZ                                       | 3.500,00         | 3.500,00         | 3.356,00         |                  |                  |                  |
| 2                             | 2301      | Entnahmen von Haushaltsrücklagen                                    | 3.500,00         | 3.500,00         | 3.356,00         |                  |                  |                  |
| <b>1 230</b>                  |           | <b>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>                             | <b>3.500,00</b>  | <b>3.500,00</b>  | <b>3.356,00</b>  |                  |                  |                  |
| <b>SA SA01</b>                |           | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>                      | <b>3.500,00</b>  | <b>3.500,00</b>  | <b>3.356,00</b>  |                  |                  |                  |
| <b>SA SA00</b>                |           | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>  | <b>-1.600,00</b> | <b>-1.500,00</b> | <b>-3.953,09</b> |                  |                  |                  |
| <b>Investive Gebarung</b>     |           |                                                                     |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>SU 33</b>                  |           | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                        |                  |                  |                  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>SU 34</b>                  |           | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                        |                  |                  |                  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>SA SA2</b>                 |           | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>      |                  |                  |                  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>SA SA3</b>                 |           | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>                  |                  |                  |                  | <b>-1.200,00</b> | <b>-1.100,00</b> | <b>-3.552,20</b> |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |           |                                                                     |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>SU 35</b>                  |           | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>            |                  |                  |                  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |

# Voranschlag 2026

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

| Fonds  | Konto   | Bezeichnung                                                  | EVA 2026  | EVA 2025  | ERA 2024  | FVA 2026  | FVA 2025  | FRA 2024  |
|--------|---------|--------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| SU 36  |         | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit            |           |           |           | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| SA SA4 |         | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)   |           |           |           | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| SA SA5 |         | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)      |           |           |           | -1.200,00 | -1.100,00 | -3.552,20 |
| UA 179 |         | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen                         |           |           |           |           |           |           |
| UA 179 | SA0/SA1 | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -5.100,00 | -5.000,00 | -7.309,09 | -1.200,00 | -1.100,00 | -3.552,20 |
| UA 179 | SA00    | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)  | -1.600,00 | -1.500,00 | -3.953,09 |           |           |           |
| UA 179 | SA2     | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)      |           |           |           | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| UA 179 | SA3     | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)                  |           |           |           | -1.200,00 | -1.100,00 | -3.552,20 |
| UA 179 | SA4     | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)   |           |           |           | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| UA 179 | SA5     | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)      |           |           |           | -1.200,00 | -1.100,00 | -3.552,20 |
| A 17   |         | Katastrophendienst                                           |           |           |           |           |           |           |
| A 17   | SA0/SA1 | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -5.100,00 | -5.000,00 | -7.309,09 | -1.200,00 | -1.100,00 | -3.552,20 |
| A 17   | SA00    | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)  | -1.600,00 | -1.500,00 | -3.953,09 |           |           |           |
| A 17   | SA2     | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)      |           |           |           | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| A 17   | SA3     | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)                  |           |           |           | -1.200,00 | -1.100,00 | -3.552,20 |
| A 17   | SA4     | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)   |           |           |           | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| A 17   | SA5     | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)      |           |           |           | -1.200,00 | -1.100,00 | -3.552,20 |

## Voranschlag 2026

### Detailnachweis VA / 180 Zivilschutz - interne Vergütungen enthalten

| Fonds                         | Konto          | Bezeichnung                                                         | EVA 2026       | EVA 2025       | ERA 2024        | FVA 2026       | FVA 2025       | FRA 2024         |
|-------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|-----------------|----------------|----------------|------------------|
| <b>Fonds 180000</b>           |                | <b>Zivilschutz</b>                                                  |                |                |                 |                |                |                  |
| <b>Operative Gebarung</b>     |                |                                                                     |                |                |                 |                |                |                  |
| 180000                        | 899000         | Zuw. an Verr.rücklagen zw. operativer Geb. u. Proj                  | 0,00           | 0,00           | 2.646,72        | 0,00           | 0,00           | 0,00             |
| 2                             | 2116/3116      | Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.         | 0,00           | 0,00           | 2.646,72        | 0,00           | 0,00           | 0,00             |
| <b>1</b>                      | <b>211/311</b> | <b>Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit</b>       | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>2.646,72</b> | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>      |
| <b>SU</b>                     | <b>21/31</b>   | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>              | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>2.646,72</b> | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>      |
| 180000                        | 726000         | Mitgliedsbeiträge an Institutionen                                  | 400,00         | 400,00         | 349,50          | 400,00         | 400,00         | 349,50           |
| 180000                        | 799000         | Zuw. an Verr.rücklagen zw. operativer Geb. u. Proj                  | 0,00           | 0,00           | 2.646,72        | 0,00           | 0,00           | 0,00             |
| 2                             | 2225/3225      | Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand           | 400,00         | 400,00         | 2.996,22        | 400,00         | 400,00         | 349,50           |
| 180000                        | 680500         | Planm. Afa Sonderanlagen                                            | 300,00         | 300,00         | 132,34          | 0,00           | 0,00           | 0,00             |
| 2                             | 2226/3226      | Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen         | 300,00         | 300,00         | 132,34          | 0,00           | 0,00           | 0,00             |
| <b>1</b>                      | <b>222/322</b> | <b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand</b>                   | <b>700,00</b>  | <b>700,00</b>  | <b>3.128,56</b> | <b>400,00</b>  | <b>400,00</b>  | <b>349,50</b>    |
| <b>SU</b>                     | <b>22/32</b>   | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>         | <b>700,00</b>  | <b>700,00</b>  | <b>3.128,56</b> | <b>400,00</b>  | <b>400,00</b>  | <b>349,50</b>    |
| <b>SA</b>                     | <b>SA0/SA1</b> | <b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b> | <b>-700,00</b> | <b>-700,00</b> | <b>-481,84</b>  | <b>-400,00</b> | <b>-400,00</b> | <b>-349,50</b>   |
| <b>SA</b>                     | <b>SA01</b>    | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>                      | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>     |                |                |                  |
| <b>SA</b>                     | <b>SA00</b>    | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>  | <b>-700,00</b> | <b>-700,00</b> | <b>-481,84</b>  |                |                |                  |
| <b>Investive Gebarung</b>     |                |                                                                     |                |                |                 |                |                |                  |
| <b>SU</b>                     | <b>33</b>      | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                        |                |                |                 | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>      |
| 180000                        | 050000         | Sonderanlagen                                                       |                |                |                 | 0,00           | 0,00           | 2.646,72         |
| 2                             | 3412           | Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.        |                |                |                 | 0,00           | 0,00           | 2.646,72         |
| <b>1</b>                      | <b>341</b>     | <b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>                   |                |                |                 | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>2.646,72</b>  |
| <b>SU</b>                     | <b>34</b>      | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                        |                |                |                 | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>2.646,72</b>  |
| <b>SA</b>                     | <b>SA2</b>     | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>      |                |                |                 | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>-2.646,72</b> |
| <b>SA</b>                     | <b>SA3</b>     | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>                  |                |                |                 | <b>-400,00</b> | <b>-400,00</b> | <b>-2.996,22</b> |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |                |                                                                     |                |                |                 |                |                |                  |

**Voranschlag 2026****Detailnachweis VA / 180 Zivilschutz - interne Vergütungen enthalten**

| Fonds         | Konto   | Bezeichnung                                                  | EVA 2026 | EVA 2025 | ERA 2024 | FVA 2026 | FVA 2025 | FRA 2024  |
|---------------|---------|--------------------------------------------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|-----------|
| SU 35         |         | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit            |          |          |          | 0,00     | 0,00     | 0,00      |
| SU 36         |         | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit            |          |          |          | 0,00     | 0,00     | 0,00      |
| SA SA4        |         | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)   |          |          |          | 0,00     | 0,00     | 0,00      |
| SA SA5        |         | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)      |          |          |          | -400,00  | -400,00  | -2.996,22 |
| <b>UA 180</b> |         | <b>Zivilschutz</b>                                           |          |          |          |          |          |           |
| UA 180        | SA0/SA1 | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -700,00  | -700,00  | -481,84  | -400,00  | -400,00  | -349,50   |
| UA 180        | SA00    | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)  | -700,00  | -700,00  | -481,84  |          |          |           |
| UA 180        | SA2     | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)      |          |          |          | 0,00     | 0,00     | -2.646,72 |
| UA 180        | SA3     | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)                  |          |          |          | -400,00  | -400,00  | -2.996,22 |
| UA 180        | SA4     | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)   |          |          |          | 0,00     | 0,00     | 0,00      |
| UA 180        | SA5     | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)      |          |          |          | -400,00  | -400,00  | -2.996,22 |

**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                 | 728000    | Entgelte für sonstige Leistungen                             | 300,00   | 300,00   | 70,00    | 300,00   | 300,00   | 70,00    |
| 2                      | 2225/3225 | Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand    | 300,00   | 300,00   | 70,00    | 300,00   | 300,00   | 70,00    |
| 1                      | 222/322   | Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand                   | 300,00   | 300,00   | 70,00    | 300,00   | 300,00   | 70,00    |
| SU 22/32               |           | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung         | 300,00   | 300,00   | 70,00    | 300,00   | 300,00   | 70,00    |
| SA SA0/SA1             |           | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -300,00  | -300,00  | -70,00   | -300,00  | -300,00  | -70,00   |
| 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  | -70,00   |          |          |          |
| 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)                  |          |          |          | -300,00  | -300,00  | -70,00   |
| 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)      |          |          |          | -300,00  | -300,00  | -70,00   |

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

| Fonds           | Konto   | Bezeichnung                                                  | EVA 2026    | EVA 2025    | ERA 2024    | FVA 2026    | FVA 2025    | FRA 2024    |
|-----------------|---------|--------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>UA 189</b>   |         | <b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>                  |             |             |             |             |             |             |
| UA 189          | SA0/SA1 | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -300,00     | -300,00     | -70,00      | -300,00     | -300,00     | -70,00      |
| UA 189          | SA00    | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)  | -300,00     | -300,00     | -70,00      |             |             |             |
| UA 189          | SA2     | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)      |             |             |             | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| UA 189          | SA3     | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)                  |             |             |             | -300,00     | -300,00     | -70,00      |
| UA 189          | SA4     | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)   |             |             |             | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| UA 189          | SA5     | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)      |             |             |             | -300,00     | -300,00     | -70,00      |
| <b>A 18</b>     |         | <b>Landesverteidigung</b>                                    |             |             |             |             |             |             |
| A 18            | SA0/SA1 | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -1.000,00   | -1.000,00   | -551,84     | -700,00     | -700,00     | -419,50     |
| A 18            | SA00    | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)  | -1.000,00   | -1.000,00   | -551,84     |             |             |             |
| A 18            | SA2     | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)      |             |             |             | 0,00        | 0,00        | -2.646,72   |
| A 18            | SA3     | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)                  |             |             |             | -700,00     | -700,00     | -3.066,22   |
| 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)      |             |             |             | -700,00     | -700,00     | -3.066,22   |
| <b>Gruppe 1</b> |         | <b>Öffentliche Ordnung und Sicherheit</b>                    |             |             |             |             |             |             |
| Gruppe 1        | SA0/SA1 | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -315.200,00 | -264.000,00 | -375.232,11 | -87.800,00  | -259.800,00 | -183.406,17 |
| Gruppe 1        | SA00    | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)  | -311.700,00 | -260.500,00 | -371.876,11 |             |             |             |
| Gruppe 1        | SA2     | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)      |             |             |             | -223.200,00 | 0,00        | -190.583,43 |
| Gruppe 1        | SA3     | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)                  |             |             |             | -311.000,00 | -259.800,00 | -373.989,60 |
| Gruppe 1        | SA4     | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)   |             |             |             | 86.200,00   | 0,00        | -4.133,61   |
| Gruppe 1        | SA5     | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)      |             |             |             | -224.800,00 | -259.800,00 | -378.123,21 |

**Voranschlag 2026****Detailnachweis VA / 210 Allgemeinbildende Pflichtschulen, gemeinsame Kosten - interne Vergütungen enthalten**

| Fonds                     | Konto          | Bezeichnung                                                         | EVA 2026         | EVA 2025          | ERA 2024         | FVA 2026         | FVA 2025         | FRA 2024         |
|---------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>Fonds 210000</b>       |                | <b>Allgemeinbildende Pflichtschulen -</b>                           |                  |                   |                  |                  |                  |                  |
| <b>Operative Gebarung</b> |                |                                                                     |                  |                   |                  |                  |                  |                  |
| 210000                    | 871200         | Kapitaltransfers aus Gemeinde-BZ(Koop.GK)                           | 0,00             | 62.000,00         | 0,00             | 0,00             | 62.000,00        | 0,00             |
| 2                         | 2121/3121      | Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts         | 0,00             | 62.000,00         | 0,00             | 0,00             | 62.000,00        | 0,00             |
| <b>1</b>                  | <b>212/312</b> | <b>Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers</b>           | <b>0,00</b>      | <b>62.000,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>62.000,00</b> | <b>0,00</b>      |
| <b>SU</b>                 | <b>21/31</b>   | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>              | <b>0,00</b>      | <b>62.000,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>62.000,00</b> | <b>0,00</b>      |
| 210000                    | 772110         | Kapitaltransf. an Gem - Schulinfrastruk § 33 StPEG                  | 0,00             | 88.700,00         | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2                         | 2231/3231      | Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts          | 0,00             | 88.700,00         | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 210000                    | 768000         | Son. lfd. Transferz. an priv. Haushalte                             | 8.600,00         | 8.600,00          | 7.950,00         | 8.600,00         | 8.600,00         | 7.950,00         |
| 2                         | 2234/3234      | Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.         | 8.600,00         | 8.600,00          | 7.950,00         | 8.600,00         | 8.600,00         | 7.950,00         |
| <b>1</b>                  | <b>223/323</b> | <b>Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers</b>                 | <b>8.600,00</b>  | <b>97.300,00</b>  | <b>7.950,00</b>  | <b>8.600,00</b>  | <b>8.600,00</b>  | <b>7.950,00</b>  |
| <b>SU</b>                 | <b>22/32</b>   | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>         | <b>8.600,00</b>  | <b>97.300,00</b>  | <b>7.950,00</b>  | <b>8.600,00</b>  | <b>8.600,00</b>  | <b>7.950,00</b>  |
| <b>SA</b>                 | <b>SA0/SA1</b> | <b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b> | <b>-8.600,00</b> | <b>-35.300,00</b> | <b>-7.950,00</b> | <b>-8.600,00</b> | <b>53.400,00</b> | <b>-7.950,00</b> |
| 210000                    | 894900         | Auflösung HH-Rücklagen aus BZ                                       | 0,00             | 62.000,00         | 0,00             |                  |                  |                  |
| 2                         | 2301           | Entnahmen von Haushaltsrücklagen                                    | 0,00             | 62.000,00         | 0,00             |                  |                  |                  |
| <b>1</b>                  | <b>230</b>     | <b>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>                             | <b>0,00</b>      | <b>62.000,00</b>  | <b>0,00</b>      |                  |                  |                  |
| 210000                    | 794900         | Zuweisung an Zweckgebundene Rücklagen aus BZ                        | 0,00             | 62.000,00         | 0,00             |                  |                  |                  |
| 2                         | 2401           | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen                                   | 0,00             | 62.000,00         | 0,00             |                  |                  |                  |
| <b>1</b>                  | <b>240</b>     | <b>Zuweisungen an Haushaltsrücklagen</b>                            | <b>0,00</b>      | <b>62.000,00</b>  | <b>0,00</b>      |                  |                  |                  |
| <b>SA</b>                 | <b>SA01</b>    | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>                      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      |                  |                  |                  |
| <b>SA</b>                 | <b>SA00</b>    | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>  | <b>-8.600,00</b> | <b>-35.300,00</b> | <b>-7.950,00</b> |                  |                  |                  |
| <b>Investive Gebarung</b> |                |                                                                     |                  |                   |                  |                  |                  |                  |
| <b>SU</b>                 | <b>33</b>      | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                        |                  |                   |                  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| 210000                    | 772110         | Kapitaltransf. an Gem - Schulinfrastruk § 33 StPEG                  |                  |                   |                  | 0,00             | 88.700,00        | 0,00             |
| 2                         | 3431           | Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts          |                  |                   |                  | 0,00             | 88.700,00        | 0,00             |

**Voranschlag 2026****Detailnachweis VA / 210 Allgemeinbildende Pflichtschulen, gemeinsame Kosten - interne Vergütungen enthalten**

| Fonds                                                             | Konto   | Bezeichnung                                                  | EVA 2026  | EVA 2025   | ERA 2024  | FVA 2026  | FVA 2025   | FRA 2024  |
|-------------------------------------------------------------------|---------|--------------------------------------------------------------|-----------|------------|-----------|-----------|------------|-----------|
| 1                                                                 | 343     | Auszahlungen aus Kapitaltransfers                            |           |            |           | 0,00      | 88.700,00  | 0,00      |
| SU                                                                | 34      | Summe Auszahlungen investive Gebarung                        |           |            |           | 0,00      | 88.700,00  | 0,00      |
| SA                                                                | SA2     | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)      |           |            |           | 0,00      | -88.700,00 | 0,00      |
| SA                                                                | SA3     | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)                  |           |            |           | -8.600,00 | -35.300,00 | -7.950,00 |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b>                                     |         |                                                              |           |            |           |           |            |           |
| SU                                                                | 35      | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit            |           |            |           | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| SU                                                                | 36      | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit            |           |            |           | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| SA                                                                | SA4     | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)   |           |            |           | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| SA                                                                | SA5     | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)      |           |            |           | -8.600,00 | -35.300,00 | -7.950,00 |
| <b>UA 210 Allgemeinbildende Pflichtschulen, gemeinsame Kosten</b> |         |                                                              |           |            |           |           |            |           |
| UA 210                                                            | SA0/SA1 | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -8.600,00 | -35.300,00 | -7.950,00 | -8.600,00 | 53.400,00  | -7.950,00 |
| UA 210                                                            | SA00    | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)  | -8.600,00 | -35.300,00 | -7.950,00 |           |            |           |
| UA 210                                                            | SA2     | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)      |           |            |           | 0,00      | -88.700,00 | 0,00      |
| UA 210                                                            | SA3     | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)                  |           |            |           | -8.600,00 | -35.300,00 | -7.950,00 |
| UA 210                                                            | SA4     | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)   |           |            |           | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| UA 210                                                            | SA5     | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)      |           |            |           | -8.600,00 | -35.300,00 | -7.950,00 |

## Voranschlag 2026

### Detailnachweis VA / 211 Volksschulen - interne Vergütungen enthalten

| Fonds                     | Konto          | Bezeichnung                                                   | EVA 2026          | EVA 2025          | ERA 2024          | FVA 2026          | FVA 2025          | FRA 2024          |
|---------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>Fonds 211000</b>       |                | <b>Volksschulen</b>                                           |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Operative Gebarung</b> |                |                                                               |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 211000                    | 816000         | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leist.              | 8.900,00          | 4.000,00          | 5.598,56          | 8.900,00          | 4.000,00          | 5.361,05          |
| 2                         | 2114/3114      | Erträge / Einzahlungen aus Leistungen                         | 8.900,00          | 4.000,00          | 5.598,56          | 8.900,00          | 4.000,00          | 5.361,05          |
| 211000                    | 811000         | Miet- und Pachterträge                                        | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 72,00             |
| 2                         | 2115/3115      | Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 72,00             |
| 211000                    | 829000         | Sonstige Einnahmen                                            | 2.000,00          | 2.000,00          | 1.870,41          | 2.000,00          | 2.000,00          | 1.870,41          |
| 211000                    | 899000         | Zuw. an Verr.rücklagen zw. operativer Geb. u. Proj            | 0,00              | 1.000,00          | 7.239,33          | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2                         | 2116/3116      | Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.   | 2.000,00          | 3.000,00          | 9.109,74          | 2.000,00          | 2.000,00          | 1.870,41          |
| 211000                    | 817200         | Erträge aus der Aufl. von sonst. Rückst. (Urlaube)            | 0,00              | 0,00              | 2.173,70          | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2                         | 2117           | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge                 | 0,00              | 0,00              | 2.173,70          | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>1</b>                  | <b>211/311</b> | <b>Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit</b> | <b>10.900,00</b>  | <b>7.000,00</b>   | <b>16.882,00</b>  | <b>10.900,00</b>  | <b>6.000,00</b>   | <b>7.303,46</b>   |
| 211000                    | 861100         | Lfd. Transferz. von Ländern                                   | 9.200,00          | 18.000,00         | 16.501,60         | 9.200,00          | 18.000,00         | 16.501,60         |
| 211000                    | 871110         | Kapitaltransfers aus Gemeinde-BZ                              | 0,00              | 0,00              | 338.300,00        | 0,00              | 0,00              | 338.300,00        |
| 211000                    | 871120         | Kapitaltransfers aus Gemeinde-BZ DL-Tilgung                   | 200.000,00        | 200.000,00        | 0,00              | 200.000,00        | 200.000,00        | 0,00              |
| 2                         | 2121/3121      | Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts   | 209.200,00        | 218.000,00        | 354.801,60        | 209.200,00        | 218.000,00        | 354.801,60        |
| 211000                    | 813000         | Erträge aus d.Auflösung v.Investitionszuschüssen              | 1.500,00          | 1.500,00          | 628,67            | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2                         | 2127           | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag                   | 1.500,00          | 1.500,00          | 628,67            | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>1</b>                  | <b>212/312</b> | <b>Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers</b>     | <b>210.700,00</b> | <b>219.500,00</b> | <b>355.430,27</b> | <b>209.200,00</b> | <b>218.000,00</b> | <b>354.801,60</b> |
| <b>SU 21/31</b>           |                | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>        | <b>221.600,00</b> | <b>226.500,00</b> | <b>372.312,27</b> | <b>220.100,00</b> | <b>224.000,00</b> | <b>362.105,06</b> |
| 211000                    | 510000         | Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw.                          | 0,00              | 0,00              | 4.654,22          | 0,00              | 0,00              | 4.654,22          |
| 211000                    | 510100         | Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw.                          | 0,00              | 0,00              | 589,36            | 0,00              | 0,00              | 589,36            |
| 211000                    | 511000         | Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung                      | 72.800,00         | 68.700,00         | 59.792,69         | 72.800,00         | 68.700,00         | 59.792,69         |
| 211000                    | 511100         | Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung                      | 8.400,00          | 8.000,00          | 6.867,67          | 8.400,00          | 8.000,00          | 6.867,67          |
| 211000                    | 565000         | Mehrleistungsvergütungen                                      | 0,00              | 0,00              | 55,09             | 0,00              | 0,00              | 55,09             |
| 2                         | 2211/3211      | Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)   | 81.200,00         | 76.700,00         | 71.959,03         | 81.200,00         | 76.700,00         | 71.959,03         |

## Voranschlag 2026

### Detailnachweis VA / 211 Volksschulen - interne Vergütungen enthalten

| Fonds  | Konto     | Bezeichnung                                                  | EVA 2026          | EVA 2025          | ERA 2024         | FVA 2026          | FVA 2025          | FRA 2024         |
|--------|-----------|--------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| 211000 | 580000    | Dienstgeberbeiträge FLAF                                     | 2.200,00          | 2.700,00          | 2.660,56         | 2.200,00          | 2.700,00          | 2.660,56         |
| 211000 | 582000    | Leistungen aus der Selbstträgerschaft                        | 16.300,00         | 15.600,00         | 14.628,51        | 16.300,00         | 15.600,00         | 14.628,51        |
| 211000 | 582100    | Sonstige DG-Beiträge-Ruhebezugsleistungsgesetz               | 8.500,00          | 7.500,00          | 8.063,40         | 8.500,00          | 7.500,00          | 8.063,40         |
| 2      | 2212/3212 | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen   | 27.000,00         | 25.800,00         | 25.352,47        | 27.000,00         | 25.800,00         | 25.352,47        |
| 211000 | 592000    | Dot: von Rückstel. für Jubiläumszuwendungen                  | 200,00            | 200,00            | 405,88           | 0,00              | 0,00              | 0,00             |
| 2      | 2214      | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand                 | 200,00            | 200,00            | 405,88           | 0,00              | 0,00              | 0,00             |
| 1      | 221/321   | <b>Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand</b>    | <b>108.400,00</b> | <b>102.700,00</b> | <b>97.717,38</b> | <b>108.200,00</b> | <b>102.500,00</b> | <b>97.311,50</b> |
| 211000 | 400000    | Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.                      | 5.000,00          | 1.500,00          | 17.368,91        | 5.000,00          | 1.500,00          | 17.368,91        |
| 211000 | 400100    | Lehrmittel                                                   | 1.500,00          | 1.500,00          | 649,41           | 1.500,00          | 1.500,00          | 649,41           |
| 211000 | 430000    | Lebensmittel                                                 | 300,00            | 300,00            | 142,39           | 300,00            | 300,00            | 142,39           |
| 211000 | 454000    | Reinigungsmittel                                             | 1.500,00          | 1.500,00          | 1.713,79         | 1.500,00          | 1.500,00          | 1.713,79         |
| 211000 | 456000    | Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel                       | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.017,69         | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.017,69         |
| 211000 | 457000    | Druckwerke                                                   | 500,00            | 500,00            | 262,90           | 500,00            | 500,00            | 262,90           |
| 211000 | 457100    | Druckwerke f. Lehrer- und Schülerbücherei                    | 0,00              | 300,00            | 0,00             | 0,00              | 300,00            | 0,00             |
| 211000 | 459000    | Sonstige Verbrauchsgüter                                     | 2.500,00          | 2.500,00          | 5.989,97         | 2.500,00          | 2.500,00          | 5.989,97         |
| 2      | 2221/3221 | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen  | 12.300,00         | 9.100,00          | 27.145,06        | 12.300,00         | 9.100,00          | 27.145,06        |
| 211000 | 600000    | Strom                                                        | 3.100,00          | 2.500,00          | 443,85           | 3.100,00          | 2.500,00          | 443,85           |
| 211000 | 600500    | Wärme                                                        | 24.000,00         | 23.500,00         | 7.444,86         | 24.000,00         | 23.500,00         | 7.444,86         |
| 211000 | 630000    | Postdienste                                                  | 100,00            | 100,00            | 84,33            | 100,00            | 100,00            | 84,33            |
| 211000 | 631000    | Telekommunikationsdienste                                    | 1.400,00          | 1.800,00          | 1.044,51         | 1.400,00          | 1.800,00          | 1.042,41         |
| 211000 | 670000    | Versicherungen                                               | 6.000,00          | 4.000,00          | 3.280,40         | 6.000,00          | 4.000,00          | 3.280,40         |
| 2      | 2222/3222 | Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen              | 34.600,00         | 31.900,00         | 12.297,95        | 34.600,00         | 31.900,00         | 12.295,85        |
| 211000 | 700000    | Mietzinse                                                    | 4.200,00          | 4.000,00          | 4.151,28         | 4.200,00          | 4.000,00          | 4.151,28         |
| 2      | 2223/3223 | Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand | 4.200,00          | 4.000,00          | 4.151,28         | 4.200,00          | 4.000,00          | 4.151,28         |
| 211000 | 614000    | Instandhaltung von Gebäuden                                  | 7.500,00          | 6.000,00          | 1.607,41         | 7.500,00          | 6.000,00          | 1.607,41         |
| 211000 | 616000    | Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen                      | 0,00              | 300,00            | 0,00             | 0,00              | 300,00            | 0,00             |
| 211000 | 619000    | Instandhaltung von Sonderanlagen                             | 0,00              | 100,00            | 911,51           | 0,00              | 100,00            | 911,51           |

**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      | 2224/3224 | Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung                    | 7.500,00           | 6.400,00           | 2.518,92          | 7.500,00           | 6.400,00           | 2.518,92          |
| 211000 | 711000    | Gebühren für die Benützung gem. FAG                                 | 3.000,00           | 3.000,00           | 705,77            | 3.000,00           | 3.000,00           | 705,77            |
| 211000 | 720000    | Kostenbeiträge für Leistungen                                       | 0,00               | 0,00               | 0,00              | 0,00               | 0,00               | 705,15            |
| 211000 | 720509    | Interne Leistungsverrechnung Personal                               | 23.600,00          | 15.000,00          | 0,00              | 23.600,00          | 15.000,00          | 0,00              |
| 211000 | 723000    | Amtspauschalien u. Repräsentationsausg.                             | 100,00             | 100,00             | 0,00              | 100,00             | 100,00             | 0,00              |
| 211000 | 728000    | Entgelte für sonstige Leistungen                                    | 22.500,00          | 17.900,00          | 8.002,02          | 22.500,00          | 17.900,00          | 8.002,02          |
| 211000 | 728100    | Entgelte für sonstige Leistungen - AKM                              | 0,00               | 100,00             | 500,46            | 0,00               | 100,00             | 500,46            |
| 211000 | 728200    | Entgelte für sonstige Leistungen - EDV                              | 600,00             | 600,00             | 5.066,70          | 600,00             | 600,00             | 5.066,70          |
| 211000 | 728300    | Entgelte für sonst.L.-NM-Betreuung/Integration                      | 35.000,00          | 29.000,00          | 29.433,30         | 35.000,00          | 29.000,00          | 29.433,30         |
| 211000 | 729000    | Sonstige Ausgaben                                                   | 300,00             | 300,00             | 141,25            | 300,00             | 300,00             | 141,25            |
| 211000 | 799000    | Zuw. an Verr.rücklagen zw. operativer Geb. u. Proj                  | 0,00               | 1.000,00           | 7.239,33          | 0,00               | 0,00               | 0,00              |
| 2      | 2225/3225 | Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand           | 85.100,00          | 67.000,00          | 51.088,83         | 85.100,00          | 66.000,00          | 44.554,65         |
| 211000 | 680300    | Planm. Afa Gebäude/Bauten                                           | 69.800,00          | 68.300,00          | 33.785,22         | 0,00               | 0,00               | 0,00              |
| 211000 | 680600    | Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine                   | 1.000,00           | 1.000,00           | 429,81            | 0,00               | 0,00               | 0,00              |
| 211000 | 680700    | Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung                      | 62.900,00          | 63.500,00          | 32.715,37         | 0,00               | 0,00               | 0,00              |
| 211000 | 683000    | Verl.a.d. Abg von Sachanl. und imm. Verm.                           | 0,00               | 0,00               | 1.135,48          | 0,00               | 0,00               | 0,00              |
| 2      | 2226/3226 | Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen         | 133.700,00         | 132.800,00         | 68.065,88         | 0,00               | 0,00               | 0,00              |
| 1      | 222/322   | <b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand</b>                   | <b>277.400,00</b>  | <b>251.200,00</b>  | <b>165.267,92</b> | <b>143.700,00</b>  | <b>117.400,00</b>  | <b>90.665,76</b>  |
| 211000 | 650700    | Zinsen für Finanzschulden - Inland                                  | 84.600,00          | 112.100,00         | 107.655,93        | 84.600,00          | 112.100,00         | 107.655,93        |
| 2      | 2241/3241 | Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen                              | 84.600,00          | 112.100,00         | 107.655,93        | 84.600,00          | 112.100,00         | 107.655,93        |
| 211000 | 659000    | Geldverkehrs- und Bankspesen                                        | 100,00             | 100,00             | 0,00              | 100,00             | 100,00             | 0,00              |
| 2      | 2244/3244 | Sonstiger Finanzaufwand / Sonstige Ausz. aus Finanzaufwend.         | 100,00             | 100,00             | 0,00              | 100,00             | 100,00             | 0,00              |
| 1      | 224/324   | <b>Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand</b>               | <b>84.700,00</b>   | <b>112.200,00</b>  | <b>107.655,93</b> | <b>84.700,00</b>   | <b>112.200,00</b>  | <b>107.655,93</b> |
| SU     | 22/32     | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>         | <b>470.500,00</b>  | <b>466.100,00</b>  | <b>370.641,23</b> | <b>336.600,00</b>  | <b>332.100,00</b>  | <b>295.633,19</b> |
| SA     | SA0/SA1   | <b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b> | <b>-248.900,00</b> | <b>-239.600,00</b> | <b>1.671,04</b>   | <b>-116.500,00</b> | <b>-108.100,00</b> | <b>66.471,87</b>  |
| 211000 | 894900    | Auflösung HH-Rücklagen aus BZ                                       | 17.800,00          | 13.700,00          | 6.828,46          |                    |                    |                   |
| 2      | 2301      | Entnahmen von Haushaltsrücklagen                                    | 17.800,00          | 13.700,00          | 6.828,46          |                    |                    |                   |

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

| Fonds                         | Konto       | Bezeichnung                                                         | EVA 2026           | EVA 2025           | ERA 2024           | FVA 2026           | FVA 2025           | FRA 2024             |
|-------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|----------------------|
| <b>1</b>                      | <b>230</b>  | <b>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>                             | <b>17.800,00</b>   | <b>13.700,00</b>   | <b>6.828,46</b>    |                    |                    |                      |
| 211000                        | 794900      | Zuweisung an Zweckgebundene Rücklagen aus BZ                        | 200.000,00         | 200.000,00         | 338.300,00         |                    |                    |                      |
| <b>2</b>                      | <b>2401</b> | <b>Zuweisungen an Haushaltsrücklagen</b>                            | <b>200.000,00</b>  | <b>200.000,00</b>  | <b>338.300,00</b>  |                    |                    |                      |
| <b>1</b>                      | <b>240</b>  | <b>Zuweisungen an Haushaltsrücklagen</b>                            | <b>200.000,00</b>  | <b>200.000,00</b>  | <b>338.300,00</b>  |                    |                    |                      |
| <b>SA SA01</b>                |             | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>                      | <b>-182.200,00</b> | <b>-186.300,00</b> | <b>-331.471,54</b> |                    |                    |                      |
| <b>SA SA00</b>                |             | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>  | <b>-431.100,00</b> | <b>-425.900,00</b> | <b>-329.800,50</b> |                    |                    |                      |
| <b>Investive Gebarung</b>     |             |                                                                     |                    |                    |                    |                    |                    |                      |
| 211000                        | 301000      | Kapitaltransf. von Ländern, -fonds und -kammern                     |                    |                    |                    | 0,00               | 0,00               | 35.447,55            |
| 211000                        | 302100      | Kap.transf.v.Gemeinden, -verbänden (omT),-fonds                     |                    |                    |                    | 0,00               | 0,00               | 3.600,00             |
| <b>2</b>                      | <b>3331</b> | <b>Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts</b> |                    |                    |                    | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>39.047,55</b>     |
| <b>1</b>                      | <b>333</b>  | <b>Einzahlungen aus Kapitaltransfers</b>                            |                    |                    |                    | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>39.047,55</b>     |
| <b>SU 33</b>                  |             | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                        |                    |                    |                    | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>39.047,55</b>     |
| 211000                        | 061000      | Im Bau befindliche Gebäude und Bauten                               |                    |                    |                    | 0,00               | 76.700,00          | 3.729.595,83         |
| <b>2</b>                      | <b>3413</b> | <b>Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten</b>          |                    |                    |                    | <b>0,00</b>        | <b>76.700,00</b>   | <b>3.729.595,83</b>  |
| 211000                        | 020000      | Maschinen und maschinelle Anlagen                                   |                    |                    |                    | 0,00               | 0,00               | 7.239,33             |
| <b>2</b>                      | <b>3414</b> | <b>Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen</b> |                    |                    |                    | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>7.239,33</b>      |
| 211000                        | 042000      | Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung                           |                    |                    |                    | 0,00               | 2.500,00           | 0,00                 |
| <b>2</b>                      | <b>3415</b> | <b>Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.</b> |                    |                    |                    | <b>0,00</b>        | <b>2.500,00</b>    | <b>0,00</b>          |
| <b>1</b>                      | <b>341</b>  | <b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>                   |                    |                    |                    | <b>0,00</b>        | <b>79.200,00</b>   | <b>3.736.835,16</b>  |
| <b>SU 34</b>                  |             | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                        |                    |                    |                    | <b>0,00</b>        | <b>79.200,00</b>   | <b>3.736.835,16</b>  |
| <b>SA SA2</b>                 |             | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>      |                    |                    |                    | <b>0,00</b>        | <b>-79.200,00</b>  | <b>-3.697.787,61</b> |
| <b>SA SA3</b>                 |             | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>                  |                    |                    |                    | <b>-116.500,00</b> | <b>-187.300,00</b> | <b>-3.631.315,74</b> |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |             |                                                                     |                    |                    |                    |                    |                    |                      |
| 211000                        | 346100      | Investitionsdarlehen von Finanz.unt. - Inland                       |                    |                    |                    | 0,00               | 0,00               | 3.300.000,00         |
| <b>2</b>                      | <b>3514</b> | <b>Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)</b>          |                    |                    |                    | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>3.300.000,00</b>  |
| <b>1</b>                      | <b>351</b>  | <b>Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden</b>             |                    |                    |                    | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>3.300.000,00</b>  |

# Voranschlag 2026

## Detailnachweis VA / 211 Volksschulen - interne Vergütungen enthalten

| Fonds                                  | Konto     | Bezeichnung                                                         | EVA 2026          | EVA 2025         | ERA 2024          | FVA 2026           | FVA 2025           | FRA 2024            |
|----------------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|-------------------|--------------------|--------------------|---------------------|
| <b>SU 35</b>                           |           | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>            |                   |                  |                   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>3.300.000,00</b> |
| 211000                                 | 346100    | Investitionsdarlehen von Finanz.unt. - Inland                       |                   |                  |                   | 259.800,00         | 254.300,00         | 38,79               |
| 2                                      | 3614      | Auszahlungen aus Finanzschulden                                     |                   |                  |                   | 259.800,00         | 254.300,00         | 38,79               |
| <b>1 361</b>                           |           | <b>Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden</b>              |                   |                  |                   | <b>259.800,00</b>  | <b>254.300,00</b>  | <b>38,79</b>        |
| <b>SU 36</b>                           |           | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>            |                   |                  |                   | <b>259.800,00</b>  | <b>254.300,00</b>  | <b>38,79</b>        |
| <b>SA SA4</b>                          |           | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>   |                   |                  |                   | <b>-259.800,00</b> | <b>-254.300,00</b> | <b>3.299.961,21</b> |
| <b>SA SA5</b>                          |           | <b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>      |                   |                  |                   | <b>-376.300,00</b> | <b>-441.600,00</b> | <b>-331.354,53</b>  |
| <b>Fonds 21100 Fremde Volksschulen</b> |           |                                                                     |                   |                  |                   |                    |                    |                     |
| <b>Operative Gebarung</b>              |           |                                                                     |                   |                  |                   |                    |                    |                     |
| <b>SU 21/31</b>                        |           | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>         |
| 211100                                 | 720000    | Kostenbeiträge für Leistungen                                       | 10.700,00         | 8.800,00         | 10.980,40         | 10.700,00          | 8.800,00           | 10.980,40           |
| 2                                      | 2225/3225 | Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand           | 10.700,00         | 8.800,00         | 10.980,40         | 10.700,00          | 8.800,00           | 10.980,40           |
| <b>1 222/322</b>                       |           | <b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand</b>                   | <b>10.700,00</b>  | <b>8.800,00</b>  | <b>10.980,40</b>  | <b>10.700,00</b>   | <b>8.800,00</b>    | <b>10.980,40</b>    |
| <b>SU 22/32</b>                        |           | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>         | <b>10.700,00</b>  | <b>8.800,00</b>  | <b>10.980,40</b>  | <b>10.700,00</b>   | <b>8.800,00</b>    | <b>10.980,40</b>    |
| <b>SA SA0/SA1</b>                      |           | <b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b> | <b>-10.700,00</b> | <b>-8.800,00</b> | <b>-10.980,40</b> | <b>-10.700,00</b>  | <b>-8.800,00</b>   | <b>-10.980,40</b>   |
| <b>SA SA01</b>                         |           | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>                      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       |                    |                    |                     |
| <b>SA SA00</b>                         |           | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>  | <b>-10.700,00</b> | <b>-8.800,00</b> | <b>-10.980,40</b> |                    |                    |                     |
| <b>Investive Gebarung</b>              |           |                                                                     |                   |                  |                   |                    |                    |                     |
| <b>SU 33</b>                           |           | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                        |                   |                  |                   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>         |
| <b>SU 34</b>                           |           | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                        |                   |                  |                   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>         |
| <b>SA SA2</b>                          |           | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>      |                   |                  |                   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>         |
| <b>SA SA3</b>                          |           | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>                  |                   |                  |                   | <b>-10.700,00</b>  | <b>-8.800,00</b>   | <b>-10.980,40</b>   |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b>          |           |                                                                     |                   |                  |                   |                    |                    |                     |
| <b>SU 35</b>                           |           | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>            |                   |                  |                   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>         |

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

| Fonds         | Konto   | Bezeichnung                                                       | EVA 2026    | EVA 2025    | ERA 2024    | FVA 2026          | FVA 2025         | FRA 2024          |
|---------------|---------|-------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------------|------------------|-------------------|
| <b>SU 36</b>  |         | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>          |             |             |             | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       |
| <b>SA SA4</b> |         | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b> |             |             |             | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       |
| <b>SA SA5</b> |         | <b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>    |             |             |             | <b>-10.700,00</b> | <b>-8.800,00</b> | <b>-10.980,40</b> |
| <b>UA 211</b> |         | <b>Volksschulen</b>                                               |             |             |             |                   |                  |                   |
| UA 211        | SA0/SA1 | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)      | -259.600,00 | -248.400,00 | -9.309,36   | -127.200,00       | -116.900,00      | 55.491,47         |
| UA 211        | SA00    | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)       | -441.800,00 | -434.700,00 | -340.780,90 |                   |                  |                   |
| UA 211        | SA2     | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)           |             |             |             | 0,00              | -79.200,00       | -3.697.787,61     |
| UA 211        | SA3     | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)                       |             |             |             | -127.200,00       | -196.100,00      | -3.642.296,14     |
| UA 211        | SA4     | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)        |             |             |             | -259.800,00       | -254.300,00      | 3.299.961,21      |
| UA 211        | SA5     | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)           |             |             |             | -387.000,00       | -450.400,00      | -342.334,93       |

## Voranschlag 2026

## Detailnachweis VA / 212 Mittelschulen - interne Vergütungen enthalten

| Fonds                     | Konto          | Bezeichnung                                                   | EVA 2026         | EVA 2025          | ERA 2024         | FVA 2026         | FVA 2025          | FRA 2024         |
|---------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|-------------------|------------------|
| <b>Fonds 212000</b>       |                | <b>Mittelschulen</b>                                          |                  |                   |                  |                  |                   |                  |
| <b>Operative Gebarung</b> |                |                                                               |                  |                   |                  |                  |                   |                  |
| 212000                    | 816000         | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leist.              | 4.700,00         | 9.300,00          | 5.617,36         | 4.700,00         | 9.300,00          | 5.617,36         |
| 2                         | 2114/3114      | Erträge / Einzahlungen aus Leistungen                         | 4.700,00         | 9.300,00          | 5.617,36         | 4.700,00         | 9.300,00          | 5.617,36         |
| 212000                    | 811000         | Miet- und Pachterträge                                        | 6.300,00         | 86.000,00         | 6.202,96         | 6.300,00         | 86.000,00         | 6.202,96         |
| 2                         | 2115/3115      | Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit  | 6.300,00         | 86.000,00         | 6.202,96         | 6.300,00         | 86.000,00         | 6.202,96         |
| 212000                    | 829000         | Sonstige Einnahmen                                            | 1.800,00         | 1.800,00          | 1.483,68         | 1.800,00         | 1.800,00          | 1.483,68         |
| 212000                    | 899000         | Zuw. an Verr.rücklagen zw. operativer Geb. u. Proj            | 0,00             | 0,00              | 3.757,22         | 0,00             | 0,00              | 0,00             |
| 2                         | 2116/3116      | Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.   | 1.800,00         | 1.800,00          | 5.240,90         | 1.800,00         | 1.800,00          | 1.483,68         |
| <b>1</b>                  | <b>211/311</b> | <b>Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit</b> | <b>12.800,00</b> | <b>97.100,00</b>  | <b>17.061,22</b> | <b>12.800,00</b> | <b>97.100,00</b>  | <b>13.304,00</b> |
| 212000                    | 861100         | Lfd. Transferz. von Ländern                                   | 7.200,00         | 10.000,00         | 7.793,26         | 7.200,00         | 10.000,00         | 7.793,26         |
| 2                         | 2121/3121      | Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts   | 7.200,00         | 10.000,00         | 7.793,26         | 7.200,00         | 10.000,00         | 7.793,26         |
| 212000                    | 813000         | Erträge aus d.Auflösung v.Investitionszuschüssen              | 700,00           | 700,00            | 557,85           | 0,00             | 0,00              | 0,00             |
| 2                         | 2127           | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag                   | 700,00           | 700,00            | 557,85           | 0,00             | 0,00              | 0,00             |
| <b>1</b>                  | <b>212/312</b> | <b>Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers</b>     | <b>7.900,00</b>  | <b>10.700,00</b>  | <b>8.351,11</b>  | <b>7.200,00</b>  | <b>10.000,00</b>  | <b>7.793,26</b>  |
| <b>SU 21/31</b>           |                | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>        | <b>20.700,00</b> | <b>107.800,00</b> | <b>25.412,33</b> | <b>20.000,00</b> | <b>107.100,00</b> | <b>21.097,26</b> |
| 212000                    | 510000         | Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw.                          | 0,00             | 0,00              | 4.654,22         | 0,00             | 0,00              | 4.654,22         |
| 212000                    | 510100         | Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw.                          | 0,00             | 0,00              | 589,36           | 0,00             | 0,00              | 589,36           |
| 212000                    | 511000         | Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung                      | 80.000,00        | 81.200,00         | 106.937,90       | 80.000,00        | 81.200,00         | 106.937,90       |
| 212000                    | 511100         | Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung                      | 9.300,00         | 9.600,00          | 12.212,32        | 9.300,00         | 9.600,00          | 12.212,32        |
| 212000                    | 565000         | Mehrleistungsvergütungen                                      | 100,00           | 100,00            | 145,17           | 100,00           | 100,00            | 145,17           |
| 2                         | 2211/3211      | Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)   | 89.400,00        | 90.900,00         | 124.538,97       | 89.400,00        | 90.900,00         | 124.538,97       |
| 212000                    | 580000         | Dienstgeberbeiträge FLAF                                      | 3.400,00         | 3.400,00          | 4.604,33         | 3.400,00         | 3.400,00          | 4.604,33         |
| 212000                    | 582000         | Leistungen aus der Selbstträgerschaft                         | 17.800,00        | 18.100,00         | 24.659,74        | 17.800,00        | 18.100,00         | 24.659,74        |
| 212000                    | 582100         | Sonstige DG-Beiträge-Ruhebezugsleistungsgesetz                | 14.600,00        | 14.000,00         | 10.556,34        | 14.600,00        | 14.000,00         | 10.556,34        |
| 2                         | 2212/3212      | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen    | 35.800,00        | 35.500,00         | 39.820,41        | 35.800,00        | 35.500,00         | 39.820,41        |

## Voranschlag 2026

## Detailnachweis VA / 212 Mittelschulen - interne Vergütungen enthalten

| Fonds  | Konto     | Bezeichnung                                                  | EVA 2026          | EVA 2025          | ERA 2024          | FVA 2026          | FVA 2025          | FRA 2024          |
|--------|-----------|--------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 212000 | 592000    | Dot. von Rückstel. für Jubiläumszuwendungen                  | 100,00            | 100,00            | 78,52             | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 212000 | 593000    | Dot. von Rückstellungen für nicht kons. Urlaube              | 0,00              | 0,00              | 1.563,27          | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2      | 2214      | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand                 | 100,00            | 100,00            | 1.641,79          | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 1      | 221/321   | <b>Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand</b>    | <b>125.300,00</b> | <b>126.500,00</b> | <b>166.001,17</b> | <b>125.200,00</b> | <b>126.400,00</b> | <b>164.359,38</b> |
| 212000 | 400000    | Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.                      | 3.300,00          | 2.200,00          | 1.593,45          | 3.300,00          | 2.200,00          | 1.593,45          |
| 212000 | 400100    | Lehrmittel                                                   | 2.000,00          | 1.700,00          | 1.322,70          | 2.000,00          | 1.700,00          | 1.322,70          |
| 212000 | 430000    | Lebensmittel                                                 | 400,00            | 800,00            | 587,49            | 400,00            | 800,00            | 587,49            |
| 212000 | 454000    | Reinigungsmittel                                             | 2.000,00          | 2.000,00          | 1.551,34          | 2.000,00          | 2.000,00          | 1.551,34          |
| 212000 | 456000    | Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel                       | 600,00            | 600,00            | 262,48            | 600,00            | 600,00            | 262,48            |
| 212000 | 457000    | Druckwerke                                                   | 300,00            | 500,00            | 119,64            | 300,00            | 500,00            | 119,64            |
| 212000 | 457100    | Druckwerke f. Lehrer- und Schülerbücherei                    | 900,00            | 800,00            | 379,85            | 900,00            | 800,00            | 379,85            |
| 212000 | 459000    | Sonstige Verbrauchsgüter                                     | 5.000,00          | 5.000,00          | 5.623,37          | 5.000,00          | 5.000,00          | 5.623,37          |
| 2      | 2221/3221 | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen  | 14.500,00         | 13.600,00         | 11.440,32         | 14.500,00         | 13.600,00         | 11.440,32         |
| 212000 | 600000    | Strom                                                        | 5.700,00          | 5.400,00          | 6.672,30          | 5.700,00          | 5.400,00          | 6.672,30          |
| 212000 | 600500    | Wärme                                                        | 26.200,00         | 25.500,00         | 25.150,25         | 26.200,00         | 25.500,00         | 25.150,25         |
| 212000 | 621000    | Sonstige Transporte                                          | 2.800,00          | 3.500,00          | 0,00              | 2.800,00          | 3.500,00          | 0,00              |
| 212000 | 630000    | Postdienste                                                  | 100,00            | 300,00            | 45,66             | 100,00            | 300,00            | 45,66             |
| 212000 | 631000    | Telekommunikationsdienste                                    | 2.300,00          | 2.300,00          | 2.103,59          | 2.300,00          | 2.300,00          | 2.104,83          |
| 212000 | 670000    | Versicherungen                                               | 7.500,00          | 5.200,00          | 5.044,78          | 7.500,00          | 5.200,00          | 5.044,78          |
| 2      | 2222/3222 | Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen              | 44.600,00         | 42.200,00         | 39.016,58         | 44.600,00         | 42.200,00         | 39.017,82         |
| 212000 | 700000    | Mietzinse                                                    | 6.700,00          | 6.700,00          | 4.991,33          | 6.700,00          | 6.700,00          | 4.991,33          |
| 212000 | 705000    | Operating Leasing                                            | 0,00              | 4.900,00          | 4.515,40          | 0,00              | 4.900,00          | 4.515,40          |
| 2      | 2223/3223 | Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand | 6.700,00          | 11.600,00         | 9.506,73          | 6.700,00          | 11.600,00         | 9.506,73          |
| 212000 | 614000    | Instandhaltung von Gebäuden                                  | 6.000,00          | 4.600,00          | 5.598,19          | 6.000,00          | 4.600,00          | 5.598,19          |
| 212000 | 616000    | Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen                      | 0,00              | 300,00            | 0,00              | 0,00              | 300,00            | 0,00              |
| 212000 | 618000    | Instandhaltung von son. Anlagen                              | 500,00            | 500,00            | 188,18            | 500,00            | 500,00            | 188,18            |
| 212000 | 619000    | Instandhaltung von Sonderanlagen                             | 500,00            | 500,00            | 883,35            | 500,00            | 500,00            | 883,35            |

**Voranschlag 2026****Detailnachweis VA / 212 Mittelschulen - 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                    | 7.000,00           | 5.900,00           | 6.669,72           | 7.000,00           | 5.900,00           | 6.669,72           |
| 212000 | 710000    | Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG                              | 300,00             | 200,00             | 214,00             | 300,00             | 200,00             | 214,00             |
| 212000 | 711000    | Gebühren für die Benützung gem. FAG                                 | 2.300,00           | 2.000,00           | 2.991,45           | 2.300,00           | 2.000,00           | 2.991,45           |
| 212000 | 720000    | Kostenbeiträge für Leistungen                                       | 0,00               | 0,00               | 410,99             | 0,00               | 0,00               | 1.244,33           |
| 212000 | 723000    | Amtspauschalien u. Repräsentationsausg.                             | 300,00             | 300,00             | 45,00              | 300,00             | 300,00             | 45,00              |
| 212000 | 726000    | Mitgliedsbeiträge an Institutionen                                  | 100,00             | 100,00             | 77,91              | 100,00             | 100,00             | 77,91              |
| 212000 | 728000    | Entgelte für sonstige Leistungen                                    | 15.900,00          | 15.400,00          | 10.328,58          | 15.900,00          | 15.400,00          | 10.328,58          |
| 212000 | 728100    | Entgelte für sonstige Leistungen - AKM                              | 200,00             | 200,00             | 485,00             | 200,00             | 200,00             | 485,00             |
| 212000 | 728200    | Entgelte für sonstige Leistungen - EDV                              | 3.500,00           | 5.000,00           | 2.349,19           | 3.500,00           | 5.000,00           | 2.349,19           |
| 212000 | 729000    | Sonstige Ausgaben                                                   | 400,00             | 400,00             | 156,22             | 400,00             | 400,00             | 156,22             |
| 212000 | 799000    | Zuw. an Verr.rücklagen zw. operativer Geb. u. Proj                  | 0,00               | 0,00               | 3.757,22           | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 2      | 2225/3225 | Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand           | 23.000,00          | 23.600,00          | 20.815,56          | 23.000,00          | 23.600,00          | 17.891,68          |
| 212000 | 680200    | Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur                   | 2.600,00           | 2.700,00           | 2.545,64           | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 212000 | 680300    | Planm. Afa Gebäude/Bauten                                           | 18.000,00          | 18.000,00          | 17.966,82          | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 212000 | 680500    | Planm. Afa Sonderanlagen                                            | 900,00             | 900,00             | 862,19             | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 212000 | 680600    | Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine                   | 200,00             | 200,00             | 66,03              | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 212000 | 680700    | Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung                      | 4.200,00           | 5.400,00           | 7.002,07           | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 2      | 2226/3226 | Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen         | 25.900,00          | 27.200,00          | 28.442,75          | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 1      | 222/322   | <b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand</b>                   | <b>121.700,00</b>  | <b>124.100,00</b>  | <b>115.891,66</b>  | <b>95.800,00</b>   | <b>96.900,00</b>   | <b>84.526,27</b>   |
| SU     | 22/32     | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>         | <b>247.000,00</b>  | <b>250.600,00</b>  | <b>281.892,83</b>  | <b>221.000,00</b>  | <b>223.300,00</b>  | <b>248.885,65</b>  |
| SA     | SA0/SA1   | <b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b> | <b>-226.300,00</b> | <b>-142.800,00</b> | <b>-256.480,50</b> | <b>-201.000,00</b> | <b>-116.200,00</b> | <b>-227.788,39</b> |
| 212000 | 894900    | Auflösung HH-Rücklagen aus BZ                                       | 10.400,00          | 10.400,00          | 10.195,52          |                    |                    |                    |
| 2      | 2301      | Entnahmen von Haushaltsrücklagen                                    | 10.400,00          | 10.400,00          | 10.195,52          |                    |                    |                    |
| 1      | 230       | <b>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>                             | <b>10.400,00</b>   | <b>10.400,00</b>   | <b>10.195,52</b>   |                    |                    |                    |
| SA     | SA01      | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>                      | <b>10.400,00</b>   | <b>10.400,00</b>   | <b>10.195,52</b>   |                    |                    |                    |
| SA     | SA00      | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>  | <b>-215.900,00</b> | <b>-132.400,00</b> | <b>-246.284,98</b> |                    |                    |                    |

Investive Gebarung

## Voranschlag 2026

### Detailnachweis VA / 212 Mittelschulen - interne Vergütungen enthalten

| Fonds                                  | Konto     | Bezeichnung                                                       | EVA 2026        | EVA 2025        | ERA 2024        | FVA 2026           | FVA 2025           | FRA 2024           |
|----------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>SU 33</b>                           |           | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                      |                 |                 |                 | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 212000                                 | 020000    | Maschinen und maschinelle Anlagen                                 |                 |                 |                 | 0,00               | 0,00               | 1.056,40           |
| 2                                      | 3414      | Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen      |                 |                 |                 | 0,00               | 0,00               | 1.056,40           |
| 212000                                 | 042000    | Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung                         |                 |                 |                 | 0,00               | 1.200,00           | 2.700,82           |
| 2                                      | 3415      | Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.      |                 |                 |                 | 0,00               | 1.200,00           | 2.700,82           |
| <b>1 341</b>                           |           | <b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>                 |                 |                 |                 | <b>0,00</b>        | <b>1.200,00</b>    | <b>3.757,22</b>    |
| <b>SU 34</b>                           |           | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                      |                 |                 |                 | <b>0,00</b>        | <b>1.200,00</b>    | <b>3.757,22</b>    |
| <b>SA SA2</b>                          |           | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>    |                 |                 |                 | <b>0,00</b>        | <b>-1.200,00</b>   | <b>-3.757,22</b>   |
| <b>SA SA3</b>                          |           | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>                |                 |                 |                 | <b>-201.000,00</b> | <b>-117.400,00</b> | <b>-231.545,61</b> |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b>          |           |                                                                   |                 |                 |                 |                    |                    |                    |
| <b>SU 35</b>                           |           | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>          |                 |                 |                 | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>SU 36</b>                           |           | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>          |                 |                 |                 | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>SA SA4</b>                          |           | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b> |                 |                 |                 | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>SA SA5</b>                          |           | <b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>    |                 |                 |                 | <b>-201.000,00</b> | <b>-117.400,00</b> | <b>-231.545,61</b> |
| <b>Fonds 212100 Sporthalle Straden</b> |           |                                                                   |                 |                 |                 |                    |                    |                    |
| <b>Operative Gebarung</b>              |           |                                                                   |                 |                 |                 |                    |                    |                    |
| 212100                                 | 811000    | Miet- und Pächterträge                                            | 4.500,00        | 4.500,00        | 5.251,65        | 4.500,00           | 4.500,00           | 5.251,65           |
| 2                                      | 2115/3115 | Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit      | 4.500,00        | 4.500,00        | 5.251,65        | 4.500,00           | 4.500,00           | 5.251,65           |
| 212100                                 | 829000    | Sonstige Einnahmen                                                | 0,00            | 0,00            | 35,00           | 0,00               | 0,00               | 35,00              |
| 2                                      | 2116/3116 | Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.       | 0,00            | 0,00            | 35,00           | 0,00               | 0,00               | 35,00              |
| <b>1 211/311</b>                       |           | <b>Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit</b>     | <b>4.500,00</b> | <b>4.500,00</b> | <b>5.286,65</b> | <b>4.500,00</b>    | <b>4.500,00</b>    | <b>5.286,65</b>    |
| 212100                                 | 813000    | Erträge aus d.Auflösung v. Investitionszuschüssen                 | 700,00          | 700,00          | 553,60          | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 2                                      | 2127      | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag                       | 700,00          | 700,00          | 553,60          | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>1 212/312</b>                       |           | <b>Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers</b>         | <b>700,00</b>   | <b>700,00</b>   | <b>553,60</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>SU 21/31</b>                        |           | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>            | <b>5.200,00</b> | <b>5.200,00</b> | <b>5.840,25</b> | <b>4.500,00</b>    | <b>4.500,00</b>    | <b>5.286,65</b>    |

**Voranschlag 2026****Detailnachweis VA / 212 Mittelschulen - interne Vergütungen enthalten**

| Fonds  | Konto     | Bezeichnung                                                         | EVA 2026          | EVA 2025          | ERA 2024          | FVA 2026          | FVA 2025          | FRA 2024          |
|--------|-----------|---------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 212100 | 400000    | Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.                             | 200,00            | 200,00            | 37,77             | 200,00            | 200,00            | 37,77             |
| 212100 | 454000    | Reinigungsmittel                                                    | 500,00            | 500,00            | 0,00              | 500,00            | 500,00            | 0,00              |
| 212100 | 459000    | Sonstige Verbrauchsgüter                                            | 100,00            | 0,00              | 56,13             | 100,00            | 0,00              | 56,13             |
| 2      | 2221/3221 | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen         | 800,00            | 700,00            | 93,90             | 800,00            | 700,00            | 93,90             |
| 212100 | 600000    | Strom                                                               | 5.200,00          | 4.600,00          | 6.684,98          | 5.200,00          | 4.600,00          | 6.684,98          |
| 212100 | 600500    | Wärme                                                               | 17.100,00         | 16.800,00         | 17.295,20         | 17.100,00         | 16.800,00         | 17.295,20         |
| 212100 | 631000    | Telekommunikationsdienste                                           | 100,00            | 100,00            | 43,54             | 100,00            | 100,00            | 46,59             |
| 212100 | 670000    | Versicherungen                                                      | 5.000,00          | 2.500,00          | 2.432,71          | 5.000,00          | 2.500,00          | 2.432,71          |
| 2      | 2222/3222 | Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen                     | 27.400,00         | 24.000,00         | 26.456,43         | 27.400,00         | 24.000,00         | 26.459,48         |
| 212100 | 614000    | Instandhaltung von Gebäuden                                         | 20.000,00         | 2.000,00          | 4.333,02          | 20.000,00         | 2.000,00          | 4.333,02          |
| 2      | 2224/3224 | Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung                    | 20.000,00         | 2.000,00          | 4.333,02          | 20.000,00         | 2.000,00          | 4.333,02          |
| 212100 | 711000    | Gebühren für die Benützung gem. FAG                                 | 1.200,00          | 1.200,00          | 1.204,64          | 1.200,00          | 1.200,00          | 1.204,64          |
| 212100 | 728000    | Entgelte für sonstige Leistungen                                    | 800,00            | 3.800,00          | 811,13            | 800,00            | 3.800,00          | 811,13            |
| 2      | 2225/3225 | Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand           | 2.000,00          | 5.000,00          | 2.015,77          | 2.000,00          | 5.000,00          | 2.015,77          |
| 212100 | 680300    | Planm. Afa Gebäude/Bauten                                           | 34.100,00         | 34.100,00         | 34.030,22         | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 212100 | 680500    | Planm. Afa Sonderanlagen                                            | 900,00            | 900,00            | 861,67            | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 212100 | 680700    | Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung                      | 100,00            | 100,00            | 82,40             | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2      | 2226/3226 | Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen         | 35.100,00         | 35.100,00         | 34.974,29         | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 1      | 222/322   | <b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand</b>                   | <b>85.300,00</b>  | <b>66.800,00</b>  | <b>67.873,41</b>  | <b>50.200,00</b>  | <b>31.700,00</b>  | <b>32.902,17</b>  |
| SU     | 22/32     | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>         | <b>85.300,00</b>  | <b>66.800,00</b>  | <b>67.873,41</b>  | <b>50.200,00</b>  | <b>31.700,00</b>  | <b>32.902,17</b>  |
| SA     | SA0/SA1   | <b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b> | <b>-80.100,00</b> | <b>-61.600,00</b> | <b>-62.033,16</b> | <b>-45.700,00</b> | <b>-27.200,00</b> | <b>-27.615,52</b> |
| 212100 | 894900    | Auflösung HH-Rücklagen aus BZ                                       | 32.000,00         | 32.000,00         | 31.976,04         |                   |                   |                   |
| 2      | 2301      | Entnahmen von Haushaltsrücklagen                                    | 32.000,00         | 32.000,00         | 31.976,04         |                   |                   |                   |
| 1      | 230       | <b>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>                             | <b>32.000,00</b>  | <b>32.000,00</b>  | <b>31.976,04</b>  |                   |                   |                   |
| SA     | SA01      | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>                      | <b>32.000,00</b>  | <b>32.000,00</b>  | <b>31.976,04</b>  |                   |                   |                   |
| SA     | SA00      | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>  | <b>-48.100,00</b> | <b>-29.600,00</b> | <b>-30.057,12</b> |                   |                   |                   |

**Voranschlag 2026****Detailnachweis VA / 212 Mittelschulen - interne Vergütungen enthalten**

| Fonds                          | Konto     | Bezeichnung                                                  | EVA 2026   | EVA 2025   | ERA 2024   | FVA 2026   | FVA 2025   | FRA 2024   |
|--------------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| <b>Investive Gebarung</b>      |           |                                                              |            |            |            |            |            |            |
| SU                             | 33        | Summe Einzahlungen investive Gebarung                        |            |            |            | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| SU                             | 34        | Summe Auszahlungen investive Gebarung                        |            |            |            | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| SA                             | SA2       | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)      |            |            |            | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| SA                             | SA3       | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)                  |            |            |            | -45.700,00 | -27.200,00 | -27.615,52 |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b>  |           |                                                              |            |            |            |            |            |            |
| SU                             | 35        | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit            |            |            |            | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| SU                             | 36        | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit            |            |            |            | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| SA                             | SA4       | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)   |            |            |            | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| SA                             | SA5       | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)      |            |            |            | -45.700,00 | -27.200,00 | -27.615,52 |
| <b>Fonds 212200 Fremde NMS</b> |           |                                                              |            |            |            |            |            |            |
| <b>Operative Gebarung</b>      |           |                                                              |            |            |            |            |            |            |
| SU                             | 21/31     | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung              | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 212200                         | 720000    | Kostenbeiträge für Leistungen                                | 12.700,00  | 19.800,00  | 16.751,05  | 12.700,00  | 19.800,00  | 16.751,05  |
| 2                              | 2225/3225 | Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand    | 12.700,00  | 19.800,00  | 16.751,05  | 12.700,00  | 19.800,00  | 16.751,05  |
| 1                              | 222/322   | Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand                   | 12.700,00  | 19.800,00  | 16.751,05  | 12.700,00  | 19.800,00  | 16.751,05  |
| SU                             | 22/32     | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung         | 12.700,00  | 19.800,00  | 16.751,05  | 12.700,00  | 19.800,00  | 16.751,05  |
| SA                             | SA0/SA1   | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -12.700,00 | -19.800,00 | -16.751,05 | -12.700,00 | -19.800,00 | -16.751,05 |
| SA                             | SA01      | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)                      | 0,00       | 0,00       | 0,00       |            |            |            |
| SA                             | SA00      | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)  | -12.700,00 | -19.800,00 | -16.751,05 |            |            |            |
| <b>Investive Gebarung</b>      |           |                                                              |            |            |            |            |            |            |
| SU                             | 33        | Summe Einzahlungen investive Gebarung                        |            |            |            | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| SU                             | 34        | Summe Auszahlungen investive 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 / 212 Mittelschulen - 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)                  |             |             |             | -12.700,00  | -19.800,00  | -16.751,05  |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |         |                                                              |             |             |             |             |             |             |
| SU                            | 35      | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit            |             |             |             | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| SU                            | 36      | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit            |             |             |             | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| SA                            | SA4     | Saldo (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  | -19.800,00  | -16.751,05  |
| UA                            | 212     | <b>Mittelschulen</b>                                         |             |             |             |             |             |             |
| UA 212                        | SA0/SA1 | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -319.100,00 | -224.200,00 | -335.264,71 | -259.400,00 | -163.200,00 | -272.154,96 |
| UA 212                        | SA00    | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)  | -276.700,00 | -181.800,00 | -293.093,15 |             |             |             |
| UA 212                        | SA2     | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)      |             |             |             | 0,00        | -1.200,00   | -3.757,22   |
| UA 212                        | SA3     | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)                  |             |             |             | -259.400,00 | -164.400,00 | -275.912,18 |
| 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)      |             |             |             | -259.400,00 | -164.400,00 | -275.912,18 |

**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         |
|---------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>Fonds 214000</b>       |           | <b>Polytechnische Schulen</b>                                 |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>Operative Gebarung</b> |           |                                                               |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| 214000                    | 816000    | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leist.              | 27.500,00        | 25.200,00        | 22.610,75        | 27.500,00        | 25.200,00        | 18.590,66        |
| 2                         | 2114/3114 | Erträge / Einzahlungen aus Leistungen                         | 27.500,00        | 25.200,00        | 22.610,75        | 27.500,00        | 25.200,00        | 18.590,66        |
| 214000                    | 829000    | Sonstige Einnahmen                                            | 300,00           | 300,00           | 268,42           | 300,00           | 300,00           | 268,42           |
| 2                         | 2116/3116 | Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.   | 300,00           | 300,00           | 268,42           | 300,00           | 300,00           | 268,42           |
| 214000                    | 817500    | Ertr. Auflösung Jub.RSt                                       | 0,00             | 0,00             | 16,61            | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2                         | 2117      | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge                 | 0,00             | 0,00             | 16,61            | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 1                         | 211/311   | <b>Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit</b> | <b>27.800,00</b> | <b>25.500,00</b> | <b>22.895,78</b> | <b>27.800,00</b> | <b>25.500,00</b> | <b>18.859,08</b> |
| 214000                    | 861100    | Lfd. Transferz. von Ländern                                   | 1.600,00         | 2.500,00         | 1.410,68         | 1.600,00         | 2.500,00         | 1.410,68         |
| 2                         | 2121/3121 | Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts   | 1.600,00         | 2.500,00         | 1.410,68         | 1.600,00         | 2.500,00         | 1.410,68         |
| 1                         | 212/312   | <b>Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers</b>     | <b>1.600,00</b>  | <b>2.500,00</b>  | <b>1.410,68</b>  | <b>1.600,00</b>  | <b>2.500,00</b>  | <b>1.410,68</b>  |
| SU                        | 21/31     | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>        | <b>29.400,00</b> | <b>28.000,00</b> | <b>24.306,46</b> | <b>29.400,00</b> | <b>28.000,00</b> | <b>20.269,76</b> |
| 214000                    | 510000    | Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw.                          | 0,00             | 0,00             | 1.034,18         | 0,00             | 0,00             | 1.034,18         |
| 214000                    | 510100    | Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw.                          | 0,00             | 0,00             | 131,04           | 0,00             | 0,00             | 131,04           |
| 214000                    | 511000    | Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung                      | 13.300,00        | 13.100,00        | 11.960,30        | 13.300,00        | 13.100,00        | 11.960,30        |
| 214000                    | 511100    | Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung                      | 1.600,00         | 1.600,00         | 1.332,69         | 1.600,00         | 1.600,00         | 1.332,69         |
| 214000                    | 565000    | Mehrleistungsvergütungen                                      | 100,00           | 100,00           | 20,09            | 100,00           | 100,00           | 20,09            |
| 2                         | 2211/3211 | Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)   | 15.000,00        | 14.800,00        | 14.478,30        | 15.000,00        | 14.800,00        | 14.478,30        |
| 214000                    | 580000    | Dienstgeberbeiträge FLAF                                      | 600,00           | 600,00           | 533,70           | 600,00           | 600,00           | 533,70           |
| 214000                    | 582000    | Leistungen aus der Selbstträgerschaft                         | 3.000,00         | 3.000,00         | 2.887,72         | 3.000,00         | 3.000,00         | 2.887,72         |
| 214000                    | 582100    | Sonstige DG-Beiträge-Ruhebezugsleistungsgesetz                | 1.700,00         | 1.300,00         | 1.131,24         | 1.700,00         | 1.300,00         | 1.131,24         |
| 2                         | 2212/3212 | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen    | 5.300,00         | 4.900,00         | 4.552,66         | 5.300,00         | 4.900,00         | 4.552,66         |
| 214000                    | 593000    | Dot. von Rückstellungen für nicht kons. Urlaube               | 0,00             | 0,00             | 426,70           | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2                         | 2214      | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand                  | 0,00             | 0,00             | 426,70           | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 1                         | 221/321   | <b>Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand</b>     | <b>20.300,00</b> | <b>19.700,00</b> | <b>19.457,66</b> | <b>20.300,00</b> | <b>19.700,00</b> | <b>19.030,96</b> |

**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  |
|--------|-----------|--------------------------------------------------------------|-----------|----------|-----------|-----------|----------|-----------|
| 214000 | 400000    | Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.                      | 1.000,00  | 400,00   | 286,16    | 1.000,00  | 400,00   | 286,16    |
| 214000 | 400100    | Lehrmittel                                                   | 300,00    | 300,00   | 137,08    | 300,00    | 300,00   | 137,08    |
| 214000 | 430000    | Lebensmittel                                                 | 100,00    | 200,00   | 99,96     | 100,00    | 200,00   | 99,96     |
| 214000 | 454000    | Reinigungsmittel                                             | 300,00    | 300,00   | 278,42    | 300,00    | 300,00   | 278,42    |
| 214000 | 456000    | Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel                       | 200,00    | 200,00   | 47,48     | 200,00    | 200,00   | 47,48     |
| 214000 | 457000    | Druckwerke                                                   | 100,00    | 100,00   | 41,64     | 100,00    | 100,00   | 41,64     |
| 214000 | 457100    | Druckwerke f. Lehrer- und Schülerbücherei                    | 100,00    | 200,00   | 35,27     | 100,00    | 200,00   | 35,27     |
| 214000 | 459000    | Sonstige Verbrauchsgüter                                     | 800,00    | 600,00   | 1.008,94  | 800,00    | 600,00   | 1.008,94  |
| 2      | 2221/3221 | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen  | 2.900,00  | 2.300,00 | 1.934,95  | 2.900,00  | 2.300,00 | 1.934,95  |
| 214000 | 600000    | Strom                                                        | 700,00    | 700,00   | 1.207,14  | 700,00    | 700,00   | 1.207,14  |
| 214000 | 600500    | Wärme                                                        | 8.000,00  | 7.000,00 | 8.215,67  | 8.000,00  | 7.000,00 | 8.215,67  |
| 214000 | 621000    | Sonstige Transporte                                          | 1.700,00  | 800,00   | 0,00      | 1.700,00  | 800,00   | 0,00      |
| 214000 | 630000    | Postdienste                                                  | 100,00    | 100,00   | 7,69      | 100,00    | 100,00   | 7,69      |
| 214000 | 631000    | Telekommunikationsdienste                                    | 400,00    | 400,00   | 380,59    | 400,00    | 400,00   | 380,59    |
| 214000 | 670000    | Versicherungen                                               | 1.800,00  | 900,00   | 912,68    | 1.800,00  | 900,00   | 912,68    |
| 2      | 2222/3222 | Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen              | 12.700,00 | 9.900,00 | 10.723,77 | 12.700,00 | 9.900,00 | 10.723,77 |
| 214000 | 700000    | Mietzinse                                                    | 1.200,00  | 1.200,00 | 903,14    | 1.200,00  | 1.200,00 | 903,14    |
| 214000 | 705000    | Operating Leasing                                            | 0,00      | 1.000,00 | 816,92    | 0,00      | 1.000,00 | 816,92    |
| 2      | 2223/3223 | Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand | 1.200,00  | 2.200,00 | 1.720,06  | 1.200,00  | 2.200,00 | 1.720,06  |
| 214000 | 614000    | Instandhaltung von Gebäuden                                  | 800,00    | 800,00   | 997,55    | 800,00    | 800,00   | 997,55    |
| 214000 | 618000    | Instandhaltung von son. Anlagen                              | 100,00    | 100,00   | 34,05     | 100,00    | 100,00   | 34,05     |
| 214000 | 619000    | Instandhaltung von Sonderanlagen                             | 100,00    | 100,00   | 159,90    | 100,00    | 100,00   | 159,90    |
| 2      | 2224/3224 | Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung             | 1.000,00  | 1.000,00 | 1.191,50  | 1.000,00  | 1.000,00 | 1.191,50  |
| 214000 | 711000    | Gebühren für die Benützung gem. FAG                          | 500,00    | 400,00   | 541,21    | 500,00    | 400,00   | 541,21    |
| 214000 | 720000    | Kostenbeiträge für Leistungen                                | 0,00      | 0,00     | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 14.195,06 |
| 214000 | 723000    | Amtspauschalien u. Repräsentationsausg.                      | 100,00    | 100,00   | 0,00      | 100,00    | 100,00   | 0,00      |
| 214000 | 726000    | Mitgliedsbeiträge an Institutionen                           | 100,00    | 100,00   | 14,09     | 100,00    | 100,00   | 14,09     |

**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          |
|-------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 214000                        | 728000    | Entgelte für sonstige Leistungen                                    | 3.500,00          | 3.500,00          | 2.437,59          | 3.500,00          | 3.500,00          | 2.437,59          |
| 214000                        | 728100    | Entgelte für sonstige Leistungen - AKM                              | 0,00              | 100,00            | 87,79             | 0,00              | 100,00            | 87,79             |
| 214000                        | 728200    | Entgelte für sonstige Leistungen - EDV                              | 500,00            | 900,00            | 425,01            | 500,00            | 900,00            | 425,01            |
| 214000                        | 729000    | Sonstige Ausgaben                                                   | 100,00            | 100,00            | 18,03             | 100,00            | 100,00            | 18,03             |
| 2                             | 2225/3225 | Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand           | 4.800,00          | 5.200,00          | 3.523,72          | 4.800,00          | 5.200,00          | 17.718,78         |
| 214000                        | 680700    | Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung                      | 0,00              | 100,00            | 27,36             | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2                             | 2226/3226 | Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen         | 0,00              | 100,00            | 27,36             | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 1                             | 222/322   | <b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand</b>                   | <b>22.600,00</b>  | <b>20.700,00</b>  | <b>19.121,36</b>  | <b>22.600,00</b>  | <b>20.600,00</b>  | <b>33.289,06</b>  |
| SU                            | 22/32     | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>         | <b>42.900,00</b>  | <b>40.400,00</b>  | <b>38.579,02</b>  | <b>42.900,00</b>  | <b>40.300,00</b>  | <b>52.320,02</b>  |
| SA                            | SA0/SA1   | <b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b> | <b>-13.500,00</b> | <b>-12.400,00</b> | <b>-14.272,56</b> | <b>-13.500,00</b> | <b>-12.300,00</b> | <b>-32.050,26</b> |
| SA                            | SA01      | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)                             | 0,00              | 0,00              | 0,00              |                   |                   |                   |
| SA                            | SA00      | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)         | -13.500,00        | -12.400,00        | -14.272,56        |                   |                   |                   |
| <b>Investive Gebarung</b>     |           |                                                                     |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| SU                            | 33        | Summe Einzahlungen investive Gebarung                               |                   |                   |                   | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| SU                            | 34        | Summe Auszahlungen investive Gebarung                               |                   |                   |                   | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| SA                            | SA2       | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)             |                   |                   |                   | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| SA                            | SA3       | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)                         |                   |                   |                   | -13.500,00        | -12.300,00        | -32.050,26        |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |           |                                                                     |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| SU                            | 35        | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                   |                   |                   |                   | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| SU                            | 36        | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                   |                   |                   |                   | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| SA                            | SA4       | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)          |                   |                   |                   | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| SA                            | SA5       | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)             |                   |                   |                   | -13.500,00        | -12.300,00        | -32.050,26        |

**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      |
|---------------|---------|--------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------|
| <b>UA 214</b> |         | <b>Polytechnische Schulen</b>                                |             |             |             |             |             |               |
| UA 214        | SA0/SA1 | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -13.500,00  | -12.400,00  | -14.272,56  | -13.500,00  | -12.300,00  | -32.050,26    |
| UA 214        | SA00    | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)  | -13.500,00  | -12.400,00  | -14.272,56  |             |             |               |
| 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)                  |             |             |             | -13.500,00  | -12.300,00  | -32.050,26    |
| 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)      |             |             |             | -13.500,00  | -12.300,00  | -32.050,26    |
| <b>A 21</b>   |         | <b>Allgemeinbildender Unterricht</b>                         |             |             |             |             |             |               |
| A 21          | SA0/SA1 | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -600.800,00 | -520.300,00 | -366.796,63 | -408.700,00 | -239.000,00 | -256.663,75   |
| A 21          | SA00    | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)  | -740.600,00 | -664.200,00 | -656.096,61 |             |             |               |
| A 21          | SA2     | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)      |             |             |             | 0,00        | -169.100,00 | -3.701.544,83 |
| A 21          | SA3     | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)                  |             |             |             | -408.700,00 | -408.100,00 | -3.958.208,58 |
| A 21          | SA4     | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)   |             |             |             | -259.800,00 | -254.300,00 | 3.299.961,21  |
| A 21          | SA5     | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)      |             |             |             | -668.500,00 | -662.400,00 | -658.247,37   |

**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         |
|-------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>Fonds 220000</b>           |                | <b>Berufsbildende Pflichtschulen</b>                                |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>Operative Gebarung</b>     |                |                                                                     |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>SU 21/31</b>               |                | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| 220000                        | 751100         | Transfers an Länder                                                 | 5.000,00         | 5.000,00         | 4.383,03         | 5.000,00         | 5.000,00         | 4.383,03         |
| 2                             | 2231/3231      | Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts          | 5.000,00         | 5.000,00         | 4.383,03         | 5.000,00         | 5.000,00         | 4.383,03         |
| <b>1</b>                      | <b>223/323</b> | <b>Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers</b>                 | <b>5.000,00</b>  | <b>5.000,00</b>  | <b>4.383,03</b>  | <b>5.000,00</b>  | <b>5.000,00</b>  | <b>4.383,03</b>  |
| <b>SU 22/32</b>               |                | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>         | <b>5.000,00</b>  | <b>5.000,00</b>  | <b>4.383,03</b>  | <b>5.000,00</b>  | <b>5.000,00</b>  | <b>4.383,03</b>  |
| <b>SA SA0/SA1</b>             |                | <b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b> | <b>-5.000,00</b> | <b>-5.000,00</b> | <b>-4.383,03</b> | <b>-5.000,00</b> | <b>-5.000,00</b> | <b>-4.383,03</b> |
| <b>SA SA01</b>                |                | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>                      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |                  |                  |                  |
| <b>SA SA00</b>                |                | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>  | <b>-5.000,00</b> | <b>-5.000,00</b> | <b>-4.383,03</b> |                  |                  |                  |
| <b>Investive Gebarung</b>     |                |                                                                     |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>SU 33</b>                  |                | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                        |                  |                  |                  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>SU 34</b>                  |                | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                        |                  |                  |                  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>SA SA2</b>                 |                | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>      |                  |                  |                  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>SA SA3</b>                 |                | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>                  |                  |                  |                  | <b>-5.000,00</b> | <b>-5.000,00</b> | <b>-4.383,03</b> |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |                |                                                                     |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>SU 35</b>                  |                | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>            |                  |                  |                  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>SU 36</b>                  |                | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>            |                  |                  |                  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>SA SA4</b>                 |                | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>   |                  |                  |                  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>SA SA5</b>                 |                | <b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>      |                  |                  |                  | <b>-5.000,00</b> | <b>-5.000,00</b> | <b>-4.383,03</b> |

**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  |
|---------------|---------|-------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| <b>UA 220</b> |         | <b>Berufsbildende Pflichtschulen</b>                                    |           |           |           |           |           |           |
| UA 220        | SA0/SA1 | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)            | -5.000,00 | -5.000,00 | -4.383,03 | -5.000,00 | -5.000,00 | -4.383,03 |
| UA 220        | SA00    | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)             | -5.000,00 | -5.000,00 | -4.383,03 |           |           |           |
| UA 220        | SA2     | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)                 |           |           |           | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| UA 220        | SA3     | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)                             |           |           |           | -5.000,00 | -5.000,00 | -4.383,03 |
| 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)                 |           |           |           | -5.000,00 | -5.000,00 | -4.383,03 |
| <b>A 22</b>   |         | <b>Berufsbild. Unterricht; Bild. Anst. Lehrer-&amp; Erzieher/-innen</b> |           |           |           |           |           |           |
| A 22          | SA0/SA1 | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)            | -5.000,00 | -5.000,00 | -4.383,03 | -5.000,00 | -5.000,00 | -4.383,03 |
| A 22          | SA00    | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)             | -5.000,00 | -5.000,00 | -4.383,03 |           |           |           |
| A 22          | SA2     | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)                 |           |           |           | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| A 22          | SA3     | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)                             |           |           |           | -5.000,00 | -5.000,00 | -4.383,03 |
| 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)                 |           |           |           | -5.000,00 | -5.000,00 | -4.383,03 |

## Voranschlag 2026

### Detailnachweis VA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten

| Fonds                         | Konto          | Bezeichnung                                                         | EVA 2026           | EVA 2025          | ERA 2024          | FVA 2026           | FVA 2025          | FRA 2024          |
|-------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| <b>Fonds 240000</b>           |                | <b>Kindergärten</b>                                                 |                    |                   |                   |                    |                   |                   |
| <b>Operative Gebarung</b>     |                |                                                                     |                    |                   |                   |                    |                   |                   |
| 240000                        | 860170         | Transfers von Bund, -fonds und -kammern                             | 64.800,00          | 64.500,00         | 66.454,00         | 64.800,00          | 64.500,00         | 66.454,00         |
| 240000                        | 861150         | Lfd Transfer Land - Zukunftsfonds Elementarpädagog                  | 64.800,00          | 64.500,00         | 33.554,00         | 64.800,00          | 64.500,00         | 33.554,00         |
| 2                             | 2121/3121      | Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts         | 129.600,00         | 129.000,00        | 100.008,00        | 129.600,00         | 129.000,00        | 100.008,00        |
| <b>1</b>                      | <b>212/312</b> | <b>Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers</b>           | <b>129.600,00</b>  | <b>129.000,00</b> | <b>100.008,00</b> | <b>129.600,00</b>  | <b>129.000,00</b> | <b>100.008,00</b> |
| <b>SU</b>                     | <b>21/31</b>   | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>              | <b>129.600,00</b>  | <b>129.000,00</b> | <b>100.008,00</b> | <b>129.600,00</b>  | <b>129.000,00</b> | <b>100.008,00</b> |
| 240000                        | 728000         | Entgelte für sonstige Leistungen                                    | 1.000,00           | 5.000,00          | 4.384,04          | 1.000,00           | 5.000,00          | 4.384,04          |
| 2                             | 2225/3225      | Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand           | 1.000,00           | 5.000,00          | 4.384,04          | 1.000,00           | 5.000,00          | 4.384,04          |
| <b>1</b>                      | <b>222/322</b> | <b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand</b>                   | <b>1.000,00</b>    | <b>5.000,00</b>   | <b>4.384,04</b>   | <b>1.000,00</b>    | <b>5.000,00</b>   | <b>4.384,04</b>   |
| 240000                        | 752100         | Lfd. Transferz. an Gemeinden                                        | 0,00               | 0,00              | 11.887,50         | 0,00               | 0,00              | 11.887,50         |
| 2                             | 2231/3231      | Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts          | 0,00               | 0,00              | 11.887,50         | 0,00               | 0,00              | 11.887,50         |
| 240000                        | 757000         | Lfd. Transferz. an priv. Organisationen                             | 308.700,00         | 200.000,00        | 176.755,00        | 308.700,00         | 200.000,00        | 176.755,00        |
| 2                             | 2234/3234      | Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.         | 308.700,00         | 200.000,00        | 176.755,00        | 308.700,00         | 200.000,00        | 176.755,00        |
| <b>1</b>                      | <b>223/323</b> | <b>Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers</b>                 | <b>308.700,00</b>  | <b>200.000,00</b> | <b>188.642,50</b> | <b>308.700,00</b>  | <b>200.000,00</b> | <b>188.642,50</b> |
| <b>SU</b>                     | <b>22/32</b>   | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>         | <b>309.700,00</b>  | <b>205.000,00</b> | <b>193.026,54</b> | <b>309.700,00</b>  | <b>205.000,00</b> | <b>193.026,54</b> |
| <b>SA</b>                     | <b>SA0/SA1</b> | <b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b> | <b>-180.100,00</b> | <b>-76.000,00</b> | <b>-93.018,54</b> | <b>-180.100,00</b> | <b>-76.000,00</b> | <b>-93.018,54</b> |
| <b>SA</b>                     | <b>SA01</b>    | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>                      | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |                    |                   |                   |
| <b>SA</b>                     | <b>SA00</b>    | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>  | <b>-180.100,00</b> | <b>-76.000,00</b> | <b>-93.018,54</b> |                    |                   |                   |
| <b>Investive Gebarung</b>     |                |                                                                     |                    |                   |                   |                    |                   |                   |
| <b>SU</b>                     | <b>33</b>      | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                        |                    |                   |                   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SU</b>                     | <b>34</b>      | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                        |                    |                   |                   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA</b>                     | <b>SA2</b>     | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>      |                    |                   |                   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA</b>                     | <b>SA3</b>     | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>                  |                    |                   |                   | <b>-180.100,00</b> | <b>-76.000,00</b> | <b>-93.018,54</b> |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |                |                                                                     |                    |                   |                   |                    |                   |                   |

## Voranschlag 2026

### Detailnachweis VA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten

| Fonds                            | Konto     | Bezeichnung                                                   | EVA 2026         | EVA 2025         | ERA 2024         | FVA 2026         | FVA 2025         | FRA 2024         |
|----------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| SU 35                            |           | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit             |                  |                  |                  | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| SU 36                            |           | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit             |                  |                  |                  | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| SA SA4                           |           | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)    |                  |                  |                  | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| SA SA5                           |           | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)       |                  |                  |                  | -180.100,00      | -76.000,00       | -93.018,54       |
| <b>Fonds 240100 Kinderkrippe</b> |           |                                                               |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>Operative Gebarung</b>        |           |                                                               |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| 240100                           | 829000    | Sonstige Einnahmen                                            | 0,00             | 0,00             | 571,80           | 0,00             | 0,00             | 571,80           |
| 2                                | 2116/3116 | Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.   | 0,00             | 0,00             | 571,80           | 0,00             | 0,00             | 571,80           |
| 1                                | 211/311   | <b>Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>571,80</b>    | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>571,80</b>    |
| 240100                           | 860170    | Transfers von Bund, -fonds und -kammern                       | 27.800,00        | 27.600,00        | 24.600,00        | 27.800,00        | 27.600,00        | 24.600,00        |
| 240100                           | 861150    | Lfd Transfer Land - Zukunftsfonds Elementarpädagog            | 27.800,00        | 27.600,00        | 0,00             | 27.800,00        | 27.600,00        | 0,00             |
| 2                                | 2121/3121 | Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts   | 55.600,00        | 55.200,00        | 24.600,00        | 55.600,00        | 55.200,00        | 24.600,00        |
| 240100                           | 813000    | Erträge aus d.Auflösung v.Investitionszuschüssen              | 21.300,00        | 21.300,00        | 20.777,81        | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2                                | 2127      | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag                   | 21.300,00        | 21.300,00        | 20.777,81        | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 1                                | 212/312   | <b>Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers</b>     | <b>76.900,00</b> | <b>76.500,00</b> | <b>45.377,81</b> | <b>55.600,00</b> | <b>55.200,00</b> | <b>24.600,00</b> |
| SU 21/31                         |           | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>        | <b>76.900,00</b> | <b>76.500,00</b> | <b>45.949,61</b> | <b>55.600,00</b> | <b>55.200,00</b> | <b>25.171,80</b> |
| 240100                           | 400000    | Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.                       | 600,00           | 600,00           | 581,82           | 600,00           | 600,00           | 581,82           |
| 240100                           | 459000    | Sonstige Verbrauchsgüter                                      | 200,00           | 200,00           | 111,44           | 200,00           | 200,00           | 111,44           |
| 2                                | 2221/3221 | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen   | 800,00           | 800,00           | 693,26           | 800,00           | 800,00           | 693,26           |
| 240100                           | 600000    | Strom                                                         | 1.500,00         | 1.500,00         | 833,69           | 1.500,00         | 1.500,00         | 833,69           |
| 240100                           | 600500    | Wärme                                                         | 6.300,00         | 5.700,00         | 5.284,78         | 6.300,00         | 5.700,00         | 5.284,78         |
| 240100                           | 631000    | Telekommunikationsdienste                                     | 700,00           | 700,00           | 658,96           | 700,00           | 700,00           | 658,96           |
| 240100                           | 670000    | Versicherungen                                                | 800,00           | 1.100,00         | 961,87           | 800,00           | 1.100,00         | 961,87           |
| 2                                | 2222/3222 | Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen               | 9.300,00         | 9.000,00         | 7.739,30         | 9.300,00         | 9.000,00         | 7.739,30         |
| 240100                           | 614000    | Instandhaltung von Gebäuden                                   | 0,00             | 0,00             | 4.660,49         | 0,00             | 0,00             | 4.660,49         |

## Voranschlag 2026

## Detailnachweis VA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten

| Fonds                     | Konto     | Bezeichnung                                                         | EVA 2026           | EVA 2025           | ERA 2024           | FVA 2026           | FVA 2025           | FRA 2024           |
|---------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 2                         | 2224/3224 | Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung                    | 0,00               | 0,00               | 4.660,49           | 0,00               | 0,00               | 4.660,49           |
| 240100                    | 710000    | Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG                              | 0,00               | 0,00               | 114,36             | 0,00               | 0,00               | 114,36             |
| 240100                    | 711000    | Gebühren für die Benützung gem. FAG                                 | 800,00             | 800,00             | 728,55             | 800,00             | 800,00             | 728,55             |
| 240100                    | 728000    | Entgelte für sonstige Leistungen                                    | 100,00             | 100,00             | 243,18             | 100,00             | 100,00             | 243,18             |
| 2                         | 2225/3225 | Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand           | 900,00             | 900,00             | 1.086,09           | 900,00             | 900,00             | 1.086,09           |
| 240100                    | 680200    | Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur                   | 6.100,00           | 6.100,00           | 5.968,37           | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 240100                    | 680300    | Planm. Afa Gebäude/Bauten                                           | 20.400,00          | 20.400,00          | 20.314,09          | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 240100                    | 680700    | Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung                      | 8.200,00           | 8.200,00           | 8.084,26           | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 2                         | 2226/3226 | Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen         | 34.700,00          | 34.700,00          | 34.366,72          | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 1                         | 222/322   | <b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand</b>                   | <b>45.700,00</b>   | <b>45.400,00</b>   | <b>48.545,86</b>   | <b>11.000,00</b>   | <b>10.700,00</b>   | <b>14.179,14</b>   |
| 240100                    | 757000    | Lfd. Transferz. an priv. Organisationen                             | 155.000,00         | 170.000,00         | 122.764,22         | 155.000,00         | 170.000,00         | 122.764,22         |
| 2                         | 2234/3234 | Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.         | 155.000,00         | 170.000,00         | 122.764,22         | 155.000,00         | 170.000,00         | 122.764,22         |
| 1                         | 223/323   | <b>Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers</b>                 | <b>155.000,00</b>  | <b>170.000,00</b>  | <b>122.764,22</b>  | <b>155.000,00</b>  | <b>170.000,00</b>  | <b>122.764,22</b>  |
| 240100                    | 650700    | Zinsen für Finanzschulden - Inland                                  | 8.000,00           | 10.400,00          | 14.755,27          | 8.000,00           | 10.400,00          | 14.755,27          |
| 2                         | 2241/3241 | Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen                              | 8.000,00           | 10.400,00          | 14.755,27          | 8.000,00           | 10.400,00          | 14.755,27          |
| 1                         | 224/324   | <b>Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand</b>               | <b>8.000,00</b>    | <b>10.400,00</b>   | <b>14.755,27</b>   | <b>8.000,00</b>    | <b>10.400,00</b>   | <b>14.755,27</b>   |
| SU                        | 22/32     | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>         | <b>208.700,00</b>  | <b>225.800,00</b>  | <b>186.065,35</b>  | <b>174.000,00</b>  | <b>191.100,00</b>  | <b>151.698,63</b>  |
| SA                        | SA0/SA1   | <b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b> | <b>-131.800,00</b> | <b>-149.300,00</b> | <b>-140.115,74</b> | <b>-118.400,00</b> | <b>-135.900,00</b> | <b>-126.526,83</b> |
| 240100                    | 894900    | Auflösung HH-Rücklagen aus BZ                                       | 1.500,00           | 1.500,00           | 1.396,10           |                    |                    |                    |
| 2                         | 2301      | Entnahmen von Haushaltsrücklagen                                    | 1.500,00           | 1.500,00           | 1.396,10           |                    |                    |                    |
| 1                         | 230       | <b>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>                             | <b>1.500,00</b>    | <b>1.500,00</b>    | <b>1.396,10</b>    |                    |                    |                    |
| SA                        | SA01      | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>                      | <b>1.500,00</b>    | <b>1.500,00</b>    | <b>1.396,10</b>    |                    |                    |                    |
| SA                        | SA00      | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>  | <b>-130.300,00</b> | <b>-147.800,00</b> | <b>-138.719,64</b> |                    |                    |                    |
| <b>Investive Gebarung</b> |           |                                                                     |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 240100                    | 301100    | Kapitaltransf. von Ländern, -fonds und -kammern                     |                    |                    |                    | 0,00               | 0,00               | 155.000,00         |
| 240100                    | 301300    | Kapitaltransf Land - Zukunftsfond Elementarpädagog                  |                    |                    |                    | 0,00               | 0,00               | 57.500,00          |

**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                             | 3331       | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts      |             |             |             | 0,00               | 0,00               | 212.500,00        |
| <b>1</b>                      | <b>333</b> | <b>Einzahlungen aus Kapitaltransfers</b>                          |             |             |             | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>212.500,00</b> |
| <b>SU</b>                     | <b>33</b>  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                      |             |             |             | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>212.500,00</b> |
| <b>SU</b>                     | <b>34</b>  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                      |             |             |             | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       |
| <b>SA</b>                     | <b>SA2</b> | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>    |             |             |             | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>212.500,00</b> |
| <b>SA</b>                     | <b>SA3</b> | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>                |             |             |             | <b>-118.400,00</b> | <b>-135.900,00</b> | <b>85.973,17</b>  |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |            |                                                                   |             |             |             |                    |                    |                   |
| <b>SU</b>                     | <b>35</b>  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>          |             |             |             | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       |
| 240100                        | 346100     | Investitionsdarlehen von Finanz.unt. - Inland                     |             |             |             | 15.000,00          | 13.800,00          | 11.678,79         |
| 2                             | 3614       | Auszahlungen aus Finanzschulden                                   |             |             |             | 15.000,00          | 13.800,00          | 11.678,79         |
| <b>1</b>                      | <b>361</b> | <b>Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden</b>            |             |             |             | <b>15.000,00</b>   | <b>13.800,00</b>   | <b>11.678,79</b>  |
| <b>SU</b>                     | <b>36</b>  | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>          |             |             |             | <b>15.000,00</b>   | <b>13.800,00</b>   | <b>11.678,79</b>  |
| <b>SA</b>                     | <b>SA4</b> | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b> |             |             |             | <b>-15.000,00</b>  | <b>-13.800,00</b>  | <b>-11.678,79</b> |
| <b>SA</b>                     | <b>SA5</b> | <b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>    |             |             |             | <b>-133.400,00</b> | <b>-149.700,00</b> | <b>74.294,38</b>  |
| <b>UA 240</b>                 |            | <b>Kindergärten</b>                                               |             |             |             |                    |                    |                   |
| UA 240                        | SA0/SA1    | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)      | -311.900,00 | -225.300,00 | -233.134,28 | -298.500,00        | -211.900,00        | -219.545,37       |
| UA 240                        | SA00       | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)       | -310.400,00 | -223.800,00 | -231.738,18 |                    |                    |                   |
| UA 240                        | SA2        | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)           |             |             |             | 0,00               | 0,00               | 212.500,00        |
| UA 240                        | SA3        | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)                       |             |             |             | -298.500,00        | -211.900,00        | -7.045,37         |
| UA 240                        | SA4        | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)        |             |             |             | -15.000,00         | -13.800,00         | -11.678,79        |
| UA 240                        | SA5        | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)           |             |             |             | -313.500,00        | -225.700,00        | -18.724,16        |

**Voranschlag 2026****Detailnachweis VA / 249 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten**

| Fonds                         | Konto          | Bezeichnung                                                         | EVA 2026          | EVA 2025          | ERA 2024         | FVA 2026          | FVA 2025          | FRA 2024         |
|-------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| <b>Fonds 249000</b>           |                | <b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>                         |                   |                   |                  |                   |                   |                  |
| <b>Operative Gebarung</b>     |                |                                                                     |                   |                   |                  |                   |                   |                  |
| <b>SU 21/31</b>               |                | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      |
| 249000                        | 621000         | Sonstige Transporte                                                 | 11.000,00         | 11.000,00         | 9.840,00         | 11.000,00         | 11.000,00         | 9.840,00         |
| 2                             | 2222/3222      | Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen                     | 11.000,00         | 11.000,00         | 9.840,00         | 11.000,00         | 11.000,00         | 9.840,00         |
| <b>1</b>                      | <b>222/322</b> | <b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand</b>                   | <b>11.000,00</b>  | <b>11.000,00</b>  | <b>9.840,00</b>  | <b>11.000,00</b>  | <b>11.000,00</b>  | <b>9.840,00</b>  |
| <b>SU 22/32</b>               |                | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>         | <b>11.000,00</b>  | <b>11.000,00</b>  | <b>9.840,00</b>  | <b>11.000,00</b>  | <b>11.000,00</b>  | <b>9.840,00</b>  |
| <b>SA SA0/SA1</b>             |                | <b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b> | <b>-11.000,00</b> | <b>-11.000,00</b> | <b>-9.840,00</b> | <b>-11.000,00</b> | <b>-11.000,00</b> | <b>-9.840,00</b> |
| <b>SA SA01</b>                |                | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>                      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      |                   |                   |                  |
| <b>SA SA00</b>                |                | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>  | <b>-11.000,00</b> | <b>-11.000,00</b> | <b>-9.840,00</b> |                   |                   |                  |
| <b>Investive Gebarung</b>     |                |                                                                     |                   |                   |                  |                   |                   |                  |
| <b>SU 33</b>                  |                | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                        |                   |                   |                  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      |
| <b>SU 34</b>                  |                | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                        |                   |                   |                  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      |
| <b>SA SA2</b>                 |                | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>      |                   |                   |                  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      |
| <b>SA SA3</b>                 |                | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>                  |                   |                   |                  | <b>-11.000,00</b> | <b>-11.000,00</b> | <b>-9.840,00</b> |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |                |                                                                     |                   |                   |                  |                   |                   |                  |
| <b>SU 35</b>                  |                | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>            |                   |                   |                  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      |
| <b>SU 36</b>                  |                | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>            |                   |                   |                  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      |
| <b>SA SA4</b>                 |                | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>   |                   |                   |                  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      |
| <b>SA SA5</b>                 |                | <b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>      |                   |                   |                  | <b>-11.000,00</b> | <b>-11.000,00</b> | <b>-9.840,00</b> |

**Voranschlag 2026****Detailnachweis VA / 249 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten**

| Fonds         | Konto   | Bezeichnung                                                  | EVA 2026    | EVA 2025    | ERA 2024    | FVA 2026    | FVA 2025    | FRA 2024    |
|---------------|---------|--------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>UA 249</b> |         | <b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>                  |             |             |             |             |             |             |
| UA 249        | SA0/SA1 | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -11.000,00  | -11.000,00  | -9.840,00   | -11.000,00  | -11.000,00  | -9.840,00   |
| UA 249        | SA00    | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)  | -11.000,00  | -11.000,00  | -9.840,00   |             |             |             |
| UA 249        | SA2     | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)      |             |             |             | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| UA 249        | SA3     | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)                  |             |             |             | -11.000,00  | -11.000,00  | -9.840,00   |
| UA 249        | SA4     | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)   |             |             |             | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| UA 249        | SA5     | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)      |             |             |             | -11.000,00  | -11.000,00  | -9.840,00   |
| <b>A 24</b>   |         | <b>Vorschulische Erziehung</b>                               |             |             |             |             |             |             |
| A 24          | SA0/SA1 | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -322.900,00 | -236.300,00 | -242.974,28 | -309.500,00 | -222.900,00 | -229.385,37 |
| A 24          | SA00    | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)  | -321.400,00 | -234.800,00 | -241.578,18 |             |             |             |
| A 24          | SA2     | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)      |             |             |             | 0,00        | 0,00        | 212.500,00  |
| A 24          | SA3     | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)                  |             |             |             | -309.500,00 | -222.900,00 | -16.885,37  |
| A 24          | SA4     | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)   |             |             |             | -15.000,00  | -13.800,00  | -11.678,79  |
| A 24          | SA5     | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)      |             |             |             | -324.500,00 | -236.700,00 | -28.564,16  |

**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          |
|-------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|
| <b>Fonds 259000</b>           |                | <b>Eltern-Kind-Zentren</b>                                          |                  |                   |                   |                  |                   |                   |
| <b>Operative Gebarung</b>     |                |                                                                     |                  |                   |                   |                  |                   |                   |
| <b>SU 21/31</b>               |                | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 259000                        | 728000         | Entgelte für sonstige Leistungen                                    | 5.000,00         | 5.000,00          | 4.992,63          | 5.000,00         | 5.000,00          | 4.992,63          |
| 2                             | 2225/3225      | Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand           | 5.000,00         | 5.000,00          | 4.992,63          | 5.000,00         | 5.000,00          | 4.992,63          |
| <b>1</b>                      | <b>222/322</b> | <b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand</b>                   | <b>5.000,00</b>  | <b>5.000,00</b>   | <b>4.992,63</b>   | <b>5.000,00</b>  | <b>5.000,00</b>   | <b>4.992,63</b>   |
| 259000                        | 757000         | Lfd. Transferz. an priv. Organisationen                             | 900,00           | 3.600,00          | 3.896,00          | 900,00           | 3.600,00          | 3.896,00          |
| 259000                        | 768000         | Son. lfd. Transferz. an priv. Haushalte                             | 1.200,00         | 4.000,00          | 2.650,00          | 1.200,00         | 4.000,00          | 2.650,00          |
| 2                             | 2234/3234      | Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.         | 2.100,00         | 7.600,00          | 6.546,00          | 2.100,00         | 7.600,00          | 6.546,00          |
| <b>1</b>                      | <b>223/323</b> | <b>Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers</b>                 | <b>2.100,00</b>  | <b>7.600,00</b>   | <b>6.546,00</b>   | <b>2.100,00</b>  | <b>7.600,00</b>   | <b>6.546,00</b>   |
| <b>SU 22/32</b>               |                | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>         | <b>7.100,00</b>  | <b>12.600,00</b>  | <b>11.538,63</b>  | <b>7.100,00</b>  | <b>12.600,00</b>  | <b>11.538,63</b>  |
| <b>SA SA0/SA1</b>             |                | <b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b> | <b>-7.100,00</b> | <b>-12.600,00</b> | <b>-11.538,63</b> | <b>-7.100,00</b> | <b>-12.600,00</b> | <b>-11.538,63</b> |
| <b>SA SA01</b>                |                | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>                      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |                  |                   |                   |
| <b>SA SA00</b>                |                | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>  | <b>-7.100,00</b> | <b>-12.600,00</b> | <b>-11.538,63</b> |                  |                   |                   |
| <b>Investive Gebarung</b>     |                |                                                                     |                  |                   |                   |                  |                   |                   |
| <b>SU 33</b>                  |                | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                        |                  |                   |                   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SU 34</b>                  |                | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                        |                  |                   |                   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA SA2</b>                 |                | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>      |                  |                   |                   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA SA3</b>                 |                | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>                  |                  |                   |                   | <b>-7.100,00</b> | <b>-12.600,00</b> | <b>-11.538,63</b> |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |                |                                                                     |                  |                   |                   |                  |                   |                   |
| <b>SU 35</b>                  |                | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>            |                  |                   |                   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SU 36</b>                  |                | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>            |                  |                   |                   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA SA4</b>                 |                | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>   |                  |                   |                   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA SA5</b>                 |                | <b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>      |                  |                   |                   | <b>-7.100,00</b> | <b>-12.600,00</b> | <b>-11.538,63</b> |

**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   |
|---------------|---------|--------------------------------------------------------------|-----------|------------|------------|-----------|------------|------------|
| <b>UA 259</b> |         | <b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>                  |           |            |            |           |            |            |
| UA 259        | SA0/SA1 | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -7.100,00 | -12.600,00 | -11.538,63 | -7.100,00 | -12.600,00 | -11.538,63 |
| UA 259        | SA00    | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)  | -7.100,00 | -12.600,00 | -11.538,63 |           |            |            |
| 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)                  |           |            |            | -7.100,00 | -12.600,00 | -11.538,63 |
| 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)      |           |            |            | -7.100,00 | -12.600,00 | -11.538,63 |
| <b>A 25</b>   |         | <b>Außerschulische Jugenderziehung</b>                       |           |            |            |           |            |            |
| A 25          | SA0/SA1 | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -7.100,00 | -12.600,00 | -11.538,63 | -7.100,00 | -12.600,00 | -11.538,63 |
| A 25          | SA00    | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)  | -7.100,00 | -12.600,00 | -11.538,63 |           |            |            |
| 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)                  |           |            |            | -7.100,00 | -12.600,00 | -11.538,63 |
| 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)      |           |            |            | -7.100,00 | -12.600,00 | -11.538,63 |

## Voranschlag 2026

### Detailnachweis VA / 262 Sportplätze - interne Vergütungen enthalten

| Fonds                     | Konto          | Bezeichnung                                                         | EVA 2026         | EVA 2025         | ERA 2024          | FVA 2026         | FVA 2025         | FRA 2024          |
|---------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|-------------------|
| <b>Fonds 262000</b>       |                | <b>Sportplätze</b>                                                  |                  |                  |                   |                  |                  |                   |
| <b>Operative Gebarung</b> |                |                                                                     |                  |                  |                   |                  |                  |                   |
| 262000                    | 871110         | Kapitaltransfers aus Gemeinde-BZ                                    | 0,00             | 0,00             | 45.000,00         | 0,00             | 0,00             | 45.000,00         |
| 2                         | 2121/3121      | Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts         | 0,00             | 0,00             | 45.000,00         | 0,00             | 0,00             | 45.000,00         |
| <b>1</b>                  | <b>212/312</b> | <b>Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers</b>           | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>45.000,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>45.000,00</b>  |
| <b>SU 21/31</b>           |                | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>45.000,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>45.000,00</b>  |
| 262000                    | 650700         | Zinsen für Finanzschulden - Inland                                  | 3.300,00         | 2.300,00         | 1.244,65          | 3.300,00         | 2.300,00         | 1.244,65          |
| 2                         | 2241/3241      | Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen                              | 3.300,00         | 2.300,00         | 1.244,65          | 3.300,00         | 2.300,00         | 1.244,65          |
| 262000                    | 659000         | Geldverkehrs- und Bankspesen                                        | 100,00           | 100,00           | 0,00              | 100,00           | 100,00           | 0,00              |
| 2                         | 2244/3244      | Sonstiger Finanzaufwand / Sonstige Ausz. aus Finanzaufwend.         | 100,00           | 100,00           | 0,00              | 100,00           | 100,00           | 0,00              |
| <b>1</b>                  | <b>224/324</b> | <b>Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand</b>               | <b>3.400,00</b>  | <b>2.400,00</b>  | <b>1.244,65</b>   | <b>3.400,00</b>  | <b>2.400,00</b>  | <b>1.244,65</b>   |
| <b>SU 22/32</b>           |                | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>         | <b>3.400,00</b>  | <b>2.400,00</b>  | <b>1.244,65</b>   | <b>3.400,00</b>  | <b>2.400,00</b>  | <b>1.244,65</b>   |
| <b>SA SA0/SA1</b>         |                | <b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b> | <b>-3.400,00</b> | <b>-2.400,00</b> | <b>43.755,35</b>  | <b>-3.400,00</b> | <b>-2.400,00</b> | <b>43.755,35</b>  |
| 262000                    | 794900         | Zuweisung an Zweckgebundene Rücklagen aus BZ                        | 0,00             | 0,00             | 45.000,00         |                  |                  |                   |
| 2                         | 2401           | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen                                   | 0,00             | 0,00             | 45.000,00         |                  |                  |                   |
| <b>1</b>                  | <b>240</b>     | <b>Zuweisungen an Haushaltsrücklagen</b>                            | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>45.000,00</b>  |                  |                  |                   |
| <b>SA SA01</b>            |                | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>                      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>-45.000,00</b> |                  |                  |                   |
| <b>SA SA00</b>            |                | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>  | <b>-3.400,00</b> | <b>-2.400,00</b> | <b>-1.244,65</b>  |                  |                  |                   |
| <b>Investive Gebarung</b> |                |                                                                     |                  |                  |                   |                  |                  |                   |
| <b>SU 33</b>              |                | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                        |                  |                  |                   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       |
| 262000                    | 006000         | Sonstige Grundstückseinrichtungen                                   |                  |                  |                   | 5.000,00         | 0,00             | 0,00              |
| 262000                    | 060000         | Im Bau befindliche Grundstückseinr.                                 |                  |                  |                   | 0,00             | 20.000,00        | 123.080,80        |
| 2                         | 3412           | Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.        |                  |                  |                   | 5.000,00         | 20.000,00        | 123.080,80        |
| <b>1</b>                  | <b>341</b>     | <b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>                   |                  |                  |                   | <b>5.000,00</b>  | <b>20.000,00</b> | <b>123.080,80</b> |
| <b>SU 34</b>              |                | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                        |                  |                  |                   | <b>5.000,00</b>  | <b>20.000,00</b> | <b>123.080,80</b> |

## Voranschlag 2026

### Detailnachweis VA / 262 Sportplätze - interne Vergütungen enthalten

| Fonds                               | Konto     | Bezeichnung                                                  | EVA 2026      | EVA 2025      | ERA 2024      | FVA 2026         | FVA 2025         | FRA 2024        |
|-------------------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|------------------|------------------|-----------------|
| SA                                  | SA2       | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)      |               |               |               | -5.000,00        | -20.000,00       | -123.080,80     |
| SA                                  | SA3       | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)                  |               |               |               | -8.400,00        | -22.400,00       | -79.325,45      |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b>       |           |                                                              |               |               |               |                  |                  |                 |
| 262000                              | 346100    | Investitionsdarlehen von Finanz.unt. - Inland                |               |               |               | 5.000,00         | 98.100,00        | 0,00            |
| 2                                   | 3514      | Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)          |               |               |               | 5.000,00         | 98.100,00        | 0,00            |
| 1                                   | 351       | <b>Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden</b>      |               |               |               | <b>5.000,00</b>  | <b>98.100,00</b> | <b>0,00</b>     |
| SU                                  | 35        | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>     |               |               |               | <b>5.000,00</b>  | <b>98.100,00</b> | <b>0,00</b>     |
| 262000                              | 346100    | Investitionsdarlehen von Finanz.unt. - Inland                |               |               |               | 20.600,00        | 9.800,00         | 1.525,35        |
| 2                                   | 3614      | Auszahlungen aus Finanzschulden                              |               |               |               | 20.600,00        | 9.800,00         | 1.525,35        |
| 1                                   | 361       | <b>Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden</b>       |               |               |               | <b>20.600,00</b> | <b>9.800,00</b>  | <b>1.525,35</b> |
| SU                                  | 36        | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>     |               |               |               | <b>20.600,00</b> | <b>9.800,00</b>  | <b>1.525,35</b> |
| SA                                  | SA4       | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)   |               |               |               | -15.600,00       | 88.300,00        | -1.525,35       |
| SA                                  | SA5       | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)      |               |               |               | -24.000,00       | 65.900,00        | -80.850,80      |
| <b>Fonds 262100 Sportanlage Hof</b> |           |                                                              |               |               |               |                  |                  |                 |
| <b>Operative Gebarung</b>           |           |                                                              |               |               |               |                  |                  |                 |
| 262100                              | 813000    | Erträge aus d.Auflösung v.Investitionszuschüssen             | 600,00        | 600,00        | 600,00        | 0,00             | 0,00             | 0,00            |
| 2                                   | 2127      | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag                  | 600,00        | 600,00        | 600,00        | 0,00             | 0,00             | 0,00            |
| 1                                   | 212/312   | <b>Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers</b>    | <b>600,00</b> | <b>600,00</b> | <b>600,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>     |
| SU                                  | 21/31     | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>       | <b>600,00</b> | <b>600,00</b> | <b>600,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>     |
| 262100                              | 670000    | Versicherungen                                               | 1.500,00      | 1.500,00      | 1.631,19      | 1.500,00         | 1.500,00         | 1.631,19        |
| 2                                   | 2222/3222 | Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen              | 1.500,00      | 1.500,00      | 1.631,19      | 1.500,00         | 1.500,00         | 1.631,19        |
| 262100                              | 700000    | Mietzinse                                                    | 1.500,00      | 1.400,00      | 1.290,04      | 1.500,00         | 1.400,00         | 1.290,04        |
| 2                                   | 2223/3223 | Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand | 1.500,00      | 1.400,00      | 1.290,04      | 1.500,00         | 1.400,00         | 1.290,04        |
| 262100                              | 614000    | Instandhaltung von Gebäuden                                  | 500,00        | 500,00        | 0,00          | 500,00           | 500,00           | 0,00            |
| 262100                              | 617000    | Instandhaltung von Fahrzeugen                                | 500,00        | 500,00        | 0,00          | 500,00           | 500,00           | 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         |
|-------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|
| 262100                        | 619000    | Instandhaltung von Sonderanlagen                                    | 0,00              | 0,00              | 1.470,24          | 0,00             | 0,00             | 1.470,24         |
| 2                             | 2224/3224 | Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung                    | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.470,24          | 1.000,00         | 1.000,00         | 1.470,24         |
| 262100                        | 710000    | Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG                              | 200,00            | 200,00            | 125,22            | 200,00           | 200,00           | 125,22           |
| 2                             | 2225/3225 | Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand           | 200,00            | 200,00            | 125,22            | 200,00           | 200,00           | 125,22           |
| 262100                        | 680300    | Planm. Afa Gebäude/Bauten                                           | 11.400,00         | 11.900,00         | 11.642,79         | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 262100                        | 680500    | Planm. Afa Sonderanlagen                                            | 7.900,00          | 7.900,00          | 7.857,95          | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 262100                        | 680600    | Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine                   | 2.200,00          | 2.200,00          | 2.175,00          | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2                             | 2226/3226 | Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn. Haftungen        | 21.500,00         | 22.000,00         | 21.675,74         | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 1                             | 222/322   | <b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand</b>                   | <b>25.700,00</b>  | <b>26.100,00</b>  | <b>26.192,43</b>  | <b>4.200,00</b>  | <b>4.100,00</b>  | <b>4.516,69</b>  |
| SU                            | 22/32     | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>         | <b>25.700,00</b>  | <b>26.100,00</b>  | <b>26.192,43</b>  | <b>4.200,00</b>  | <b>4.100,00</b>  | <b>4.516,69</b>  |
| SA                            | SA0/SA1   | <b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b> | <b>-25.100,00</b> | <b>-25.500,00</b> | <b>-25.592,43</b> | <b>-4.200,00</b> | <b>-4.100,00</b> | <b>-4.516,69</b> |
| 262100                        | 894900    | Auflösung HH-Rücklagen aus BZ                                       | 12.500,00         | 12.700,00         | 12.504,27         |                  |                  |                  |
| 2                             | 2301      | Entnahmen von Haushaltsrücklagen                                    | 12.500,00         | 12.700,00         | 12.504,27         |                  |                  |                  |
| 1                             | 230       | <b>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>                             | <b>12.500,00</b>  | <b>12.700,00</b>  | <b>12.504,27</b>  |                  |                  |                  |
| SA                            | SA01      | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>                      | <b>12.500,00</b>  | <b>12.700,00</b>  | <b>12.504,27</b>  |                  |                  |                  |
| SA                            | SA00      | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>  | <b>-12.600,00</b> | <b>-12.800,00</b> | <b>-13.088,16</b> |                  |                  |                  |
| <b>Investive Gebarung</b>     |           |                                                                     |                   |                   |                   |                  |                  |                  |
| SU                            | 33        | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                        |                   |                   |                   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| SU                            | 34        | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                        |                   |                   |                   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| SA                            | SA2       | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>      |                   |                   |                   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| SA                            | SA3       | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>                  |                   |                   |                   | <b>-4.200,00</b> | <b>-4.100,00</b> | <b>-4.516,69</b> |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |           |                                                                     |                   |                   |                   |                  |                  |                  |
| SU                            | 35        | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>            |                   |                   |                   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| SU                            | 36        | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>            |                   |                   |                   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| SA                            | SA4       | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>   |                   |                   |                   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| SA                            | SA5       | <b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>      |                   |                   |                   | <b>-4.200,00</b> | <b>-4.100,00</b> | <b>-4.516,69</b> |

## Voranschlag 2026

### Detailnachweis VA / 262 Sportplätze - interne Vergütungen enthalten

| Fonds                     | Konto          | Bezeichnung                                                   | EVA 2026        | EVA 2025        | ERA 2024        | FVA 2026        | FVA 2025        | FRA 2024        |
|---------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>Fonds 262200</b>       |                | <b>Freizeitanlage Krusdorf</b>                                |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>Operative Gebarung</b> |                |                                                               |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| 262200                    | 811000         | Miet- und Pachterträge                                        | 600,00          | 1.000,00        | 288,00          | 600,00          | 1.000,00        | 288,00          |
| 2                         | 2115/3115      | Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit  | 600,00          | 1.000,00        | 288,00          | 600,00          | 1.000,00        | 288,00          |
| 262200                    | 817200         | Erträge aus der Aufl. von sonst. Rückst. (Urlaube)            | 0,00            | 0,00            | 12,78           | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 2                         | 2117           | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge                 | 0,00            | 0,00            | 12,78           | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| <b>1</b>                  | <b>211/311</b> | <b>Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit</b> | <b>600,00</b>   | <b>1.000,00</b> | <b>300,78</b>   | <b>600,00</b>   | <b>1.000,00</b> | <b>288,00</b>   |
| <b>SU</b>                 | <b>21/31</b>   | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>        | <b>600,00</b>   | <b>1.000,00</b> | <b>300,78</b>   | <b>600,00</b>   | <b>1.000,00</b> | <b>288,00</b>   |
| 262200                    | 521000         | Geldb. der ganzj. beschäftigten Arbeiter:innen                | 3.400,00        | 2.800,00        | 2.655,24        | 3.400,00        | 2.800,00        | 2.655,24        |
| 262200                    | 521100         | Geldb. der ganzj. beschäftigter Arbeiter                      | 600,00          | 500,00          | 392,88          | 600,00          | 500,00          | 392,88          |
| 2                         | 2211/3211      | Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)   | 4.000,00        | 3.300,00        | 3.048,12        | 4.000,00        | 3.300,00        | 3.048,12        |
| 262200                    | 580000         | Dienstgeberbeiträge FLAF                                      | 200,00          | 200,00          | 112,80          | 200,00          | 200,00          | 112,80          |
| 262200                    | 582000         | Leistungen aus der Selbstträgerschaft                         | 100,00          | 100,00          | 33,56           | 100,00          | 100,00          | 33,56           |
| 262200                    | 582100         | Sonstige DG-Beiträge-Ruhebezugsleistungsgesetz                | 400,00          | 400,00          | 277,53          | 400,00          | 400,00          | 277,53          |
| 2                         | 2212/3212      | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen    | 700,00          | 700,00          | 423,89          | 700,00          | 700,00          | 423,89          |
| <b>1</b>                  | <b>221/321</b> | <b>Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand</b>     | <b>4.700,00</b> | <b>4.000,00</b> | <b>3.472,01</b> | <b>4.700,00</b> | <b>4.000,00</b> | <b>3.472,01</b> |
| 262200                    | 400000         | Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.                       | 100,00          | 900,00          | 513,02          | 100,00          | 900,00          | 513,02          |
| 262200                    | 451000         | Brennstoffe                                                   | 4.000,00        | 4.000,00        | 3.287,78        | 4.000,00        | 4.000,00        | 3.287,78        |
| 262200                    | 459000         | Sonstige Verbrauchsgüter                                      | 300,00          | 600,00          | 150,23          | 300,00          | 600,00          | 150,23          |
| 2                         | 2221/3221      | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen   | 4.400,00        | 5.500,00        | 3.951,03        | 4.400,00        | 5.500,00        | 3.951,03        |
| 262200                    | 600000         | Strom                                                         | 4.200,00        | 3.000,00        | 5.955,68        | 4.200,00        | 3.000,00        | 5.955,68        |
| 262200                    | 670000         | Versicherungen                                                | 1.000,00        | 900,00          | 857,16          | 1.000,00        | 900,00          | 857,16          |
| 2                         | 2222/3222      | Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen               | 5.200,00        | 3.900,00        | 6.812,84        | 5.200,00        | 3.900,00        | 6.812,84        |
| 262200                    | 614000         | Instandhaltung von Gebäuden                                   | 500,00          | 500,00          | 131,41          | 500,00          | 500,00          | 131,41          |
| 262200                    | 619000         | Instandhaltung von Sonderanlagen                              | 0,00            | 0,00            | 489,44          | 0,00            | 0,00            | 489,44          |
| 2                         | 2224/3224      | Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung              | 500,00          | 500,00          | 620,85          | 500,00          | 500,00          | 620,85          |

## Voranschlag 2026

### Detailnachweis VA / 262 Sportplätze - interne Vergütungen enthalten

| Fonds                         | Konto     | Bezeichnung                                                         | EVA 2026          | EVA 2025          | ERA 2024          | FVA 2026          | FVA 2025          | FRA 2024          |
|-------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 262200                        | 711000    | Gebühren für die Benützung gem. FAG                                 | 600,00            | 500,00            | 511,55            | 600,00            | 500,00            | 511,55            |
| 262200                        | 720509    | Interne Leistungsverrechnung Personal                               | 18.200,00         | 7.800,00          | 10.692,22         | 18.200,00         | 7.800,00          | 10.692,22         |
| 262200                        | 729000    | Sonstige Ausgaben                                                   | 100,00            | 100,00            | 37,00             | 100,00            | 100,00            | 37,00             |
| 2                             | 2225/3225 | Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand           | 18.900,00         | 8.400,00          | 11.240,77         | 18.900,00         | 8.400,00          | 11.240,77         |
| 262200                        | 680200    | Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur                   | 7.100,00          | 7.000,00          | 3.506,38          | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 262200                        | 680300    | Planm. Afa Gebäude/Bauten                                           | 5.300,00          | 5.300,00          | 5.294,06          | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 262200                        | 680700    | Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung                      | 500,00            | 500,00            | 429,12            | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2                             | 2226/3226 | Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen         | 12.900,00         | 12.800,00         | 9.229,56          | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 1                             | 222/322   | <b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand</b>                   | <b>41.900,00</b>  | <b>31.100,00</b>  | <b>31.855,05</b>  | <b>29.000,00</b>  | <b>18.300,00</b>  | <b>22.625,49</b>  |
| SU                            | 22/32     | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>         | <b>46.600,00</b>  | <b>35.100,00</b>  | <b>35.327,06</b>  | <b>33.700,00</b>  | <b>22.300,00</b>  | <b>26.097,50</b>  |
| SA                            | SA0/SA1   | <b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b> | <b>-46.000,00</b> | <b>-34.100,00</b> | <b>-35.026,28</b> | <b>-33.100,00</b> | <b>-21.300,00</b> | <b>-25.809,50</b> |
| 262200                        | 894900    | Auflösung HH-Rücklagen aus BZ                                       | 5.400,00          | 5.400,00          | 4.678,82          |                   |                   |                   |
| 2                             | 2301      | Entnahmen von Haushaltsrücklagen                                    | 5.400,00          | 5.400,00          | 4.678,82          |                   |                   |                   |
| 1                             | 230       | <b>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>                             | <b>5.400,00</b>   | <b>5.400,00</b>   | <b>4.678,82</b>   |                   |                   |                   |
| SA                            | SA01      | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>                      | <b>5.400,00</b>   | <b>5.400,00</b>   | <b>4.678,82</b>   |                   |                   |                   |
| SA                            | SA00      | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>  | <b>-40.600,00</b> | <b>-28.700,00</b> | <b>-30.347,46</b> |                   |                   |                   |
| <b>Investive Gebarung</b>     |           |                                                                     |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| SU                            | 33        | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                        |                   |                   |                   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| SU                            | 34        | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                        |                   |                   |                   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| SA                            | SA2       | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>      |                   |                   |                   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| SA                            | SA3       | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>                  |                   |                   |                   | <b>-33.100,00</b> | <b>-21.300,00</b> | <b>-25.809,50</b> |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |           |                                                                     |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| SU                            | 35        | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>            |                   |                   |                   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| SU                            | 36        | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>            |                   |                   |                   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| SA                            | SA4       | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>   |                   |                   |                   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| SA                            | SA5       | <b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>      |                   |                   |                   | <b>-33.100,00</b> | <b>-21.300,00</b> | <b>-25.809,50</b> |

## Voranschlag 2026

### Detailnachweis VA / 262 Sportplätze - interne Vergütungen enthalten

| Fonds                     | Konto          | Bezeichnung                                                         | EVA 2026          | EVA 2025          | ERA 2024    | FVA 2026         | FVA 2025         | FRA 2024    |
|---------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------|------------------|------------------|-------------|
| <b>Fonds 262300</b>       |                | <b>Sportanlage Wieden</b>                                           |                   |                   |             |                  |                  |             |
| <b>Operative Gebarung</b> |                |                                                                     |                   |                   |             |                  |                  |             |
| 262300                    | 806000         | Veräußerungen von Beteiligungen                                     | 0,00              | 8.000,00          | 0,00        | 0,00             | 0,00             | 0,00        |
| 2                         | 2116/3116      | Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.         | 0,00              | 8.000,00          | 0,00        | 0,00             | 0,00             | 0,00        |
| <b>1</b>                  | <b>211/311</b> | <b>Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit</b>       | <b>0,00</b>       | <b>8.000,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> |
| <b>SU</b>                 | <b>21/31</b>   | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>              | <b>0,00</b>       | <b>8.000,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> |
| 262300                    | 670000         | Versicherungen                                                      | 900,00            | 900,00            | 0,00        | 900,00           | 900,00           | 0,00        |
| 2                         | 2222/3222      | Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen                     | 900,00            | 900,00            | 0,00        | 900,00           | 900,00           | 0,00        |
| 262300                    | 700000         | Mietzinse                                                           | 100,00            | 100,00            | 0,00        | 100,00           | 100,00           | 0,00        |
| 2                         | 2223/3223      | Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand        | 100,00            | 100,00            | 0,00        | 100,00           | 100,00           | 0,00        |
| 262300                    | 614000         | Instandhaltung von Gebäuden                                         | 500,00            | 300,00            | 0,00        | 500,00           | 300,00           | 0,00        |
| 2                         | 2224/3224      | Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung                    | 500,00            | 300,00            | 0,00        | 500,00           | 300,00           | 0,00        |
| 262300                    | 710000         | Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG                              | 500,00            | 500,00            | 0,00        | 500,00           | 500,00           | 0,00        |
| 2                         | 2225/3225      | Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand           | 500,00            | 500,00            | 0,00        | 500,00           | 500,00           | 0,00        |
| 262300                    | 680300         | Planm. Afa Gebäude/Bauten                                           | 16.300,00         | 16.300,00         | 0,00        | 0,00             | 0,00             | 0,00        |
| 262300                    | 680500         | Planm. Afa Sonderanlagen                                            | 21.000,00         | 21.000,00         | 0,00        | 0,00             | 0,00             | 0,00        |
| 2                         | 2226/3226      | Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn. Haftungen        | 37.300,00         | 37.300,00         | 0,00        | 0,00             | 0,00             | 0,00        |
| <b>1</b>                  | <b>222/322</b> | <b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand</b>                   | <b>39.300,00</b>  | <b>39.100,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>2.000,00</b>  | <b>1.800,00</b>  | <b>0,00</b> |
| <b>SU</b>                 | <b>22/32</b>   | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>         | <b>39.300,00</b>  | <b>39.100,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>2.000,00</b>  | <b>1.800,00</b>  | <b>0,00</b> |
| <b>SA</b>                 | <b>SA0/SA1</b> | <b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b> | <b>-39.300,00</b> | <b>-31.100,00</b> | <b>0,00</b> | <b>-2.000,00</b> | <b>-1.800,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>SA</b>                 | <b>SA01</b>    | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>                      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> |                  |                  |             |
| <b>SA</b>                 | <b>SA00</b>    | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>  | <b>-39.300,00</b> | <b>-31.100,00</b> | <b>0,00</b> |                  |                  |             |
| <b>Investive Gebarung</b> |                |                                                                     |                   |                   |             |                  |                  |             |
| 262300                    | 806000         | Veräußerungen von Beteiligungen                                     |                   |                   |             | 0,00             | 8.000,00         | 0,00        |
| 2                         | 3317           | Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen                  |                   |                   |             | 0,00             | 8.000,00         | 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    |
|-------------------------------|---------|--------------------------------------------------------------|-------------|------------|------------|------------|------------|-------------|
| 1                             | 331     | Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit                   |             |            |            | 0,00       | 8.000,00   | 0,00        |
| SU                            | 33      | Summe Einzahlungen investive Gebarung                        |             |            |            | 0,00       | 8.000,00   | 0,00        |
| SU                            | 34      | Summe Auszahlungen investive Gebarung                        |             |            |            | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
| SA                            | SA2     | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)      |             |            |            | 0,00       | 8.000,00   | 0,00        |
| SA                            | SA3     | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)                  |             |            |            | -2.000,00  | 6.200,00   | 0,00        |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |         |                                                              |             |            |            |            |            |             |
| SU                            | 35      | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit            |             |            |            | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
| SU                            | 36      | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit            |             |            |            | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
| SA                            | SA4     | Saldo (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  | 6.200,00   | 0,00        |
| <b>UA 262 Sportplätze</b>     |         |                                                              |             |            |            |            |            |             |
| UA 262                        | SA0/SA1 | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -113.800,00 | -93.100,00 | -16.863,36 | -42.700,00 | -29.600,00 | 13.429,16   |
| UA 262                        | SA00    | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)  | -95.900,00  | -75.000,00 | -44.680,27 |            |            |             |
| UA 262                        | SA2     | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)      |             |            |            | -5.000,00  | -12.000,00 | -123.080,80 |
| UA 262                        | SA3     | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)                  |             |            |            | -47.700,00 | -41.600,00 | -109.651,64 |
| UA 262                        | SA4     | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)   |             |            |            | -15.600,00 | 88.300,00  | -1.525,35   |
| UA 262                        | SA5     | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)      |             |            |            | -63.300,00 | 46.700,00  | -111.176,99 |

**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          |
|-------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>Fonds 269000</b>           |                | <b>Sonstige Einrichtungen und Maß Nahmen</b>                        |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Operative Gebarung</b>     |                |                                                                     |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 269000                        | 811000         | Miet- und Pächterträge                                              | 7.200,00          | 6.800,00          | 6.894,72          | 7.200,00          | 6.800,00          | 6.894,72          |
| 2                             | 2115/3115      | Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit        | 7.200,00          | 6.800,00          | 6.894,72          | 7.200,00          | 6.800,00          | 6.894,72          |
| <b>1</b>                      | <b>211/311</b> | <b>Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit</b>       | <b>7.200,00</b>   | <b>6.800,00</b>   | <b>6.894,72</b>   | <b>7.200,00</b>   | <b>6.800,00</b>   | <b>6.894,72</b>   |
| <b>SU 21/31</b>               |                | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>              | <b>7.200,00</b>   | <b>6.800,00</b>   | <b>6.894,72</b>   | <b>7.200,00</b>   | <b>6.800,00</b>   | <b>6.894,72</b>   |
| 269000                        | 680300         | Planm. Afa Gebäude/Bauten                                           | 1.600,00          | 1.600,00          | 1.567,11          | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2                             | 2226/3226      | Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen         | 1.600,00          | 1.600,00          | 1.567,11          | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>1</b>                      | <b>222/322</b> | <b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand</b>                   | <b>1.600,00</b>   | <b>1.600,00</b>   | <b>1.567,11</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 269000                        | 757000         | Lfd. Transferz. an priv. Organisationen                             | 31.200,00         | 43.900,00         | 94.686,51         | 31.200,00         | 43.900,00         | 94.686,51         |
| 2                             | 2234/3234      | Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.         | 31.200,00         | 43.900,00         | 94.686,51         | 31.200,00         | 43.900,00         | 94.686,51         |
| <b>1</b>                      | <b>223/323</b> | <b>Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers</b>                 | <b>31.200,00</b>  | <b>43.900,00</b>  | <b>94.686,51</b>  | <b>31.200,00</b>  | <b>43.900,00</b>  | <b>94.686,51</b>  |
| <b>SU 22/32</b>               |                | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>         | <b>32.800,00</b>  | <b>45.500,00</b>  | <b>96.253,62</b>  | <b>31.200,00</b>  | <b>43.900,00</b>  | <b>94.686,51</b>  |
| <b>SA SA0/SA1</b>             |                | <b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b> | <b>-25.600,00</b> | <b>-38.700,00</b> | <b>-89.358,90</b> | <b>-24.000,00</b> | <b>-37.100,00</b> | <b>-87.791,79</b> |
| 269000                        | 894900         | Auflösung HH-Rücklagen aus BZ                                       | 800,00            | 800,00            | 782,61            |                   |                   |                   |
| 2                             | 2301           | Entnahmen von Haushaltsrücklagen                                    | 800,00            | 800,00            | 782,61            |                   |                   |                   |
| <b>1</b>                      | <b>230</b>     | <b>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>                             | <b>800,00</b>     | <b>800,00</b>     | <b>782,61</b>     |                   |                   |                   |
| <b>SA SA01</b>                |                | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>                      | <b>800,00</b>     | <b>800,00</b>     | <b>782,61</b>     |                   |                   |                   |
| <b>SA SA00</b>                |                | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>  | <b>-24.800,00</b> | <b>-37.900,00</b> | <b>-88.576,29</b> |                   |                   |                   |
| <b>Investive Gebarung</b>     |                |                                                                     |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>SU 33</b>                  |                | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                        |                   |                   |                   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SU 34</b>                  |                | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                        |                   |                   |                   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA SA2</b>                 |                | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>      |                   |                   |                   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA SA3</b>                 |                | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>                  |                   |                   |                   | <b>-24.000,00</b> | <b>-37.100,00</b> | <b>-87.791,79</b> |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |                |                                                                     |                   |                   |                   |                   |                   |                   |

**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          |
|---------------|---------|-------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>SU 35</b>  |         | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>          |             |             |             | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SU 36</b>  |         | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>          |             |             |             | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA SA4</b> |         | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b> |             |             |             | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA SA5</b> |         | <b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>    |             |             |             | <b>-24.000,00</b> | <b>-37.100,00</b> | <b>-87.791,79</b> |
| <b>UA 269</b> |         | <b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>                       |             |             |             |                   |                   |                   |
| UA 269        | SA0/SA1 | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)      | -25.600,00  | -38.700,00  | -89.358,90  | -24.000,00        | -37.100,00        | -87.791,79        |
| UA 269        | SA00    | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)       | -24.800,00  | -37.900,00  | -88.576,29  |                   |                   |                   |
| UA 269        | SA2     | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)           |             |             |             | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| UA 269        | SA3     | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)                       |             |             |             | -24.000,00        | -37.100,00        | -87.791,79        |
| 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)           |             |             |             | -24.000,00        | -37.100,00        | -87.791,79        |
| <b>A 26</b>   |         | <b>Sport und außerschulische Leibeserziehung</b>                  |             |             |             |                   |                   |                   |
| A 26          | SA0/SA1 | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)      | -139.400,00 | -131.800,00 | -106.222,26 | -66.700,00        | -66.700,00        | -74.362,63        |
| A 26          | SA00    | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)       | -120.700,00 | -112.900,00 | -133.256,56 |                   |                   |                   |
| A 26          | SA2     | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)           |             |             |             | -5.000,00         | -12.000,00        | -123.080,80       |
| A 26          | SA3     | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)                       |             |             |             | -71.700,00        | -78.700,00        | -197.443,43       |
| A 26          | SA4     | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)        |             |             |             | -15.600,00        | 88.300,00         | -1.525,35         |
| A 26          | SA5     | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)           |             |             |             | -87.300,00        | 9.600,00          | -198.968,78       |

## Voranschlag 2026

### Detailnachweis VA / 273 Volksbüchereien - interne Vergütungen enthalten

| Fonds                     | Konto          | Bezeichnung                                                   | EVA 2026        | EVA 2025        | ERA 2024        | FVA 2026        | FVA 2025        | FRA 2024        |
|---------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>Fonds 273000</b>       |                | <b>Volksbüchereien</b>                                        |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>Operative Gebarung</b> |                |                                                               |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| 273000                    | 810000         | Leistungserlöse                                               | 2.500,00        | 2.200,00        | 2.700,20        | 2.500,00        | 2.200,00        | 2.700,20        |
| 2                         | 2114/3114      | Erträge / Einzahlungen aus Leistungen                         | 2.500,00        | 2.200,00        | 2.700,20        | 2.500,00        | 2.200,00        | 2.700,20        |
| <b>1</b>                  | <b>211/311</b> | <b>Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit</b> | <b>2.500,00</b> | <b>2.200,00</b> | <b>2.700,20</b> | <b>2.500,00</b> | <b>2.200,00</b> | <b>2.700,20</b> |
| 273000                    | 861100         | Lfd. Transferz. von Ländern                                   | 800,00          | 800,00          | 850,00          | 800,00          | 800,00          | 850,00          |
| 2                         | 2121/3121      | Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts   | 800,00          | 800,00          | 850,00          | 800,00          | 800,00          | 850,00          |
| 273000                    | 867000         | Lfd. Transferz. von priv. Organisationen                      | 1.700,00        | 1.700,00        | 2.494,00        | 1.700,00        | 1.700,00        | 2.494,00        |
| 2                         | 2124/3124      | Transferertrag / -zahlungen von Haush. & Org. o.Erwerbschar.  | 1.700,00        | 1.700,00        | 2.494,00        | 1.700,00        | 1.700,00        | 2.494,00        |
| 273000                    | 813000         | Erträge aus d.Auflösung v.Investitionszuschüssen              | 100,00          | 100,00          | 100,00          | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 2                         | 2127           | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag                   | 100,00          | 100,00          | 100,00          | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| <b>1</b>                  | <b>212/312</b> | <b>Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers</b>     | <b>2.600,00</b> | <b>2.600,00</b> | <b>3.444,00</b> | <b>2.500,00</b> | <b>2.500,00</b> | <b>3.344,00</b> |
| <b>SU 21/31</b>           |                | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>        | <b>5.100,00</b> | <b>4.800,00</b> | <b>6.144,20</b> | <b>5.000,00</b> | <b>4.700,00</b> | <b>6.044,20</b> |
| 273000                    | 400000         | Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.                       | 100,00          | 100,00          | 78,48           | 100,00          | 100,00          | 78,48           |
| 273000                    | 457000         | Druckwerke                                                    | 3.500,00        | 3.000,00        | 3.558,39        | 3.500,00        | 3.000,00        | 3.558,39        |
| 273000                    | 459000         | Sonstige Verbrauchsgüter                                      | 200,00          | 200,00          | 127,14          | 200,00          | 200,00          | 127,14          |
| 2                         | 2221/3221      | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen   | 3.800,00        | 3.300,00        | 3.764,01        | 3.800,00        | 3.300,00        | 3.764,01        |
| 273000                    | 631000         | Telekommunikationsdienste                                     | 500,00          | 500,00          | 440,40          | 500,00          | 500,00          | 440,40          |
| 273000                    | 670000         | Versicherungen                                                | 100,00          | 100,00          | 27,71           | 100,00          | 100,00          | 27,71           |
| 2                         | 2222/3222      | Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen               | 600,00          | 600,00          | 468,11          | 600,00          | 600,00          | 468,11          |
| 273000                    | 720509         | Interne Leistungsverrechnung Personal                         | 2.600,00        | 2.000,00        | 0,00            | 2.600,00        | 2.000,00        | 0,00            |
| 273000                    | 726000         | Mitgliedsbeiträge an Institutionen                            | 100,00          | 100,00          | 72,00           | 100,00          | 100,00          | 72,00           |
| 273000                    | 728000         | Entgelte für sonstige Leistungen                              | 800,00          | 700,00          | 70,48           | 800,00          | 700,00          | 70,48           |
| 2                         | 2225/3225      | Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand     | 3.500,00        | 2.800,00        | 142,48          | 3.500,00        | 2.800,00        | 142,48          |
| 273000                    | 680700         | Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung                | 1.800,00        | 1.800,00        | 1.774,93        | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 2                         | 2226/3226      | Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen   | 1.800,00        | 1.800,00        | 1.774,93        | 0,00            | 0,00            | 0,00            |

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

| Fonds                         | Konto   | Bezeichnung                                                  | EVA 2026  | EVA 2025  | ERA 2024 | FVA 2026  | FVA 2025  | FRA 2024 |
|-------------------------------|---------|--------------------------------------------------------------|-----------|-----------|----------|-----------|-----------|----------|
| 1                             | 222/322 | Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand                   | 9.700,00  | 8.500,00  | 6.149,53 | 7.900,00  | 6.700,00  | 4.374,60 |
| SU                            | 22/32   | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung         | 9.700,00  | 8.500,00  | 6.149,53 | 7.900,00  | 6.700,00  | 4.374,60 |
| SA                            | SA0/SA1 | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -4.600,00 | -3.700,00 | -5,33    | -2.900,00 | -2.000,00 | 1.669,60 |
| 273000                        | 894900  | Auflösung HH-Rücklagen aus BZ                                | 1.500,00  | 1.500,00  | 1.500,00 |           |           |          |
| 2                             | 2301    | Entnahmen von Haushaltsrücklagen                             | 1.500,00  | 1.500,00  | 1.500,00 |           |           |          |
| 1                             | 230     | Entnahmen von Haushaltsrücklagen                             | 1.500,00  | 1.500,00  | 1.500,00 |           |           |          |
| SA                            | SA01    | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)                      | 1.500,00  | 1.500,00  | 1.500,00 |           |           |          |
| SA                            | SA00    | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)  | -3.100,00 | -2.200,00 | 1.494,67 |           |           |          |
| <b>Investive Gebarung</b>     |         |                                                              |           |           |          |           |           |          |
| SU                            | 33      | Summe Einzahlungen investive Gebarung                        |           |           |          | 0,00      | 0,00      | 0,00     |
| SU                            | 34      | Summe Auszahlungen investive Gebarung                        |           |           |          | 0,00      | 0,00      | 0,00     |
| SA                            | SA2     | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)      |           |           |          | 0,00      | 0,00      | 0,00     |
| SA                            | SA3     | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)                  |           |           |          | -2.900,00 | -2.000,00 | 1.669,60 |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |         |                                                              |           |           |          |           |           |          |
| SU                            | 35      | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit            |           |           |          | 0,00      | 0,00      | 0,00     |
| SU                            | 36      | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit            |           |           |          | 0,00      | 0,00      | 0,00     |
| SA                            | SA4     | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)   |           |           |          | 0,00      | 0,00      | 0,00     |
| SA                            | SA5     | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)      |           |           |          | -2.900,00 | -2.000,00 | 1.669,60 |

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

| Fonds           | Konto   | Bezeichnung                                                  | EVA 2026      | EVA 2025      | ERA 2024      | FVA 2026      | FVA 2025    | FRA 2024      |
|-----------------|---------|--------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-------------|---------------|
| <b>UA 273</b>   |         | <b>Volksbüchereien</b>                                       |               |               |               |               |             |               |
| UA 273          | SA0/SA1 | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -4.600,00     | -3.700,00     | -5,33         | -2.900,00     | -2.000,00   | 1.669,60      |
| UA 273          | SA00    | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)  | -3.100,00     | -2.200,00     | 1.494,67      |               |             |               |
| 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)                  |               |               |               | -2.900,00     | -2.000,00   | 1.669,60      |
| 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)      |               |               |               | -2.900,00     | -2.000,00   | 1.669,60      |
| <b>A 27</b>     |         | <b>Erwachsenenbildung</b>                                    |               |               |               |               |             |               |
| A 27            | SA0/SA1 | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -4.600,00     | -3.700,00     | -5,33         | -2.900,00     | -2.000,00   | 1.669,60      |
| A 27            | SA00    | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)  | -3.100,00     | -2.200,00     | 1.494,67      |               |             |               |
| 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)                  |               |               |               | -2.900,00     | -2.000,00   | 1.669,60      |
| 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)      |               |               |               | -2.900,00     | -2.000,00   | 1.669,60      |
| <b>Gruppe 2</b> |         | <b>Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft</b>         |               |               |               |               |             |               |
| Gruppe 2        | SA0/SA1 | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -1.079.800,00 | -909.700,00   | -731.920,16   | -799.900,00   | -548.200,00 | -574.663,81   |
| Gruppe 2        | SA00    | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)  | -1.197.900,00 | -1.031.700,00 | -1.045.358,34 |               |             |               |
| Gruppe 2        | SA2     | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)      |               |               |               | -5.000,00     | -181.100,00 | -3.612.125,63 |
| Gruppe 2        | SA3     | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)                  |               |               |               | -804.900,00   | -729.300,00 | -4.186.789,44 |
| Gruppe 2        | SA4     | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)   |               |               |               | -290.400,00   | -179.800,00 | 3.286.757,07  |
| Gruppe 2        | SA5     | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)      |               |               |               | -1.095.300,00 | -909.100,00 | -900.032,37   |

**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         |
|---------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>Fonds 320000</b>       |                | <b>Musikschule</b>                                            |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>Operative Gebarung</b> |                |                                                               |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| 320000                    | 810000         | Leistungserlöse                                               | 56.000,00        | 53.600,00        | 49.028,00        | 56.000,00        | 53.600,00        | 44.075,00        |
| 2                         | 2114/3114      | Erträge / Einzahlungen aus Leistungen                         | 56.000,00        | 53.600,00        | 49.028,00        | 56.000,00        | 53.600,00        | 44.075,00        |
| <b>1</b>                  | <b>211/311</b> | <b>Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit</b> | <b>56.000,00</b> | <b>53.600,00</b> | <b>49.028,00</b> | <b>56.000,00</b> | <b>53.600,00</b> | <b>44.075,00</b> |
| <b>SU 21/31</b>           |                | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>        | <b>56.000,00</b> | <b>53.600,00</b> | <b>49.028,00</b> | <b>56.000,00</b> | <b>53.600,00</b> | <b>44.075,00</b> |
| 320000                    | 511000         | Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung                      | 0,00             | 500,00           | 4.472,19         | 0,00             | 500,00           | 4.472,19         |
| 320000                    | 511100         | Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung                      | 0,00             | 100,00           | 507,52           | 0,00             | 100,00           | 507,52           |
| 2                         | 2211/3211      | Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)   | 0,00             | 600,00           | 4.979,71         | 0,00             | 600,00           | 4.979,71         |
| 320000                    | 580000         | Dienstgeberbeiträge FLAF                                      | 0,00             | 100,00           | 184,27           | 0,00             | 100,00           | 184,27           |
| 320000                    | 582000         | Leistungen aus der Selbstträgerschaft                         | 0,00             | 200,00           | 1.036,55         | 0,00             | 200,00           | 1.036,55         |
| 320000                    | 582100         | Sonstige DG-Beiträge-Ruhebezugsleistungsgesetz                | 600,00           | 600,00           | 486,81           | 600,00           | 600,00           | 486,81           |
| 2                         | 2212/3212      | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen    | 600,00           | 900,00           | 1.707,63         | 600,00           | 900,00           | 1.707,63         |
| 320000                    | 593000         | Dot. von Rückstellungen für nicht kons. Urlaube               | 0,00             | 0,00             | 294,22           | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2                         | 2214           | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand                  | 0,00             | 0,00             | 294,22           | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| <b>1</b>                  | <b>221/321</b> | <b>Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand</b>     | <b>600,00</b>    | <b>1.500,00</b>  | <b>6.981,56</b>  | <b>600,00</b>    | <b>1.500,00</b>  | <b>6.687,34</b>  |
| 320000                    | 400000         | Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.                       | 200,00           | 200,00           | 266,14           | 200,00           | 200,00           | 266,14           |
| 320000                    | 454000         | Reinigungsmittel                                              | 200,00           | 200,00           | 22,16            | 200,00           | 200,00           | 22,16            |
| 320000                    | 459000         | Sonstige Verbrauchsgüter                                      | 100,00           | 100,00           | 5,98             | 100,00           | 100,00           | 5,98             |
| 2                         | 2221/3221      | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen   | 500,00           | 500,00           | 294,28           | 500,00           | 500,00           | 294,28           |
| 320000                    | 600000         | Strom                                                         | 500,00           | 500,00           | 557,10           | 500,00           | 500,00           | 557,10           |
| 320000                    | 600500         | Wärme                                                         | 2.800,00         | 2.700,00         | 2.564,02         | 2.800,00         | 2.700,00         | 2.516,38         |
| 2                         | 2222/3222      | Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen               | 3.300,00         | 3.200,00         | 3.121,12         | 3.300,00         | 3.200,00         | 3.073,48         |
| 320000                    | 614000         | Instandhaltung von Gebäuden                                   | 0,00             | 0,00             | 545,06           | 0,00             | 0,00             | 545,06           |
| 320000                    | 618000         | Instandhaltung von son. Anlagen                               | 100,00           | 0,00             | 0,00             | 100,00           | 0,00             | 0,00             |
| 2                         | 2224/3224      | Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung              | 100,00           | 0,00             | 545,06           | 100,00           | 0,00             | 545,06           |

## 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           |
|-------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|--------------------|--------------------|-------------------|--------------------|
| 320000                        | 711000    | Gebühren für die Benützung gem. FAG                                 | 200,00             | 200,00            | 142,12             | 200,00             | 200,00            | 142,12             |
| 320000                        | 720509    | Interne Leistungsverrechnung Personal                               | 9.100,00           | 9.600,00          | 0,00               | 9.100,00           | 9.600,00          | 0,00               |
| 320000                        | 728000    | Entgelte für sonstige Leistungen                                    | 800,00             | 800,00            | 573,31             | 800,00             | 800,00            | 573,31             |
| 320000                        | 729000    | Sonstige Ausgaben                                                   | 0,00               | 0,00              | 15,00              | 0,00               | 0,00              | 15,00              |
| 2                             | 2225/3225 | Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand           | 10.100,00          | 10.600,00         | 730,43             | 10.100,00          | 10.600,00         | 730,43             |
| 1                             | 222/322   | <b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand</b>                   | <b>14.000,00</b>   | <b>14.300,00</b>  | <b>4.690,89</b>    | <b>14.000,00</b>   | <b>14.300,00</b>  | <b>4.643,25</b>    |
| 320000                        | 752100    | Lfd. Transferz. an Gemeinden                                        | 146.000,00         | 130.000,00        | 140.494,64         | 146.000,00         | 130.000,00        | 140.494,64         |
| 2                             | 2231/3231 | Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts          | 146.000,00         | 130.000,00        | 140.494,64         | 146.000,00         | 130.000,00        | 140.494,64         |
| 1                             | 223/323   | <b>Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers</b>                 | <b>146.000,00</b>  | <b>130.000,00</b> | <b>140.494,64</b>  | <b>146.000,00</b>  | <b>130.000,00</b> | <b>140.494,64</b>  |
| SU                            | 22/32     | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>         | <b>160.600,00</b>  | <b>145.800,00</b> | <b>152.167,09</b>  | <b>160.600,00</b>  | <b>145.800,00</b> | <b>151.825,23</b>  |
| SA                            | SA0/SA1   | <b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b> | <b>-104.600,00</b> | <b>-92.200,00</b> | <b>-103.139,09</b> | <b>-104.600,00</b> | <b>-92.200,00</b> | <b>-107.750,23</b> |
| SA                            | SA01      | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>                      | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        |                    |                   |                    |
| SA                            | SA00      | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>  | <b>-104.600,00</b> | <b>-92.200,00</b> | <b>-103.139,09</b> |                    |                   |                    |
| <b>Investive Gebarung</b>     |           |                                                                     |                    |                   |                    |                    |                   |                    |
| SU                            | 33        | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                        |                    |                   |                    | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        |
| SU                            | 34        | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                        |                    |                   |                    | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        |
| SA                            | SA2       | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>      |                    |                   |                    | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        |
| SA                            | SA3       | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>                  |                    |                   |                    | <b>-104.600,00</b> | <b>-92.200,00</b> | <b>-107.750,23</b> |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |           |                                                                     |                    |                   |                    |                    |                   |                    |
| SU                            | 35        | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>            |                    |                   |                    | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        |
| SU                            | 36        | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>            |                    |                   |                    | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        |
| SA                            | SA4       | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>   |                    |                   |                    | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        |
| SA                            | SA5       | <b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>      |                    |                   |                    | <b>-104.600,00</b> | <b>-92.200,00</b> | <b>-107.750,23</b> |
| Fonds                         | 320100    | <b>Musikheim Straden</b>                                            |                    |                   |                    |                    |                   |                    |
| <b>Operative Gebarung</b>     |           |                                                                     |                    |                   |                    |                    |                   |                    |

**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         |
|-------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>SU</b>                     | <b>21/31</b>   | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| 320100                        | 670000         | Versicherungen                                                      | 1.400,00         | 1.100,00         | 1.055,33         | 1.400,00         | 1.100,00         | 1.055,33         |
| 2                             | 2222/3222      | Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen                     | 1.400,00         | 1.100,00         | 1.055,33         | 1.400,00         | 1.100,00         | 1.055,33         |
| 320100                        | 614000         | Instandhaltung von Gebäuden                                         | 500,00           | 500,00           | 593,64           | 500,00           | 500,00           | 593,64           |
| 2                             | 2224/3224      | Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung                    | 500,00           | 500,00           | 593,64           | 500,00           | 500,00           | 593,64           |
| 320100                        | 728000         | Entgelte für sonstige Leistungen                                    | 200,00           | 200,00           | 150,00           | 200,00           | 200,00           | 150,00           |
| 2                             | 2225/3225      | Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand           | 200,00           | 200,00           | 150,00           | 200,00           | 200,00           | 150,00           |
| 320100                        | 680300         | Planm. Afa Gebäude/Bauten                                           | 7.800,00         | 7.800,00         | 7.715,20         | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2                             | 2226/3226      | Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen         | 7.800,00         | 7.800,00         | 7.715,20         | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| <b>1</b>                      | <b>222/322</b> | <b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand</b>                   | <b>9.900,00</b>  | <b>9.600,00</b>  | <b>9.514,17</b>  | <b>2.100,00</b>  | <b>1.800,00</b>  | <b>1.798,97</b>  |
| <b>SU</b>                     | <b>22/32</b>   | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>         | <b>9.900,00</b>  | <b>9.600,00</b>  | <b>9.514,17</b>  | <b>2.100,00</b>  | <b>1.800,00</b>  | <b>1.798,97</b>  |
| <b>SA</b>                     | <b>SA0/SA1</b> | <b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b> | <b>-9.900,00</b> | <b>-9.600,00</b> | <b>-9.514,17</b> | <b>-2.100,00</b> | <b>-1.800,00</b> | <b>-1.798,97</b> |
| 320100                        | 894900         | Auflösung HH-Rücklagen aus BZ                                       | 3.000,00         | 3.000,00         | 2.920,00         |                  |                  |                  |
| 2                             | 2301           | Entnahmen von Haushaltsrücklagen                                    | 3.000,00         | 3.000,00         | 2.920,00         |                  |                  |                  |
| <b>1</b>                      | <b>230</b>     | <b>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>                             | <b>3.000,00</b>  | <b>3.000,00</b>  | <b>2.920,00</b>  |                  |                  |                  |
| <b>SA</b>                     | <b>SA01</b>    | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>                      | <b>3.000,00</b>  | <b>3.000,00</b>  | <b>2.920,00</b>  |                  |                  |                  |
| <b>SA</b>                     | <b>SA00</b>    | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>  | <b>-6.900,00</b> | <b>-6.600,00</b> | <b>-6.594,17</b> |                  |                  |                  |
| <b>Investive Gebarung</b>     |                |                                                                     |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>SU</b>                     | <b>33</b>      | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                        |                  |                  |                  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>SU</b>                     | <b>34</b>      | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                        |                  |                  |                  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>SA</b>                     | <b>SA2</b>     | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>      |                  |                  |                  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>SA</b>                     | <b>SA3</b>     | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>                  |                  |                  |                  | <b>-2.100,00</b> | <b>-1.800,00</b> | <b>-1.798,97</b> |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |                |                                                                     |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>SU</b>                     | <b>35</b>      | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>            |                  |                  |                  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>SU</b>                     | <b>36</b>      | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>            |                  |                  |                  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>SA</b>                     | <b>SA4</b>     | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>   |                  |                  |                  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |

# 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    |
|--------|---------|--------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------|-------------|
| SA     | SA5     | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)      |             |             |             | -2.100,00   | -1.800,00  | -1.798,97   |
| UA 320 |         | Ausbildung in Musik und darstellender Kunst                  |             |             |             |             |            |             |
| UA 320 | SA0/SA1 | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -114.500,00 | -101.800,00 | -112.653,26 | -106.700,00 | -94.000,00 | -109.549,20 |
| UA 320 | SA00    | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)  | -111.500,00 | -98.800,00  | -109.733,26 |             |            |             |
| 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)                  |             |             |             | -106.700,00 | -94.000,00 | -109.549,20 |
| 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)      |             |             |             | -106.700,00 | -94.000,00 | -109.549,20 |

**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          |
|-------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| <b>Fonds 322000</b>           |                | <b>Maßnahmen Zur Förderung der Musikpflege</b>                      |                   |                  |                   |                   |                  |                   |
| <b>Operative Gebarung</b>     |                |                                                                     |                   |                  |                   |                   |                  |                   |
| <b>SU 21/31</b>               |                | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       |
| 322000                        | 757000         | Lfd. Transferz. an priv. Organisationen                             | 12.500,00         | 9.000,00         | 19.280,00         | 12.500,00         | 9.000,00         | 19.280,00         |
| 2                             | 2234/3234      | Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.         | 12.500,00         | 9.000,00         | 19.280,00         | 12.500,00         | 9.000,00         | 19.280,00         |
| <b>1</b>                      | <b>223/323</b> | <b>Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers</b>                 | <b>12.500,00</b>  | <b>9.000,00</b>  | <b>19.280,00</b>  | <b>12.500,00</b>  | <b>9.000,00</b>  | <b>19.280,00</b>  |
| <b>SU 22/32</b>               |                | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>         | <b>12.500,00</b>  | <b>9.000,00</b>  | <b>19.280,00</b>  | <b>12.500,00</b>  | <b>9.000,00</b>  | <b>19.280,00</b>  |
| <b>SA SA0/SA1</b>             |                | <b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b> | <b>-12.500,00</b> | <b>-9.000,00</b> | <b>-19.280,00</b> | <b>-12.500,00</b> | <b>-9.000,00</b> | <b>-19.280,00</b> |
| <b>SA SA01</b>                |                | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>                      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       |                   |                  |                   |
| <b>SA SA00</b>                |                | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>  | <b>-12.500,00</b> | <b>-9.000,00</b> | <b>-19.280,00</b> |                   |                  |                   |
| <b>Investive Gebarung</b>     |                |                                                                     |                   |                  |                   |                   |                  |                   |
| <b>SU 33</b>                  |                | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                        |                   |                  |                   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       |
| <b>SU 34</b>                  |                | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                        |                   |                  |                   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       |
| <b>SA SA2</b>                 |                | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>      |                   |                  |                   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       |
| <b>SA SA3</b>                 |                | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>                  |                   |                  |                   | <b>-12.500,00</b> | <b>-9.000,00</b> | <b>-19.280,00</b> |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |                |                                                                     |                   |                  |                   |                   |                  |                   |
| <b>SU 35</b>                  |                | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>            |                   |                  |                   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       |
| <b>SU 36</b>                  |                | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>            |                   |                  |                   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       |
| <b>SA SA4</b>                 |                | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>   |                   |                  |                   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       |
| <b>SA SA5</b>                 |                | <b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>      |                   |                  |                   | <b>-12.500,00</b> | <b>-9.000,00</b> | <b>-19.280,00</b> |

**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    |
|---------------|---------|--------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>UA 322</b> |         | <b>Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege</b>               |             |             |             |             |             |             |
| UA 322        | SA0/SA1 | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -12.500,00  | -9.000,00   | -19.280,00  | -12.500,00  | -9.000,00   | -19.280,00  |
| UA 322        | SA00    | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)  | -12.500,00  | -9.000,00   | -19.280,00  |             |             |             |
| UA 322        | SA2     | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)      |             |             |             | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| UA 322        | SA3     | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)                  |             |             |             | -12.500,00  | -9.000,00   | -19.280,00  |
| 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)      |             |             |             | -12.500,00  | -9.000,00   | -19.280,00  |
| <b>A 32</b>   |         | <b>Musik und darstellende Kunst</b>                          |             |             |             |             |             |             |
| A 32          | SA0/SA1 | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -127.000,00 | -110.800,00 | -131.933,26 | -119.200,00 | -103.000,00 | -128.829,20 |
| A 32          | SA00    | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)  | -124.000,00 | -107.800,00 | -129.013,26 |             |             |             |
| 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)                  |             |             |             | -119.200,00 | -103.000,00 | -128.829,20 |
| 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)      |             |             |             | -119.200,00 | -103.000,00 | -128.829,20 |

## Voranschlag 2026

### Detailnachweis VA / 360 Heimatmuseen - interne Vergütungen enthalten

| Fonds                         | Konto          | Bezeichnung                                                         | EVA 2026       | EVA 2025       | ERA 2024      | FVA 2026       | FVA 2025       | FRA 2024      |
|-------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------|----------------|----------------|---------------|
| <b>Fonds 360000</b>           |                | <b>Heimatmuseen</b>                                                 |                |                |               |                |                |               |
| <b>Operative Gebarung</b>     |                |                                                                     |                |                |               |                |                |               |
| <b>SU 21/31</b>               |                | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>              | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>   |
| 360000                        | 670000         | Versicherungen                                                      | 0,00           | 100,00         | 2,26          | 0,00           | 100,00         | 2,26          |
| 2                             | 2222/3222      | Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen                     | 0,00           | 100,00         | 2,26          | 0,00           | 100,00         | 2,26          |
| 360000                        | 726000         | Mitgliedsbeiträge an Institutionen                                  | 100,00         | 100,00         | 60,00         | 100,00         | 100,00         | 60,00         |
| 2                             | 2225/3225      | Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand           | 100,00         | 100,00         | 60,00         | 100,00         | 100,00         | 60,00         |
| <b>1</b>                      | <b>222/322</b> | <b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand</b>                   | <b>100,00</b>  | <b>200,00</b>  | <b>62,26</b>  | <b>100,00</b>  | <b>200,00</b>  | <b>62,26</b>  |
| <b>SU 22/32</b>               |                | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>         | <b>100,00</b>  | <b>200,00</b>  | <b>62,26</b>  | <b>100,00</b>  | <b>200,00</b>  | <b>62,26</b>  |
| <b>SA SA0/SA1</b>             |                | <b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b> | <b>-100,00</b> | <b>-200,00</b> | <b>-62,26</b> | <b>-100,00</b> | <b>-200,00</b> | <b>-62,26</b> |
| <b>SA SA01</b>                |                | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>                      | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>   |                |                |               |
| <b>SA SA00</b>                |                | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>  | <b>-100,00</b> | <b>-200,00</b> | <b>-62,26</b> |                |                |               |
| <b>Investive Gebarung</b>     |                |                                                                     |                |                |               |                |                |               |
| <b>SU 33</b>                  |                | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                        |                |                |               | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>   |
| <b>SU 34</b>                  |                | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                        |                |                |               | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>   |
| <b>SA SA2</b>                 |                | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>      |                |                |               | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>   |
| <b>SA SA3</b>                 |                | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>                  |                |                |               | <b>-100,00</b> | <b>-200,00</b> | <b>-62,26</b> |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |                |                                                                     |                |                |               |                |                |               |
| <b>SU 35</b>                  |                | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>            |                |                |               | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>   |
| <b>SU 36</b>                  |                | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>            |                |                |               | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>   |
| <b>SA SA4</b>                 |                | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>   |                |                |               | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>   |
| <b>SA SA5</b>                 |                | <b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>      |                |                |               | <b>-100,00</b> | <b>-200,00</b> | <b>-62,26</b> |

**Voranschlag 2026****Detailnachweis VA / 360 Heimatmuseen - interne Vergütungen enthalten**

| Fonds         | Konto   | Bezeichnung                                                  | EVA 2026 | EVA 2025 | ERA 2024 | FVA 2026 | FVA 2025 | FRA 2024 |
|---------------|---------|--------------------------------------------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| <b>UA 360</b> |         | <b>Heimatmuseen</b>                                          |          |          |          |          |          |          |
| UA 360        | SA0/SA1 | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -100,00  | -200,00  | -62,26   | -100,00  | -200,00  | -62,26   |
| UA 360        | SA00    | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)  | -100,00  | -200,00  | -62,26   |          |          |          |
| UA 360        | SA2     | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)      |          |          |          | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
| UA 360        | SA3     | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)                  |          |          |          | -100,00  | -200,00  | -62,26   |
| UA 360        | SA4     | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)   |          |          |          | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
| UA 360        | SA5     | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)      |          |          |          | -100,00  | -200,00  | -62,26   |

**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      |
|-------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>Fonds 361000</b>           |           | <b>Nichtwissenschaftliche Archive</b>                               |               |               |               |               |               |               |
| <b>Operative Gebarung</b>     |           |                                                                     |               |               |               |               |               |               |
| 361000                        | 808000    | Veräußerung von Waren                                               | 100,00        | 100,00        | 199,90        | 100,00        | 100,00        | 199,90        |
| 2                             | 2116/3116 | Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.         | 100,00        | 100,00        | 199,90        | 100,00        | 100,00        | 199,90        |
| 1                             | 211/311   | <b>Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit</b>       | <b>100,00</b> | <b>100,00</b> | <b>199,90</b> | <b>100,00</b> | <b>100,00</b> | <b>199,90</b> |
| SU                            | 21/31     | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>              | <b>100,00</b> | <b>100,00</b> | <b>199,90</b> | <b>100,00</b> | <b>100,00</b> | <b>199,90</b> |
| SU                            | 22/32     | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>         | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   |
| SA                            | SA0/SA1   | <b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b> | <b>100,00</b> | <b>100,00</b> | <b>199,90</b> | <b>100,00</b> | <b>100,00</b> | <b>199,90</b> |
| SA                            | SA01      | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>                      | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   |               |               |               |
| SA                            | SA00      | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>  | <b>100,00</b> | <b>100,00</b> | <b>199,90</b> |               |               |               |
| <b>Investive Gebarung</b>     |           |                                                                     |               |               |               |               |               |               |
| SU                            | 33        | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                        |               |               |               | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   |
| SU                            | 34        | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                        |               |               |               | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   |
| SA                            | SA2       | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>      |               |               |               | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   |
| SA                            | SA3       | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>                  |               |               |               | <b>100,00</b> | <b>100,00</b> | <b>199,90</b> |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |           |                                                                     |               |               |               |               |               |               |
| SU                            | 35        | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>            |               |               |               | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   |
| SU                            | 36        | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>            |               |               |               | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   |
| SA                            | SA4       | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>   |               |               |               | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   |
| SA                            | SA5       | <b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>      |               |               |               | <b>100,00</b> | <b>100,00</b> | <b>199,90</b> |

# 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 |
|---------------|---------|--------------------------------------------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| <b>UA 361</b> |         | <b>Nichtwissenschaftliche Archive</b>                        |          |          |          |          |          |          |
| UA 361        | SA0/SA1 | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | 100,00   | 100,00   | 199,90   | 100,00   | 100,00   | 199,90   |
| UA 361        | SA00    | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)  | 100,00   | 100,00   | 199,90   |          |          |          |
| 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)                  |          |          |          | 100,00   | 100,00   | 199,90   |
| 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)      |          |          |          | 100,00   | 100,00   | 199,90   |

**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          |
|---------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>Fonds 363000</b>       |                | <b>Altstadterhaltung und Ortsbildpflege</b>                         |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Operative Gebarung</b> |                |                                                                     |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>SU 21/31</b>           |                | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 363000                    | 459000         | Sonstige Verbrauchsgüter                                            | 7.000,00          | 7.000,00          | 6.601,19          | 7.000,00          | 7.000,00          | 6.601,19          |
| 2                         | 2221/3221      | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen         | 7.000,00          | 7.000,00          | 6.601,19          | 7.000,00          | 7.000,00          | 6.601,19          |
| 363000                    | 670000         | Versicherungen                                                      | 0,00              | 300,00            | 203,14            | 0,00              | 300,00            | 203,14            |
| 2                         | 2222/3222      | Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen                     | 0,00              | 300,00            | 203,14            | 0,00              | 300,00            | 203,14            |
| 363000                    | 720509         | Interne Leistungsverrechnung Personal                               | 28.700,00         | 3.600,00          | 3.858,28          | 28.700,00         | 3.600,00          | 3.858,28          |
| 363000                    | 720609         | Interne Leistungsverrechnung sonstiges                              | 2.100,00          | 2.100,00          | 3.296,00          | 2.100,00          | 2.100,00          | 3.296,00          |
| 363000                    | 728000         | Entgelte für sonstige Leistungen                                    | 3.000,00          | 5.000,00          | 12.765,79         | 3.000,00          | 5.000,00          | 12.765,79         |
| 2                         | 2225/3225      | Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand           | 33.800,00         | 10.700,00         | 19.920,07         | 33.800,00         | 10.700,00         | 19.920,07         |
| <b>1</b>                  | <b>222/322</b> | <b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand</b>                   | <b>40.800,00</b>  | <b>18.000,00</b>  | <b>26.724,40</b>  | <b>40.800,00</b>  | <b>18.000,00</b>  | <b>26.724,40</b>  |
| 363000                    | 650100         | Zinsen für Finanzschulden - Land                                    | 400,00            | 400,00            | 399,70            | 400,00            | 400,00            | 399,70            |
| 2                         | 2241/3241      | Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen                              | 400,00            | 400,00            | 399,70            | 400,00            | 400,00            | 399,70            |
| <b>1</b>                  | <b>224/324</b> | <b>Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand</b>               | <b>400,00</b>     | <b>400,00</b>     | <b>399,70</b>     | <b>400,00</b>     | <b>400,00</b>     | <b>399,70</b>     |
| <b>SU 22/32</b>           |                | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>         | <b>41.200,00</b>  | <b>18.400,00</b>  | <b>27.124,10</b>  | <b>41.200,00</b>  | <b>18.400,00</b>  | <b>27.124,10</b>  |
| <b>SA SA0/SA1</b>         |                | <b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b> | <b>-41.200,00</b> | <b>-18.400,00</b> | <b>-27.124,10</b> | <b>-41.200,00</b> | <b>-18.400,00</b> | <b>-27.124,10</b> |
| 363000                    | 794100         | Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen                      | 2.200,00          | 2.200,00          | 2.103,70          |                   |                   |                   |
| 2                         | 2401           | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen                                   | 2.200,00          | 2.200,00          | 2.103,70          |                   |                   |                   |
| <b>1</b>                  | <b>240</b>     | <b>Zuweisungen an Haushaltsrücklagen</b>                            | <b>2.200,00</b>   | <b>2.200,00</b>   | <b>2.103,70</b>   |                   |                   |                   |
| <b>SA SA01</b>            |                | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>                      | <b>-2.200,00</b>  | <b>-2.200,00</b>  | <b>-2.103,70</b>  |                   |                   |                   |
| <b>SA SA00</b>            |                | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>  | <b>-43.400,00</b> | <b>-20.600,00</b> | <b>-29.227,80</b> |                   |                   |                   |
| <b>Investive Gebarung</b> |                |                                                                     |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>SU 33</b>              |                | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                        |                   |                   |                   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SU 34</b>              |                | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                        |                   |                   |                   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |

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

| Fonds                                              | Konto   | Bezeichnung                                                  | EVA 2026   | EVA 2025   | ERA 2024   | FVA 2026   | FVA 2025   | FRA 2024   |
|----------------------------------------------------|---------|--------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| SA                                                 | SA2     | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)      |            |            |            | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| SA                                                 | SA3     | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)                  |            |            |            | -41.200,00 | -18.400,00 | -27.124,10 |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b>                      |         |                                                              |            |            |            |            |            |            |
| 363000                                             | 341000  | Investitionsdarlehen von Ländern                             |            |            |            | 400,00     | 400,00     | 399,70     |
| 2                                                  | 3511    | Einz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg. |            |            |            | 400,00     | 400,00     | 399,70     |
| 1                                                  | 351     | Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden             |            |            |            | 400,00     | 400,00     | 399,70     |
| SU                                                 | 35      | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit            |            |            |            | 400,00     | 400,00     | 399,70     |
| SU                                                 | 36      | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit            |            |            |            | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| SA                                                 | SA4     | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)   |            |            |            | 400,00     | 400,00     | 399,70     |
| SA                                                 | SA5     | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)      |            |            |            | -40.800,00 | -18.000,00 | -26.724,40 |
| <b>UA 363 Altstadterhaltung und Ortsbildpflege</b> |         |                                                              |            |            |            |            |            |            |
| UA 363                                             | SA0/SA1 | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -41.200,00 | -18.400,00 | -27.124,10 | -41.200,00 | -18.400,00 | -27.124,10 |
| UA 363                                             | SA00    | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)  | -43.400,00 | -20.600,00 | -29.227,80 |            |            |            |
| UA 363                                             | SA2     | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)      |            |            |            | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| UA 363                                             | SA3     | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)                  |            |            |            | -41.200,00 | -18.400,00 | -27.124,10 |
| UA 363                                             | SA4     | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)   |            |            |            | 400,00     | 400,00     | 399,70     |
| UA 363                                             | SA5     | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)      |            |            |            | -40.800,00 | -18.000,00 | -26.724,40 |

**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       |
|-------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>Fonds 369000</b>           |                | <b>Fronleichnam</b>                                                 |                |                |                |                |                |                |
| <b>Operative Gebarung</b>     |                |                                                                     |                |                |                |                |                |                |
| <b>SU 21/31</b>               |                | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>              | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    |
| 369000                        | 728000         | Entgelte für sonstige Leistungen                                    | 800,00         | 800,00         | 768,10         | 800,00         | 800,00         | 768,10         |
| 2                             | 2225/3225      | Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand           | 800,00         | 800,00         | 768,10         | 800,00         | 800,00         | 768,10         |
| <b>1</b>                      | <b>222/322</b> | <b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand</b>                   | <b>800,00</b>  | <b>800,00</b>  | <b>768,10</b>  | <b>800,00</b>  | <b>800,00</b>  | <b>768,10</b>  |
| <b>SU 22/32</b>               |                | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>         | <b>800,00</b>  | <b>800,00</b>  | <b>768,10</b>  | <b>800,00</b>  | <b>800,00</b>  | <b>768,10</b>  |
| <b>SA SA0/SA1</b>             |                | <b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b> | <b>-800,00</b> | <b>-800,00</b> | <b>-768,10</b> | <b>-800,00</b> | <b>-800,00</b> | <b>-768,10</b> |
| <b>SA SA01</b>                |                | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>                      | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    |                |                |                |
| <b>SA SA00</b>                |                | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>  | <b>-800,00</b> | <b>-800,00</b> | <b>-768,10</b> |                |                |                |
| <b>Investive Gebarung</b>     |                |                                                                     |                |                |                |                |                |                |
| <b>SU 33</b>                  |                | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                        |                |                |                | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    |
| <b>SU 34</b>                  |                | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                        |                |                |                | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    |
| <b>SA SA2</b>                 |                | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>      |                |                |                | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    |
| <b>SA SA3</b>                 |                | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>                  |                |                |                | <b>-800,00</b> | <b>-800,00</b> | <b>-768,10</b> |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |                |                                                                     |                |                |                |                |                |                |
| <b>SU 35</b>                  |                | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>            |                |                |                | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    |
| <b>SU 36</b>                  |                | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>            |                |                |                | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    |
| <b>SA SA4</b>                 |                | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>   |                |                |                | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    |
| <b>SA SA5</b>                 |                | <b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>      |                |                |                | <b>-800,00</b> | <b>-800,00</b> | <b>-768,10</b> |

**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   |
|---------------|---------|--------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| <b>UA 369</b> |         | <b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>                  |            |            |            |            |            |            |
| UA 369        | SA0/SA1 | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -800,00    | -800,00    | -768,10    | -800,00    | -800,00    | -768,10    |
| UA 369        | SA00    | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)  | -800,00    | -800,00    | -768,10    |            |            |            |
| UA 369        | SA2     | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)      |            |            |            | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| UA 369        | SA3     | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)                  |            |            |            | -800,00    | -800,00    | -768,10    |
| UA 369        | SA4     | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)   |            |            |            | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| UA 369        | SA5     | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)      |            |            |            | -800,00    | -800,00    | -768,10    |
| <b>A 36</b>   |         | <b>Heimatspflege</b>                                         |            |            |            |            |            |            |
| A 36          | SA0/SA1 | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -42.000,00 | -19.300,00 | -27.754,56 | -42.000,00 | -19.300,00 | -27.754,56 |
| A 36          | SA00    | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)  | -44.200,00 | -21.500,00 | -29.858,26 |            |            |            |
| A 36          | SA2     | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)      |            |            |            | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| A 36          | SA3     | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)                  |            |            |            | -42.000,00 | -19.300,00 | -27.754,56 |
| A 36          | SA4     | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)   |            |            |            | 400,00     | 400,00     | 399,70     |
| A 36          | SA5     | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)      |            |            |            | -41.600,00 | -18.900,00 | -27.354,86 |

**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         |
|---------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>Fonds 380000</b>       |                | <b>Kulturhäuser</b>                                           |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>Operative Gebarung</b> |                |                                                               |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| 380000                    | 816509         | Interne Leistungsverrechnung Personal                         | 23.600,00        | 15.000,00        | 0,00             | 23.600,00        | 15.000,00        | 0,00             |
| 2                         | 2114/3114      | Erträge / Einzahlungen aus Leistungen                         | 23.600,00        | 15.000,00        | 0,00             | 23.600,00        | 15.000,00        | 0,00             |
| 380000                    | 811000         | Miet- und Pachterträge                                        | 10.000,00        | 10.000,00        | 8.332,22         | 10.000,00        | 10.000,00        | 8.332,22         |
| 2                         | 2115/3115      | Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit  | 10.000,00        | 10.000,00        | 8.332,22         | 10.000,00        | 10.000,00        | 8.332,22         |
| 380000                    | 808000         | Veräußerung von Waren                                         | 1.500,00         | 1.500,00         | 3.125,21         | 1.500,00         | 1.500,00         | 3.125,21         |
| 380000                    | 829000         | Sonstige Einnahmen                                            | 7.000,00         | 7.000,00         | 11.193,50        | 7.000,00         | 7.000,00         | 11.193,50        |
| 380000                    | 899000         | Zuw. an Verr.rücklagen zw. operativer Geb. u. Proj            | 0,00             | 0,00             | 1.169,43         | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2                         | 2116/3116      | Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.   | 8.500,00         | 8.500,00         | 15.488,14        | 8.500,00         | 8.500,00         | 14.318,71        |
| <b>1</b>                  | <b>211/311</b> | <b>Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit</b> | <b>42.100,00</b> | <b>33.500,00</b> | <b>23.820,36</b> | <b>42.100,00</b> | <b>33.500,00</b> | <b>22.650,93</b> |
| 380000                    | 813000         | Erträge aus d.Auflösung v.Investitionszuschüssen              | 13.700,00        | 13.700,00        | 13.587,54        | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2                         | 2127           | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag                   | 13.700,00        | 13.700,00        | 13.587,54        | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| <b>1</b>                  | <b>212/312</b> | <b>Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers</b>     | <b>13.700,00</b> | <b>13.700,00</b> | <b>13.587,54</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>SU</b>                 | <b>21/31</b>   | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>        | <b>55.800,00</b> | <b>47.200,00</b> | <b>37.407,90</b> | <b>42.100,00</b> | <b>33.500,00</b> | <b>22.650,93</b> |
| 380000                    | 511000         | Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung                      | 35.300,00        | 34.800,00        | 32.977,99        | 35.300,00        | 34.800,00        | 32.977,99        |
| 380000                    | 511100         | Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung                      | 4.200,00         | 4.100,00         | 3.929,28         | 4.200,00         | 4.100,00         | 3.929,28         |
| 380000                    | 565000         | Mehrleistungsvergütungen                                      | 500,00           | 100,00           | 549,99           | 500,00           | 100,00           | 549,99           |
| 2                         | 2211/3211      | Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)   | 40.000,00        | 39.000,00        | 37.457,26        | 40.000,00        | 39.000,00        | 37.457,26        |
| 380000                    | 580000         | Dienstgeberbeiträge FLAF                                      | 1.500,00         | 1.500,00         | 1.390,32         | 1.500,00         | 1.500,00         | 1.390,32         |
| 380000                    | 582000         | Leistungen aus der Selbstträgerschaft                         | 8.000,00         | 7.800,00         | 7.482,99         | 8.000,00         | 7.800,00         | 7.482,99         |
| 380000                    | 582100         | Sonstige DG-Beiträge-Ruhebezugsleistungsgesetz                | 4.300,00         | 1.700,00         | 3.776,13         | 4.300,00         | 1.700,00         | 3.776,13         |
| 2                         | 2212/3212      | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen    | 13.800,00        | 11.000,00        | 12.649,44        | 13.800,00        | 11.000,00        | 12.649,44        |
| 380000                    | 593000         | Dot. von Rückstellungen für nicht kons. Urlaube               | 0,00             | 0,00             | 1.148,49         | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2                         | 2214           | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand                  | 0,00             | 0,00             | 1.148,49         | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| <b>1</b>                  | <b>221/321</b> | <b>Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand</b>     | <b>53.800,00</b> | <b>50.000,00</b> | <b>51.255,19</b> | <b>53.800,00</b> | <b>50.000,00</b> | <b>50.106,70</b> |

**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          |
|--------|-----------|-------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 380000 | 400000    | Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.                     | 3.500,00          | 1.500,00          | 3.920,74          | 3.500,00          | 1.500,00          | 3.920,74          |
| 380000 | 413000    | Handelswaren                                                | 1.000,00          | 2.000,00          | 3.827,32          | 1.000,00          | 2.000,00          | 3.827,32          |
| 380000 | 454000    | Reinigungsmittel                                            | 600,00            | 1.200,00          | 476,98            | 600,00            | 1.200,00          | 476,98            |
| 380000 | 459000    | Sonstige Verbrauchsgüter                                    | 3.000,00          | 3.500,00          | 273,04            | 3.000,00          | 3.500,00          | 273,04            |
| 2      | 2221/3221 | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen | 8.100,00          | 8.200,00          | 8.498,08          | 8.100,00          | 8.200,00          | 8.498,08          |
| 380000 | 600000    | Strom                                                       | 3.500,00          | 3.900,00          | 1.584,23          | 3.500,00          | 3.900,00          | 1.584,23          |
| 380000 | 600500    | Wärme                                                       | 23.400,00         | 20.600,00         | 18.899,44         | 23.400,00         | 20.600,00         | 18.899,44         |
| 380000 | 631000    | Telekommunikationsdienste                                   | 200,00            | 100,00            | 80,38             | 200,00            | 100,00            | 69,18             |
| 380000 | 670000    | Versicherungen                                              | 3.800,00          | 3.800,00          | 3.060,56          | 3.800,00          | 3.800,00          | 3.060,56          |
| 2      | 2222/3222 | Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen             | 30.900,00         | 28.400,00         | 23.624,61         | 30.900,00         | 28.400,00         | 23.613,41         |
| 380000 | 614000    | Instandhaltung von Gebäuden                                 | 10.000,00         | 10.000,00         | 15.856,44         | 10.000,00         | 10.000,00         | 15.856,44         |
| 380000 | 616000    | Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen                     | 1.500,00          | 1.500,00          | 1.095,85          | 1.500,00          | 1.500,00          | 1.095,85          |
| 380000 | 618000    | Instandhaltung von son. Anlagen                             | 0,00              | 100,00            | 0,00              | 0,00              | 100,00            | 0,00              |
| 2      | 2224/3224 | Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung            | 11.500,00         | 11.600,00         | 16.952,29         | 11.500,00         | 11.600,00         | 16.952,29         |
| 380000 | 710000    | Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG                      | 600,00            | 600,00            | 574,08            | 600,00            | 600,00            | 574,08            |
| 380000 | 711000    | Gebühren für die Benützung gem. FAG                         | 1.100,00          | 1.100,00          | 926,68            | 1.100,00          | 1.100,00          | 926,68            |
| 380000 | 720509    | Interne Leistungsverrechnung Personal                       | 5.300,00          | 5.000,00          | 0,00              | 5.300,00          | 5.000,00          | 0,00              |
| 380000 | 724000    | Reisegebühren                                               | 0,00              | 100,00            | 36,96             | 0,00              | 100,00            | 36,96             |
| 380000 | 728000    | Entgelte für sonstige Leistungen                            | 1.000,00          | 1.000,00          | 2.097,10          | 1.000,00          | 1.000,00          | 2.097,10          |
| 380000 | 729000    | Sonstige Ausgaben                                           | 100,00            | 100,00            | 0,00              | 100,00            | 100,00            | 0,00              |
| 380000 | 799000    | Zuw. an Verr.rücklagen zw. operativer Geb. u. Proj          | 0,00              | 0,00              | 1.169,43          | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2      | 2225/3225 | Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand   | 8.100,00          | 7.900,00          | 4.804,25          | 8.100,00          | 7.900,00          | 3.634,82          |
| 380000 | 680300    | Planm. Afa Gebäude/Bauten                                   | 30.400,00         | 30.400,00         | 30.314,38         | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 380000 | 680700    | Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung              | 5.300,00          | 5.800,00          | 5.067,95          | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2      | 2226/3226 | Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen | 35.700,00         | 36.200,00         | 35.382,33         | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 1      | 222/322   | <b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand</b>           | <b>94.300,00</b>  | <b>92.300,00</b>  | <b>89.261,56</b>  | <b>58.600,00</b>  | <b>56.100,00</b>  | <b>52.698,60</b>  |
| SU     | 22/32     | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b> | <b>148.100,00</b> | <b>142.300,00</b> | <b>140.516,75</b> | <b>112.400,00</b> | <b>106.100,00</b> | <b>102.805,30</b> |

# 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   |
|------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------|------------|------------|-------------|------------|------------|------------|
| SA SA0/SA1             |           | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -92.300,00 | -95.100,00 | -103.108,85 | -70.300,00 | -72.600,00 | -80.154,37 |
| 380000                 | 894900    | Auflösung HH-Rücklagen aus BZ                                | 5.900,00   | 5.900,00   | 5.813,82    |            |            |            |
| 2                      | 2301      | Entnahmen von Haushaltsrücklagen                             | 5.900,00   | 5.900,00   | 5.813,82    |            |            |            |
| 1                      | 230       | Entnahmen von Haushaltsrücklagen                             | 5.900,00   | 5.900,00   | 5.813,82    |            |            |            |
| SA SA01                |           | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)                      | 5.900,00   | 5.900,00   | 5.813,82    |            |            |            |
| SA SA00                |           | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)  | -86.400,00 | -89.200,00 | -97.295,03  |            |            |            |
| Investive Gebarung     |           |                                                              |            |            |             |            |            |            |
| SU 33                  |           | Summe Einzahlungen investive Gebarung                        |            |            |             | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 380000                 | 042000    | Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung                    |            |            |             | 0,00       | 0,00       | 1.169,43   |
| 2                      | 3415      | Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.  |            |            |             | 0,00       | 0,00       | 1.169,43   |
| 1                      | 341       | Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit                   |            |            |             | 0,00       | 0,00       | 1.169,43   |
| SU 34                  |           | Summe Auszahlungen investive Gebarung                        |            |            |             | 0,00       | 0,00       | 1.169,43   |
| SA SA2                 |           | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)      |            |            |             | 0,00       | 0,00       | -1.169,43  |
| SA SA3                 |           | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)                  |            |            |             | -70.300,00 | -72.600,00 | -81.323,80 |
| Finanzierungstätigkeit |           |                                                              |            |            |             |            |            |            |
| SU 35                  |           | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit            |            |            |             | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| SU 36                  |           | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit            |            |            |             | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| SA SA4                 |           | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)   |            |            |             | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| SA SA5                 |           | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)      |            |            |             | -70.300,00 | -72.600,00 | -81.323,80 |
|                        |           |                                                              |            |            |             |            |            |            |
| Fonds 380100           |           | Geschirrspülmobil                                            |            |            |             |            |            |            |
| Operative Gebarung     |           |                                                              |            |            |             |            |            |            |
| 380100                 | 811000    | Miet- und Pachterträge                                       | 2.500,00   | 3.000,00   | 2.525,18    | 2.500,00   | 3.000,00   | 2.398,01   |
| 2                      | 2115/3115 | Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit | 2.500,00   | 3.000,00   | 2.525,18    | 2.500,00   | 3.000,00   | 2.398,01   |
| 380100                 | 808000    | Veräußerung von Waren                                        | 100,00     | 100,00     | 58,67       | 100,00     | 100,00     | 58,67      |

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

| Fonds                         | Konto          | Bezeichnung                                                         | EVA 2026        | EVA 2025        | ERA 2024        | FVA 2026        | FVA 2025        | FRA 2024        |
|-------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 2                             | 2116/3116      | Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.         | 100,00          | 100,00          | 58,67           | 100,00          | 100,00          | 58,67           |
| <b>1</b>                      | <b>211/311</b> | <b>Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit</b>       | <b>2.600,00</b> | <b>3.100,00</b> | <b>2.583,85</b> | <b>2.600,00</b> | <b>3.100,00</b> | <b>2.456,68</b> |
| <b>SU</b>                     | <b>21/31</b>   | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>              | <b>2.600,00</b> | <b>3.100,00</b> | <b>2.583,85</b> | <b>2.600,00</b> | <b>3.100,00</b> | <b>2.456,68</b> |
| 380100                        | 454000         | Reinigungsmittel                                                    | 200,00          | 200,00          | 99,43           | 200,00          | 200,00          | 99,43           |
| 2                             | 2221/3221      | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen         | 200,00          | 200,00          | 99,43           | 200,00          | 200,00          | 99,43           |
| 380100                        | 670000         | Versicherungen                                                      | 100,00          | 100,00          | 21,52           | 100,00          | 100,00          | 21,52           |
| 2                             | 2222/3222      | Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen                     | 100,00          | 100,00          | 21,52           | 100,00          | 100,00          | 21,52           |
| 380100                        | 617000         | Instandhaltung von Fahrzeugen                                       | 200,00          | 300,00          | 156,33          | 200,00          | 300,00          | 156,33          |
| 2                             | 2224/3224      | Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung                    | 200,00          | 300,00          | 156,33          | 200,00          | 300,00          | 156,33          |
| <b>1</b>                      | <b>222/322</b> | <b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand</b>                   | <b>500,00</b>   | <b>600,00</b>   | <b>277,28</b>   | <b>500,00</b>   | <b>600,00</b>   | <b>277,28</b>   |
| <b>SU</b>                     | <b>22/32</b>   | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>         | <b>500,00</b>   | <b>600,00</b>   | <b>277,28</b>   | <b>500,00</b>   | <b>600,00</b>   | <b>277,28</b>   |
| <b>SA</b>                     | <b>SA0/SA1</b> | <b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b> | <b>2.100,00</b> | <b>2.500,00</b> | <b>2.306,57</b> | <b>2.100,00</b> | <b>2.500,00</b> | <b>2.179,40</b> |
| <b>SA</b>                     | <b>SA01</b>    | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>                      | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     |                 |                 |                 |
| <b>SA</b>                     | <b>SA00</b>    | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>  | <b>2.100,00</b> | <b>2.500,00</b> | <b>2.306,57</b> |                 |                 |                 |
| <b>Investive Gebarung</b>     |                |                                                                     |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>SU</b>                     | <b>33</b>      | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                        |                 |                 |                 | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     |
| <b>SU</b>                     | <b>34</b>      | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                        |                 |                 |                 | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     |
| <b>SA</b>                     | <b>SA2</b>     | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>      |                 |                 |                 | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     |
| <b>SA</b>                     | <b>SA3</b>     | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>                  |                 |                 |                 | <b>2.100,00</b> | <b>2.500,00</b> | <b>2.179,40</b> |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |                |                                                                     |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>SU</b>                     | <b>35</b>      | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>            |                 |                 |                 | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     |
| <b>SU</b>                     | <b>36</b>      | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>            |                 |                 |                 | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     |
| <b>SA</b>                     | <b>SA4</b>     | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>   |                 |                 |                 | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     |
| <b>SA</b>                     | <b>SA5</b>     | <b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>      |                 |                 |                 | <b>2.100,00</b> | <b>2.500,00</b> | <b>2.179,40</b> |

**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   |
|---------------|---------|--------------------------------------------------------------|------------|------------|-------------|------------|------------|------------|
| <b>UA 380</b> |         | <b>Einrichtungen der Kulturpflege</b>                        |            |            |             |            |            |            |
| UA 380        | SA0/SA1 | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -90.200,00 | -92.600,00 | -100.802,28 | -68.200,00 | -70.100,00 | -77.974,97 |
| UA 380        | SA00    | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)  | -84.300,00 | -86.700,00 | -94.988,46  |            |            |            |
| UA 380        | SA2     | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)      |            |            |             | 0,00       | 0,00       | -1.169,43  |
| UA 380        | SA3     | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)                  |            |            |             | -68.200,00 | -70.100,00 | -79.144,40 |
| 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)      |            |            |             | -68.200,00 | -70.100,00 | -79.144,40 |

**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          |
|---------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>Fonds 381000</b>       |                | <b>Massnahmen der Kulturpflege</b>                                  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Operative Gebarung</b> |                |                                                                     |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 381000                    | 816000         | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leist.                    | 300,00            | 300,00            | 3.300,00          | 300,00            | 300,00            | 3.300,00          |
| 2                         | 2114/3114      | Erträge / Einzahlungen aus Leistungen                               | 300,00            | 300,00            | 3.300,00          | 300,00            | 300,00            | 3.300,00          |
| <b>1</b>                  | <b>211/311</b> | <b>Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit</b>       | <b>300,00</b>     | <b>300,00</b>     | <b>3.300,00</b>   | <b>300,00</b>     | <b>300,00</b>     | <b>3.300,00</b>   |
| 381000                    | 861110         | Transfers von Ländern - Gemeinde-Bedarfszuweisung                   | 0,00              | 0,00              | 20.000,00         | 0,00              | 0,00              | 20.000,00         |
| 2                         | 2121/3121      | Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts         | 0,00              | 0,00              | 20.000,00         | 0,00              | 0,00              | 20.000,00         |
| <b>1</b>                  | <b>212/312</b> | <b>Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers</b>           | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>20.000,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>20.000,00</b>  |
| <b>SU</b>                 | <b>21/31</b>   | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>              | <b>300,00</b>     | <b>300,00</b>     | <b>23.300,00</b>  | <b>300,00</b>     | <b>300,00</b>     | <b>23.300,00</b>  |
| 381000                    | 728000         | Entgelte für sonstige Leistungen                                    | 8.300,00          | 8.300,00          | 11.056,57         | 8.300,00          | 8.300,00          | 11.056,57         |
| 2                         | 2225/3225      | Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand           | 8.300,00          | 8.300,00          | 11.056,57         | 8.300,00          | 8.300,00          | 11.056,57         |
| <b>1</b>                  | <b>222/322</b> | <b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand</b>                   | <b>8.300,00</b>   | <b>8.300,00</b>   | <b>11.056,57</b>  | <b>8.300,00</b>   | <b>8.300,00</b>   | <b>11.056,57</b>  |
| 381000                    | 757000         | Lfd. Transferz. an priv. Organisationen                             | 15.400,00         | 6.600,00          | 11.023,31         | 15.400,00         | 6.600,00          | 11.023,31         |
| 381000                    | 757100         | Transfers an private Org. Kulturveranstaltungen                     | 0,00              | 0,00              | 15.000,00         | 0,00              | 0,00              | 15.000,00         |
| 2                         | 2234/3234      | Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.         | 15.400,00         | 6.600,00          | 26.023,31         | 15.400,00         | 6.600,00          | 26.023,31         |
| <b>1</b>                  | <b>223/323</b> | <b>Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers</b>                 | <b>15.400,00</b>  | <b>6.600,00</b>   | <b>26.023,31</b>  | <b>15.400,00</b>  | <b>6.600,00</b>   | <b>26.023,31</b>  |
| <b>SU</b>                 | <b>22/32</b>   | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>         | <b>23.700,00</b>  | <b>14.900,00</b>  | <b>37.079,88</b>  | <b>23.700,00</b>  | <b>14.900,00</b>  | <b>37.079,88</b>  |
| <b>SA</b>                 | <b>SA0/SA1</b> | <b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b> | <b>-23.400,00</b> | <b>-14.600,00</b> | <b>-13.779,88</b> | <b>-23.400,00</b> | <b>-14.600,00</b> | <b>-13.779,88</b> |
| <b>SA</b>                 | <b>SA01</b>    | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>                      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |                   |                   |                   |
| <b>SA</b>                 | <b>SA00</b>    | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>  | <b>-23.400,00</b> | <b>-14.600,00</b> | <b>-13.779,88</b> |                   |                   |                   |
| <b>Investive Gebarung</b> |                |                                                                     |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>SU</b>                 | <b>33</b>      | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                        |                   |                   |                   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SU</b>                 | <b>34</b>      | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                        |                   |                   |                   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA</b>                 | <b>SA2</b>     | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>      |                   |                   |                   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA</b>                 | <b>SA3</b>     | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>                  |                   |                   |                   | <b>-23.400,00</b> | <b>-14.600,00</b> | <b>-13.779,88</b> |

# 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   |
|------------------------------------------|---------|--------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|------------|------------|------------|
| <b>Finanzierungstätigkeit</b>            |         |                                                              |             |             |             |            |            |            |
| SU 35                                    |         | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit            |             |             |             | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| SU 36                                    |         | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit            |             |             |             | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| SA SA4                                   |         | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)   |             |             |             | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| SA SA5                                   |         | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)      |             |             |             | -23.400,00 | -14.600,00 | -13.779,88 |
| <b>UA 381 Maßnahmen der Kulturpflege</b> |         |                                                              |             |             |             |            |            |            |
| UA 381                                   | SA0/SA1 | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -23.400,00  | -14.600,00  | -13.779,88  | -23.400,00 | -14.600,00 | -13.779,88 |
| UA 381                                   | SA00    | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)  | -23.400,00  | -14.600,00  | -13.779,88  |            |            |            |
| 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)                  |             |             |             | -23.400,00 | -14.600,00 | -13.779,88 |
| 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)      |             |             |             | -23.400,00 | -14.600,00 | -13.779,88 |
| <b>A 38 Sonstige Kulturpflege</b>        |         |                                                              |             |             |             |            |            |            |
| A 38                                     | SA0/SA1 | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -113.600,00 | -107.200,00 | -114.582,16 | -91.600,00 | -84.700,00 | -91.754,85 |
| A 38                                     | SA00    | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)  | -107.700,00 | -101.300,00 | -108.768,34 |            |            |            |
| A 38                                     | SA2     | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)      |             |             |             | 0,00       | 0,00       | -1.169,43  |
| A 38                                     | SA3     | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)                  |             |             |             | -91.600,00 | -84.700,00 | -92.924,28 |
| 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)      |             |             |             | -91.600,00 | -84.700,00 | -92.924,28 |

## 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        |
|---------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-----------------|
| <b>Fonds 390000</b>       |                | <b>Kirchliche Angelegenheiten</b>                                   |                  |                  |                  |                  |                  |                 |
| <b>Operative Gebarung</b> |                |                                                                     |                  |                  |                  |                  |                  |                 |
| 390000                    | 861100         | Lfd. Transferz. von Ländern                                         | 0,00             | 0,00             | 5.500,00         | 0,00             | 0,00             | 5.500,00        |
| 2                         | 2121/3121      | Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts         | 0,00             | 0,00             | 5.500,00         | 0,00             | 0,00             | 5.500,00        |
| <b>1</b>                  | <b>212/312</b> | <b>Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers</b>           | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>5.500,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>5.500,00</b> |
| <b>SU</b>                 | <b>21/31</b>   | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>5.500,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>5.500,00</b> |
| 390000                    | 600000         | Strom                                                               | 1.700,00         | 1.500,00         | 1.420,42         | 1.700,00         | 1.500,00         | 1.420,42        |
| 390000                    | 670000         | Versicherungen                                                      | 900,00           | 600,00           | 521,72           | 900,00           | 600,00           | 521,72          |
| 2                         | 2222/3222      | Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen                     | 2.600,00         | 2.100,00         | 1.942,14         | 2.600,00         | 2.100,00         | 1.942,14        |
| 390000                    | 619000         | Instandhaltung von Sonderanlagen                                    | 0,00             | 0,00             | 3.543,72         | 0,00             | 0,00             | 3.543,72        |
| 2                         | 2224/3224      | Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung                    | 0,00             | 0,00             | 3.543,72         | 0,00             | 0,00             | 3.543,72        |
| 390000                    | 728000         | Entgelte für sonstige Leistungen                                    | 300,00           | 300,00           | 137,00           | 300,00           | 300,00           | 137,00          |
| 2                         | 2225/3225      | Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand           | 300,00           | 300,00           | 137,00           | 300,00           | 300,00           | 137,00          |
| <b>1</b>                  | <b>222/322</b> | <b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand</b>                   | <b>2.900,00</b>  | <b>2.400,00</b>  | <b>5.622,86</b>  | <b>2.900,00</b>  | <b>2.400,00</b>  | <b>5.622,86</b> |
| 390000                    | 777000         | Kapitaltransferz. an priv. Organisation                             | 2.500,00         | 3.000,00         | 6.119,80         | 0,00             | 0,00             | 0,00            |
| 2                         | 2234/3234      | Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.         | 2.500,00         | 3.000,00         | 6.119,80         | 0,00             | 0,00             | 0,00            |
| <b>1</b>                  | <b>223/323</b> | <b>Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers</b>                 | <b>2.500,00</b>  | <b>3.000,00</b>  | <b>6.119,80</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>     |
| <b>SU</b>                 | <b>22/32</b>   | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>         | <b>5.400,00</b>  | <b>5.400,00</b>  | <b>11.742,66</b> | <b>2.900,00</b>  | <b>2.400,00</b>  | <b>5.622,86</b> |
| <b>SA</b>                 | <b>SA0/SA1</b> | <b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b> | <b>-5.400,00</b> | <b>-5.400,00</b> | <b>-6.242,66</b> | <b>-2.900,00</b> | <b>-2.400,00</b> | <b>-122,86</b>  |
| <b>SA</b>                 | <b>SA01</b>    | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>                      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |                  |                  |                 |
| <b>SA</b>                 | <b>SA00</b>    | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>  | <b>-5.400,00</b> | <b>-5.400,00</b> | <b>-6.242,66</b> |                  |                  |                 |
| <b>Investive Gebarung</b> |                |                                                                     |                  |                  |                  |                  |                  |                 |
| <b>SU</b>                 | <b>33</b>      | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                        |                  |                  |                  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>     |
| 390000                    | 777000         | Kapitaltransferz. an priv. Organisation                             |                  |                  |                  | 2.500,00         | 3.000,00         | 6.119,80        |
| 2                         | 3434           | Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter         |                  |                  |                  | 2.500,00         | 3.000,00         | 6.119,80        |

**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  |
|------------------------------------------|---------|--------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 1                                        | 343     | Auszahlungen aus Kapitaltransfers                            |           |           |           | 2.500,00  | 3.000,00  | 6.119,80  |
| SU                                       | 34      | Summe Auszahlungen investive Gebarung                        |           |           |           | 2.500,00  | 3.000,00  | 6.119,80  |
| SA                                       | SA2     | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)      |           |           |           | -2.500,00 | -3.000,00 | -6.119,80 |
| SA                                       | SA3     | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)                  |           |           |           | -5.400,00 | -5.400,00 | -6.242,66 |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b>            |         |                                                              |           |           |           |           |           |           |
| SU                                       | 35      | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit            |           |           |           | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| SU                                       | 36      | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit            |           |           |           | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| SA                                       | SA4     | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)   |           |           |           | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| SA                                       | SA5     | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)      |           |           |           | -5.400,00 | -5.400,00 | -6.242,66 |
| <b>UA 390 Kirchliche Angelegenheiten</b> |         |                                                              |           |           |           |           |           |           |
| UA 390                                   | SA0/SA1 | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -5.400,00 | -5.400,00 | -6.242,66 | -2.900,00 | -2.400,00 | -122,86   |
| UA 390                                   | SA00    | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)  | -5.400,00 | -5.400,00 | -6.242,66 |           |           |           |
| UA 390                                   | SA2     | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)      |           |           |           | -2.500,00 | -3.000,00 | -6.119,80 |
| UA 390                                   | SA3     | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)                  |           |           |           | -5.400,00 | -5.400,00 | -6.242,66 |
| 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)      |           |           |           | -5.400,00 | -5.400,00 | -6.242,66 |
| <b>A 39 Kultus</b>                       |         |                                                              |           |           |           |           |           |           |
| A 39                                     | SA0/SA1 | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -5.400,00 | -5.400,00 | -6.242,66 | -2.900,00 | -2.400,00 | -122,86   |
| A 39                                     | SA00    | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)  | -5.400,00 | -5.400,00 | -6.242,66 |           |           |           |
| A 39                                     | SA2     | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)      |           |           |           | -2.500,00 | -3.000,00 | -6.119,80 |
| A 39                                     | SA3     | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)                  |           |           |           | -5.400,00 | -5.400,00 | -6.242,66 |
| 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)      |           |           |           | -5.400,00 | -5.400,00 | -6.242,66 |

# 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    |
|-----------------|---------|--------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>Gruppe 3</b> |         | <b>Kunst, Kultur und Kultus</b>                              |             |             |             |             |             |             |
| Gruppe 3        | SA0/SA1 | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -288.000,00 | -242.700,00 | -280.512,64 | -255.700,00 | -209.400,00 | -248.461,47 |
| Gruppe 3        | SA00    | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)  | -281.300,00 | -236.000,00 | -273.882,52 |             |             |             |
| Gruppe 3        | SA2     | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)      |             |             |             | -2.500,00   | -3.000,00   | -7.289,23   |
| Gruppe 3        | SA3     | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)                  |             |             |             | -258.200,00 | -212.400,00 | -255.750,70 |
| Gruppe 3        | SA4     | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)   |             |             |             | 400,00      | 400,00      | 399,70      |
| Gruppe 3        | SA5     | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)      |             |             |             | -257.800,00 | -212.000,00 | -255.351,00 |

## Voranschlag 2026

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

| Fonds                     | Konto          | Bezeichnung                                                         | EVA 2026             | EVA 2025             | ERA 2024             | FVA 2026             | FVA 2025             | FRA 2024             |
|---------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>Fonds 419000</b>       |                | <b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>                         |                      |                      |                      |                      |                      |                      |
| <b>Operative Gebarung</b> |                |                                                                     |                      |                      |                      |                      |                      |                      |
| 419000                    | 816009         | Kostenbeiträge f.so.L. Schulassistentenzulage                       | 67.800,00            | 9.500,00             | 9.562,86             | 67.800,00            | 9.500,00             | 9.562,86             |
| 2                         | 2114/3114      | Erträge / Einzahlungen aus Leistungen                               | 67.800,00            | 9.500,00             | 9.562,86             | 67.800,00            | 9.500,00             | 9.562,86             |
| <b>1</b>                  | <b>211/311</b> | <b>Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit</b>       | <b>67.800,00</b>     | <b>9.500,00</b>      | <b>9.562,86</b>      | <b>67.800,00</b>     | <b>9.500,00</b>      | <b>9.562,86</b>      |
| 419000                    | 861170         | Transfers von Ländern, -fonds und -kammern                          | 0,00                 | 173.000,00           | 0,00                 | 0,00                 | 173.000,00           | 0,00                 |
| 419000                    | 861190         | Transfers von Ländern Schulassistentenz                             | 191.400,00           | 43.000,00            | 42.013,07            | 191.400,00           | 43.000,00            | 42.013,07            |
| 2                         | 2121/3121      | Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts         | 191.400,00           | 216.000,00           | 42.013,07            | 191.400,00           | 216.000,00           | 42.013,07            |
| <b>1</b>                  | <b>212/312</b> | <b>Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers</b>           | <b>191.400,00</b>    | <b>216.000,00</b>    | <b>42.013,07</b>     | <b>191.400,00</b>    | <b>216.000,00</b>    | <b>42.013,07</b>     |
| <b>SU 21/31</b>           |                | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>              | <b>259.200,00</b>    | <b>225.500,00</b>    | <b>51.575,93</b>     | <b>259.200,00</b>    | <b>225.500,00</b>    | <b>51.575,93</b>     |
| 419000                    | 728000         | Entgelte für sonstige Leistungen                                    | 188.000,00           | 120.000,00           | 23.728,57            | 188.000,00           | 120.000,00           | 23.728,57            |
| 2                         | 2225/3225      | Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand           | 188.000,00           | 120.000,00           | 23.728,57            | 188.000,00           | 120.000,00           | 23.728,57            |
| <b>1</b>                  | <b>222/322</b> | <b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand</b>                   | <b>188.000,00</b>    | <b>120.000,00</b>    | <b>23.728,57</b>     | <b>188.000,00</b>    | <b>120.000,00</b>    | <b>23.728,57</b>     |
| 419000                    | 751130         | Transfers an Länder Sozial- u. Pflegeleistungsumla                  | 1.541.400,00         | 1.439.200,00         | 1.351.743,96         | 1.541.400,00         | 1.439.200,00         | 1.351.743,96         |
| 419000                    | 751140         | Transfers an Länder Tagesbetreuungsumlage                           | 4.300,00             | 3.000,00             | 3.803,64             | 4.300,00             | 3.000,00             | 3.803,64             |
| 419000                    | 751159         | Transf.a.Länder SchulassU-Vergütung                                 | 67.800,00            | 9.500,00             | 9.562,86             | 67.800,00            | 9.500,00             | 9.562,86             |
| 419000                    | 751160         | Transfers an Länder Kostenbeitrag § 8 StSPLFG                       | 0,00                 | 0,00                 | 14.931,60            | 0,00                 | 0,00                 | 14.931,60            |
| 2                         | 2231/3231      | Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts          | 1.613.500,00         | 1.451.700,00         | 1.380.042,06         | 1.613.500,00         | 1.451.700,00         | 1.380.042,06         |
| <b>1</b>                  | <b>223/323</b> | <b>Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers</b>                 | <b>1.613.500,00</b>  | <b>1.451.700,00</b>  | <b>1.380.042,06</b>  | <b>1.613.500,00</b>  | <b>1.451.700,00</b>  | <b>1.380.042,06</b>  |
| <b>SU 22/32</b>           |                | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>         | <b>1.801.500,00</b>  | <b>1.571.700,00</b>  | <b>1.403.770,63</b>  | <b>1.801.500,00</b>  | <b>1.571.700,00</b>  | <b>1.403.770,63</b>  |
| <b>SA SA0/SA1</b>         |                | <b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b> | <b>-1.542.300,00</b> | <b>-1.346.200,00</b> | <b>-1.352.194,70</b> | <b>-1.542.300,00</b> | <b>-1.346.200,00</b> | <b>-1.352.194,70</b> |
| <b>SA SA01</b>            |                | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>                      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |                      |                      |                      |
| <b>SA SA00</b>            |                | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>  | <b>-1.542.300,00</b> | <b>-1.346.200,00</b> | <b>-1.352.194,70</b> |                      |                      |                      |
| <b>Investive Gebarung</b> |                |                                                                     |                      |                      |                      |                      |                      |                      |
| <b>SU 33</b>              |                | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                        |                      |                      |                      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |

**Voranschlag 2026****Detailnachweis VA / 419 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten**

| Fonds                         | Konto   | Bezeichnung                                                  | EVA 2026      | EVA 2025      | ERA 2024      | FVA 2026      | FVA 2025      | FRA 2024      |
|-------------------------------|---------|--------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| SU 34                         |         | Summe Auszahlungen investive Gebarung                        |               |               |               | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| SA SA2                        |         | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)      |               |               |               | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| SA SA3                        |         | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)                  |               |               |               | -1.542.300,00 | -1.346.200,00 | -1.352.194,70 |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |         |                                                              |               |               |               |               |               |               |
| SU 35                         |         | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit            |               |               |               | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| SU 36                         |         | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit            |               |               |               | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| SA SA4                        |         | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)   |               |               |               | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| SA SA5                        |         | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)      |               |               |               | -1.542.300,00 | -1.346.200,00 | -1.352.194,70 |
| UA 419                        |         | <b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>                  |               |               |               |               |               |               |
| UA 419                        | SA0/SA1 | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -1.542.300,00 | -1.346.200,00 | -1.352.194,70 | -1.542.300,00 | -1.346.200,00 | -1.352.194,70 |
| UA 419                        | SA00    | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)  | -1.542.300,00 | -1.346.200,00 | -1.352.194,70 |               |               |               |
| UA 419                        | SA2     | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)      |               |               |               | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| UA 419                        | SA3     | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)                  |               |               |               | -1.542.300,00 | -1.346.200,00 | -1.352.194,70 |
| UA 419                        | SA4     | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)   |               |               |               | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| UA 419                        | SA5     | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)      |               |               |               | -1.542.300,00 | -1.346.200,00 | -1.352.194,70 |
| A 41                          |         | <b>Allgemeine öffentliche Wohlfahrt</b>                      |               |               |               |               |               |               |
| A 41                          | SA0/SA1 | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -1.542.300,00 | -1.346.200,00 | -1.352.194,70 | -1.542.300,00 | -1.346.200,00 | -1.352.194,70 |
| A 41                          | SA00    | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)  | -1.542.300,00 | -1.346.200,00 | -1.352.194,70 |               |               |               |
| 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)                  |               |               |               | -1.542.300,00 | -1.346.200,00 | -1.352.194,70 |
| 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)      |               |               |               | -1.542.300,00 | -1.346.200,00 | -1.352.194,70 |

## Voranschlag 2026

### Detailnachweis VA / 423 Essen auf Rädern - interne Vergütungen enthalten

| Fonds                         | Konto          | Bezeichnung                                                         | EVA 2026         | EVA 2025         | ERA 2024         | FVA 2026         | FVA 2025         | FRA 2024         |
|-------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>Fonds 423000</b>           |                | <b>Essen auf Rädern</b>                                             |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>Operative Gebarung</b>     |                |                                                                     |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>SU 21/31</b>               |                | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| 423000                        | 768000         | Son. lfd. Transferz. an priv. Haushalte                             | 3.500,00         | 5.000,00         | 1.650,00         | 3.500,00         | 5.000,00         | 1.650,00         |
| 2                             | 2234/3234      | Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.         | 3.500,00         | 5.000,00         | 1.650,00         | 3.500,00         | 5.000,00         | 1.650,00         |
| <b>1</b>                      | <b>223/323</b> | <b>Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers</b>                 | <b>3.500,00</b>  | <b>5.000,00</b>  | <b>1.650,00</b>  | <b>3.500,00</b>  | <b>5.000,00</b>  | <b>1.650,00</b>  |
| <b>SU 22/32</b>               |                | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>         | <b>3.500,00</b>  | <b>5.000,00</b>  | <b>1.650,00</b>  | <b>3.500,00</b>  | <b>5.000,00</b>  | <b>1.650,00</b>  |
| <b>SA SA0/SA1</b>             |                | <b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b> | <b>-3.500,00</b> | <b>-5.000,00</b> | <b>-1.650,00</b> | <b>-3.500,00</b> | <b>-5.000,00</b> | <b>-1.650,00</b> |
| <b>SA SA01</b>                |                | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>                      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |                  |                  |                  |
| <b>SA SA00</b>                |                | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>  | <b>-3.500,00</b> | <b>-5.000,00</b> | <b>-1.650,00</b> |                  |                  |                  |
| <b>Investive Gebarung</b>     |                |                                                                     |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>SU 33</b>                  |                | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                        |                  |                  |                  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>SU 34</b>                  |                | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                        |                  |                  |                  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>SA SA2</b>                 |                | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>      |                  |                  |                  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>SA SA3</b>                 |                | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>                  |                  |                  |                  | <b>-3.500,00</b> | <b>-5.000,00</b> | <b>-1.650,00</b> |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |                |                                                                     |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>SU 35</b>                  |                | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>            |                  |                  |                  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>SU 36</b>                  |                | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>            |                  |                  |                  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>SA SA4</b>                 |                | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>   |                  |                  |                  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>SA SA5</b>                 |                | <b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>      |                  |                  |                  | <b>-3.500,00</b> | <b>-5.000,00</b> | <b>-1.650,00</b> |

# Voranschlag 2026

## Detailnachweis VA / 423 Essen auf Rädern - interne Vergütungen enthalten

| Fonds         | Konto   | Bezeichnung                                                  | EVA 2026  | EVA 2025  | ERA 2024  | FVA 2026  | FVA 2025  | FRA 2024  |
|---------------|---------|--------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| <b>UA 423</b> |         | <b>Essen auf Rädern</b>                                      |           |           |           |           |           |           |
| UA 423        | SA0/SA1 | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -3.500,00 | -5.000,00 | -1.650,00 | -3.500,00 | -5.000,00 | -1.650,00 |
| UA 423        | SA00    | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)  | -3.500,00 | -5.000,00 | -1.650,00 |           |           |           |
| UA 423        | SA2     | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)      |           |           |           | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| UA 423        | SA3     | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)                  |           |           |           | -3.500,00 | -5.000,00 | -1.650,00 |
| UA 423        | SA4     | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)   |           |           |           | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| UA 423        | SA5     | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)      |           |           |           | -3.500,00 | -5.000,00 | -1.650,00 |

## Voranschlag 2026

### Detailnachweis VA / 426 Flüchtlingshilfe - interne Vergütungen enthalten

| Fonds                         | Konto          | Bezeichnung                                                         | EVA 2026          | EVA 2025          | ERA 2024          | FVA 2026          | FVA 2025          | FRA 2024          |
|-------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>Fonds 426000</b>           |                | <b>Flüchtlingshilfe</b>                                             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Operative Gebarung</b>     |                |                                                                     |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 426000                        | 816000         | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leist.                    | 3.000,00          | 3.000,00          | 3.842,35          | 3.000,00          | 3.000,00          | 3.842,35          |
| 2                             | 2114/3114      | Erträge / Einzahlungen aus Leistungen                               | 3.000,00          | 3.000,00          | 3.842,35          | 3.000,00          | 3.000,00          | 3.842,35          |
| <b>1</b>                      | <b>211/311</b> | <b>Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit</b>       | <b>3.000,00</b>   | <b>3.000,00</b>   | <b>3.842,35</b>   | <b>3.000,00</b>   | <b>3.000,00</b>   | <b>3.842,35</b>   |
| <b>SU 21/31</b>               |                | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>              | <b>3.000,00</b>   | <b>3.000,00</b>   | <b>3.842,35</b>   | <b>3.000,00</b>   | <b>3.000,00</b>   | <b>3.842,35</b>   |
| 426000                        | 600000         | Strom                                                               | 2.000,00          | 2.000,00          | 2.944,47          | 2.000,00          | 2.000,00          | 2.944,47          |
| 426000                        | 670000         | Versicherungen                                                      | 500,00            | 500,00            | 241,72            | 500,00            | 500,00            | 241,72            |
| 2                             | 2222/3222      | Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen                     | 2.500,00          | 2.500,00          | 3.186,19          | 2.500,00          | 2.500,00          | 3.186,19          |
| 426000                        | 700000         | Mietzinse                                                           | 10.800,00         | 10.900,00         | 17.283,46         | 10.800,00         | 10.900,00         | 17.283,46         |
| 2                             | 2223/3223      | Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand        | 10.800,00         | 10.900,00         | 17.283,46         | 10.800,00         | 10.900,00         | 17.283,46         |
| <b>1</b>                      | <b>222/322</b> | <b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand</b>                   | <b>13.300,00</b>  | <b>13.400,00</b>  | <b>20.469,65</b>  | <b>13.300,00</b>  | <b>13.400,00</b>  | <b>20.469,65</b>  |
| <b>SU 22/32</b>               |                | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>         | <b>13.300,00</b>  | <b>13.400,00</b>  | <b>20.469,65</b>  | <b>13.300,00</b>  | <b>13.400,00</b>  | <b>20.469,65</b>  |
| <b>SA SA0/SA1</b>             |                | <b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b> | <b>-10.300,00</b> | <b>-10.400,00</b> | <b>-16.627,30</b> | <b>-10.300,00</b> | <b>-10.400,00</b> | <b>-16.627,30</b> |
| <b>SA SA01</b>                |                | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>                      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |                   |                   |                   |
| <b>SA SA00</b>                |                | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>  | <b>-10.300,00</b> | <b>-10.400,00</b> | <b>-16.627,30</b> |                   |                   |                   |
| <b>Investive Gebarung</b>     |                |                                                                     |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>SU 33</b>                  |                | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                        |                   |                   |                   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SU 34</b>                  |                | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                        |                   |                   |                   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA SA2</b>                 |                | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>      |                   |                   |                   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA SA3</b>                 |                | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>                  |                   |                   |                   | <b>-10.300,00</b> | <b>-10.400,00</b> | <b>-16.627,30</b> |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |                |                                                                     |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>SU 35</b>                  |                | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>            |                   |                   |                   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SU 36</b>                  |                | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>            |                   |                   |                   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA SA4</b>                 |                | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>   |                   |                   |                   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |

**Voranschlag 2026**  
**Detailnachweis VA / 426 Flüchtlingshilfe - interne Vergütungen enthalten**

| Fonds  | Konto   | Bezeichnung                                                  | EVA 2026   | EVA 2025   | ERA 2024   | FVA 2026   | FVA 2025   | FRA 2024   |
|--------|---------|--------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| SA     | SA5     | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)      |            |            |            | -10.300,00 | -10.400,00 | -16.627,30 |
| UA 426 |         | <b>Flüchtlingshilfe</b>                                      |            |            |            |            |            |            |
| UA 426 | SA0/SA1 | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -10.300,00 | -10.400,00 | -16.627,30 | -10.300,00 | -10.400,00 | -16.627,30 |
| UA 426 | SA00    | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)  | -10.300,00 | -10.400,00 | -16.627,30 |            |            |            |
| 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)                  |            |            |            | -10.300,00 | -10.400,00 | -16.627,30 |
| 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)      |            |            |            | -10.300,00 | -10.400,00 | -16.627,30 |

**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          |
|-------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|-------------------|--------------------|--------------------|-------------------|
| <b>Fonds 429000</b>           |                | <b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>                         |                    |                    |                   |                    |                    |                   |
| <b>Operative Gebarung</b>     |                |                                                                     |                    |                    |                   |                    |                    |                   |
| <b>SU 21/31</b>               |                | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       |
| 429000                        | 720000         | Kostenbeiträge für Leistungen                                       | 120.000,00         | 120.400,00         | 89.297,07         | 120.000,00         | 120.400,00         | 89.297,07         |
| 429000                        | 728000         | Entgelte für sonstige Leistungen                                    | 2.000,00           | 22.000,00          | 748,62            | 2.000,00           | 22.000,00          | 748,62            |
| 2                             | 2225/3225      | Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand           | 122.000,00         | 142.400,00         | 90.045,69         | 122.000,00         | 142.400,00         | 90.045,69         |
| <b>1</b>                      | <b>222/322</b> | <b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand</b>                   | <b>122.000,00</b>  | <b>142.400,00</b>  | <b>90.045,69</b>  | <b>122.000,00</b>  | <b>142.400,00</b>  | <b>90.045,69</b>  |
| <b>SU 22/32</b>               |                | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>         | <b>122.000,00</b>  | <b>142.400,00</b>  | <b>90.045,69</b>  | <b>122.000,00</b>  | <b>142.400,00</b>  | <b>90.045,69</b>  |
| <b>SA SA0/SA1</b>             |                | <b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b> | <b>-122.000,00</b> | <b>-142.400,00</b> | <b>-90.045,69</b> | <b>-122.000,00</b> | <b>-142.400,00</b> | <b>-90.045,69</b> |
| <b>SA SA01</b>                |                | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>                      | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       |                    |                    |                   |
| <b>SA SA00</b>                |                | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>  | <b>-122.000,00</b> | <b>-142.400,00</b> | <b>-90.045,69</b> |                    |                    |                   |
| <b>Investive Gebarung</b>     |                |                                                                     |                    |                    |                   |                    |                    |                   |
| <b>SU 33</b>                  |                | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                        |                    |                    |                   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       |
| <b>SU 34</b>                  |                | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                        |                    |                    |                   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       |
| <b>SA SA2</b>                 |                | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>      |                    |                    |                   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       |
| <b>SA SA3</b>                 |                | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>                  |                    |                    |                   | <b>-122.000,00</b> | <b>-142.400,00</b> | <b>-90.045,69</b> |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |                |                                                                     |                    |                    |                   |                    |                    |                   |
| <b>SU 35</b>                  |                | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>            |                    |                    |                   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       |
| <b>SU 36</b>                  |                | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>            |                    |                    |                   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       |
| <b>SA SA4</b>                 |                | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>   |                    |                    |                   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       |
| <b>SA SA5</b>                 |                | <b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>      |                    |                    |                   | <b>-122.000,00</b> | <b>-142.400,00</b> | <b>-90.045,69</b> |

**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    |
|---------------|---------|--------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>UA 429</b> |         | <b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>                  |             |             |             |             |             |             |
| UA 429        | SA0/SA1 | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -122.000,00 | -142.400,00 | -90.045,69  | -122.000,00 | -142.400,00 | -90.045,69  |
| UA 429        | SA00    | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)  | -122.000,00 | -142.400,00 | -90.045,69  |             |             |             |
| 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)                  |             |             |             | -122.000,00 | -142.400,00 | -90.045,69  |
| 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)      |             |             |             | -122.000,00 | -142.400,00 | -90.045,69  |
| <b>A 42</b>   |         | <b>Freie Wohlfahrt</b>                                       |             |             |             |             |             |             |
| A 42          | SA0/SA1 | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -135.800,00 | -157.800,00 | -108.322,99 | -135.800,00 | -157.800,00 | -108.322,99 |
| A 42          | SA00    | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)  | -135.800,00 | -157.800,00 | -108.322,99 |             |             |             |
| A 42          | SA2     | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)      |             |             |             | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| A 42          | SA3     | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)                  |             |             |             | -135.800,00 | -157.800,00 | -108.322,99 |
| 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)      |             |             |             | -135.800,00 | -157.800,00 | -108.322,99 |

**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         |
|-------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>Fonds 439000</b>           |                | <b>Sonstige Einrichtungen und Massnahmen</b>                        |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>Operative Gebarung</b>     |                |                                                                     |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>SU 21/31</b>               |                | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| 439000                        | 413000         | Handelswaren                                                        | 800,00           | 800,00           | 1.610,70         | 800,00           | 800,00           | 1.610,70         |
| 2                             | 2221/3221      | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen         | 800,00           | 800,00           | 1.610,70         | 800,00           | 800,00           | 1.610,70         |
| 439000                        | 728000         | Entgelte für sonstige Leistungen                                    | 0,00             | 200,00           | 1.451,35         | 0,00             | 200,00           | 1.451,35         |
| 2                             | 2225/3225      | Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand           | 0,00             | 200,00           | 1.451,35         | 0,00             | 200,00           | 1.451,35         |
| <b>1</b>                      | <b>222/322</b> | <b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand</b>                   | <b>800,00</b>    | <b>1.000,00</b>  | <b>3.062,05</b>  | <b>800,00</b>    | <b>1.000,00</b>  | <b>3.062,05</b>  |
| 439000                        | 757000         | Lfd. Transferz. an priv. Organisationen                             | 0,00             | 100,00           | 0,00             | 0,00             | 100,00           | 0,00             |
| 439000                        | 768000         | Son. lfd. Transferz. an priv. Haushalte                             | 6.000,00         | 6.500,00         | 6.251,00         | 6.000,00         | 6.500,00         | 6.251,00         |
| 2                             | 2234/3234      | Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.         | 6.000,00         | 6.600,00         | 6.251,00         | 6.000,00         | 6.600,00         | 6.251,00         |
| <b>1</b>                      | <b>223/323</b> | <b>Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers</b>                 | <b>6.000,00</b>  | <b>6.600,00</b>  | <b>6.251,00</b>  | <b>6.000,00</b>  | <b>6.600,00</b>  | <b>6.251,00</b>  |
| <b>SU 22/32</b>               |                | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>         | <b>6.800,00</b>  | <b>7.600,00</b>  | <b>9.313,05</b>  | <b>6.800,00</b>  | <b>7.600,00</b>  | <b>9.313,05</b>  |
| <b>SA SA0/SA1</b>             |                | <b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b> | <b>-6.800,00</b> | <b>-7.600,00</b> | <b>-9.313,05</b> | <b>-6.800,00</b> | <b>-7.600,00</b> | <b>-9.313,05</b> |
| <b>SA SA01</b>                |                | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>                      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |                  |                  |                  |
| <b>SA SA00</b>                |                | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>  | <b>-6.800,00</b> | <b>-7.600,00</b> | <b>-9.313,05</b> |                  |                  |                  |
| <b>Investive Gebarung</b>     |                |                                                                     |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>SU 33</b>                  |                | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                        |                  |                  |                  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>SU 34</b>                  |                | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                        |                  |                  |                  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>SA SA2</b>                 |                | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>      |                  |                  |                  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>SA SA3</b>                 |                | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>                  |                  |                  |                  | <b>-6.800,00</b> | <b>-7.600,00</b> | <b>-9.313,05</b> |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |                |                                                                     |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>SU 35</b>                  |                | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>            |                  |                  |                  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>SU 36</b>                  |                | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>            |                  |                  |                  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>SA SA4</b>                 |                | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>   |                  |                  |                  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |

**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         |
|---------------|------------|----------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|------------------|------------------|------------------|
| <b>SA</b>     | <b>SA5</b> | <b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b> |           |           |           | <b>-6.800,00</b> | <b>-7.600,00</b> | <b>-9.313,05</b> |
| <b>UA 439</b> |            | <b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>                    |           |           |           |                  |                  |                  |
| UA 439        | SA0/SA1    | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)   | -6.800,00 | -7.600,00 | -9.313,05 | -6.800,00        | -7.600,00        | -9.313,05        |
| UA 439        | SA00       | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)    | -6.800,00 | -7.600,00 | -9.313,05 |                  |                  |                  |
| 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)                    |           |           |           | -6.800,00        | -7.600,00        | -9.313,05        |
| 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)        |           |           |           | -6.800,00        | -7.600,00        | -9.313,05        |
| <b>A 43</b>   |            | <b>Jugendwohlfahrt</b>                                         |           |           |           |                  |                  |                  |
| A 43          | SA0/SA1    | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)   | -6.800,00 | -7.600,00 | -9.313,05 | -6.800,00        | -7.600,00        | -9.313,05        |
| A 43          | SA00       | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)    | -6.800,00 | -7.600,00 | -9.313,05 |                  |                  |                  |
| 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)                    |           |           |           | -6.800,00        | -7.600,00        | -9.313,05        |
| 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)        |           |           |           | -6.800,00        | -7.600,00        | -9.313,05        |

**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         |
|-------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>Fonds 480000</b>           |           | <b>Allgemeine Wohnbauförderung</b>                                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>Operative Gebarung</b>     |           |                                                                     |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>SU 21/31</b>               |           | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| 480000                        | 778000    | Kapitaltransferz. an priv. Haushalte                                | 6.000,00         | 6.000,00         | 4.813,41         | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2                             | 2234/3234 | Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.         | 6.000,00         | 6.000,00         | 4.813,41         | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| <b>1 223/323</b>              |           | <b>Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers</b>                 | <b>6.000,00</b>  | <b>6.000,00</b>  | <b>4.813,41</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>SU 22/32</b>               |           | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>         | <b>6.000,00</b>  | <b>6.000,00</b>  | <b>4.813,41</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>SA SA0/SA1</b>             |           | <b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b> | <b>-6.000,00</b> | <b>-6.000,00</b> | <b>-4.813,41</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>SA SA01</b>                |           | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>                      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |                  |                  |                  |
| <b>SA SA00</b>                |           | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>  | <b>-6.000,00</b> | <b>-6.000,00</b> | <b>-4.813,41</b> |                  |                  |                  |
| <b>Investive Gebarung</b>     |           |                                                                     |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>SU 33</b>                  |           | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                        |                  |                  |                  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| 480000                        | 778000    | Kapitaltransferz. an priv. Haushalte                                |                  |                  |                  | 6.000,00         | 6.000,00         | 4.813,41         |
| 2                             | 3434      | Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter         |                  |                  |                  | 6.000,00         | 6.000,00         | 4.813,41         |
| <b>1 343</b>                  |           | <b>Auszahlungen aus Kapitaltransfers</b>                            |                  |                  |                  | <b>6.000,00</b>  | <b>6.000,00</b>  | <b>4.813,41</b>  |
| <b>SU 34</b>                  |           | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                        |                  |                  |                  | <b>6.000,00</b>  | <b>6.000,00</b>  | <b>4.813,41</b>  |
| <b>SA SA2</b>                 |           | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>      |                  |                  |                  | <b>-6.000,00</b> | <b>-6.000,00</b> | <b>-4.813,41</b> |
| <b>SA SA3</b>                 |           | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>                  |                  |                  |                  | <b>-6.000,00</b> | <b>-6.000,00</b> | <b>-4.813,41</b> |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |           |                                                                     |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>SU 35</b>                  |           | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>            |                  |                  |                  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>SU 36</b>                  |           | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>            |                  |                  |                  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>SA SA4</b>                 |           | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>   |                  |                  |                  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>SA SA5</b>                 |           | <b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>      |                  |                  |                  | <b>-6.000,00</b> | <b>-6.000,00</b> | <b>-4.813,41</b> |

**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      |
|-----------------|---------|--------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>UA 480</b>   |         | <b>Allgemeine Wohnbauförderung</b>                           |               |               |               |               |               |               |
| UA 480          | SA0/SA1 | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -6.000,00     | -6.000,00     | -4.813,41     | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| UA 480          | SA00    | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)  | -6.000,00     | -6.000,00     | -4.813,41     |               |               |               |
| UA 480          | SA2     | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)      |               |               |               | -6.000,00     | -6.000,00     | -4.813,41     |
| UA 480          | SA3     | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)                  |               |               |               | -6.000,00     | -6.000,00     | -4.813,41     |
| 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)      |               |               |               | -6.000,00     | -6.000,00     | -4.813,41     |
| <b>A 48</b>     |         | <b>Wohnbauförderung</b>                                      |               |               |               |               |               |               |
| A 48            | SA0/SA1 | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -6.000,00     | -6.000,00     | -4.813,41     | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| A 48            | SA00    | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)  | -6.000,00     | -6.000,00     | -4.813,41     |               |               |               |
| A 48            | SA2     | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)      |               |               |               | -6.000,00     | -6.000,00     | -4.813,41     |
| A 48            | SA3     | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)                  |               |               |               | -6.000,00     | -6.000,00     | -4.813,41     |
| 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)      |               |               |               | -6.000,00     | -6.000,00     | -4.813,41     |
| <b>Gruppe 4</b> |         | <b>Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung</b>                |               |               |               |               |               |               |
| Gruppe 4        | SA0/SA1 | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -1.690.900,00 | -1.517.600,00 | -1.474.644,15 | -1.684.900,00 | -1.511.600,00 | -1.469.830,74 |
| Gruppe 4        | SA00    | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)  | -1.690.900,00 | -1.517.600,00 | -1.474.644,15 |               |               |               |
| Gruppe 4        | SA2     | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)      |               |               |               | -6.000,00     | -6.000,00     | -4.813,41     |
| Gruppe 4        | SA3     | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)                  |               |               |               | -1.690.900,00 | -1.517.600,00 | -1.474.644,15 |
| 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)      |               |               |               | -1.690.900,00 | -1.517.600,00 | -1.474.644,15 |

# 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         |
|-------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| <b>Fonds 510000</b>           |                | <b>Medizinische Bereichsversorgung</b>                              |                   |                   |                  |                   |                   |                  |
| <b>Operative Gebarung</b>     |                |                                                                     |                   |                   |                  |                   |                   |                  |
| <b>SU 21/31</b>               |                | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      |
| 510000                        | 520000         | Geldb. der ganzj. beschäftigten Angest.                             | 8.000,00          | 7.900,00          | 7.398,16         | 8.000,00          | 7.900,00          | 7.398,16         |
| 2                             | 2211/3211      | Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)         | 8.000,00          | 7.900,00          | 7.398,16         | 8.000,00          | 7.900,00          | 7.398,16         |
| 510000                        | 580000         | Dienstgeberbeiträge FLAF                                            | 0,00              | 0,00              | 156,41           | 0,00              | 0,00              | 156,41           |
| 510000                        | 582000         | Leistungen aus der Selbstträgerschaft                               | 1.600,00          | 1.600,00          | 1.504,61         | 1.600,00          | 1.600,00          | 1.504,61         |
| 510000                        | 582100         | Sonstige DG-Beiträge-Ruhebezugsleistungsgesetz                      | 1.000,00          | 1.000,00          | 899,67           | 1.000,00          | 1.000,00          | 899,67           |
| 2                             | 2212/3212      | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen          | 2.600,00          | 2.600,00          | 2.560,69         | 2.600,00          | 2.600,00          | 2.560,69         |
| <b>1</b>                      | <b>221/321</b> | <b>Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand</b>           | <b>10.600,00</b>  | <b>10.500,00</b>  | <b>9.958,85</b>  | <b>10.600,00</b>  | <b>10.500,00</b>  | <b>9.958,85</b>  |
| <b>SU 22/32</b>               |                | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>         | <b>10.600,00</b>  | <b>10.500,00</b>  | <b>9.958,85</b>  | <b>10.600,00</b>  | <b>10.500,00</b>  | <b>9.958,85</b>  |
| <b>SA SA0/SA1</b>             |                | <b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b> | <b>-10.600,00</b> | <b>-10.500,00</b> | <b>-9.958,85</b> | <b>-10.600,00</b> | <b>-10.500,00</b> | <b>-9.958,85</b> |
| <b>SA SA01</b>                |                | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>                      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      |                   |                   |                  |
| <b>SA SA00</b>                |                | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>  | <b>-10.600,00</b> | <b>-10.500,00</b> | <b>-9.958,85</b> |                   |                   |                  |
| <b>Investive Gebarung</b>     |                |                                                                     |                   |                   |                  |                   |                   |                  |
| <b>SU 33</b>                  |                | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                        |                   |                   |                  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      |
| <b>SU 34</b>                  |                | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                        |                   |                   |                  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      |
| <b>SA SA2</b>                 |                | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>      |                   |                   |                  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      |
| <b>SA SA3</b>                 |                | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>                  |                   |                   |                  | <b>-10.600,00</b> | <b>-10.500,00</b> | <b>-9.958,85</b> |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |                |                                                                     |                   |                   |                  |                   |                   |                  |
| <b>SU 35</b>                  |                | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>            |                   |                   |                  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      |
| <b>SU 36</b>                  |                | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>            |                   |                   |                  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      |
| <b>SA SA4</b>                 |                | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>   |                   |                   |                  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      |
| <b>SA SA5</b>                 |                | <b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>      |                   |                   |                  | <b>-10.600,00</b> | <b>-10.500,00</b> | <b>-9.958,85</b> |

**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  |
|---------------|---------|--------------------------------------------------------------|------------|------------|-----------|------------|------------|-----------|
| <b>UA 510</b> |         | <b>Medizinische Bereichsversorgung</b>                       |            |            |           |            |            |           |
| UA 510        | SA0/SA1 | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -10.600,00 | -10.500,00 | -9.958,85 | -10.600,00 | -10.500,00 | -9.958,85 |
| UA 510        | SA00    | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)  | -10.600,00 | -10.500,00 | -9.958,85 |            |            |           |
| 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)                  |            |            |           | -10.600,00 | -10.500,00 | -9.958,85 |
| 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)      |            |            |           | -10.600,00 | -10.500,00 | -9.958,85 |
| <b>A 51</b>   |         | <b>Gesundheitsdienst</b>                                     |            |            |           |            |            |           |
| A 51          | SA0/SA1 | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -10.600,00 | -10.500,00 | -9.958,85 | -10.600,00 | -10.500,00 | -9.958,85 |
| A 51          | SA00    | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)  | -10.600,00 | -10.500,00 | -9.958,85 |            |            |           |
| 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)                  |            |            |           | -10.600,00 | -10.500,00 | -9.958,85 |
| 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)      |            |            |           | -10.600,00 | -10.500,00 | -9.958,85 |

**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         |
|-------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>Fonds 520000</b>           |                | <b>Natur- und Landschaftsschutz</b>                                 |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>Operative Gebarung</b>     |                |                                                                     |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>SU 21/31</b>               |                | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| 520000                        | 726000         | Mitgliedsbeiträge an Institutionen                                  | 2.500,00         | 3.800,00         | 5.248,88         | 2.500,00         | 3.800,00         | 5.248,88         |
| 2                             | 2225/3225      | Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand           | 2.500,00         | 3.800,00         | 5.248,88         | 2.500,00         | 3.800,00         | 5.248,88         |
| <b>1</b>                      | <b>222/322</b> | <b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand</b>                   | <b>2.500,00</b>  | <b>3.800,00</b>  | <b>5.248,88</b>  | <b>2.500,00</b>  | <b>3.800,00</b>  | <b>5.248,88</b>  |
| 520000                        | 757000         | Lfd. Transferz. an priv. Organisationen                             | 600,00           | 1.000,00         | 1.500,00         | 600,00           | 1.000,00         | 1.500,00         |
| 2                             | 2234/3234      | Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.         | 600,00           | 1.000,00         | 1.500,00         | 600,00           | 1.000,00         | 1.500,00         |
| <b>1</b>                      | <b>223/323</b> | <b>Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers</b>                 | <b>600,00</b>    | <b>1.000,00</b>  | <b>1.500,00</b>  | <b>600,00</b>    | <b>1.000,00</b>  | <b>1.500,00</b>  |
| <b>SU 22/32</b>               |                | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>         | <b>3.100,00</b>  | <b>4.800,00</b>  | <b>6.748,88</b>  | <b>3.100,00</b>  | <b>4.800,00</b>  | <b>6.748,88</b>  |
| <b>SA SA0/SA1</b>             |                | <b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b> | <b>-3.100,00</b> | <b>-4.800,00</b> | <b>-6.748,88</b> | <b>-3.100,00</b> | <b>-4.800,00</b> | <b>-6.748,88</b> |
| <b>SA SA01</b>                |                | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>                      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |                  |                  |                  |
| <b>SA SA00</b>                |                | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>  | <b>-3.100,00</b> | <b>-4.800,00</b> | <b>-6.748,88</b> |                  |                  |                  |
| <b>Investive Gebarung</b>     |                |                                                                     |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>SU 33</b>                  |                | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                        |                  |                  |                  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>SU 34</b>                  |                | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                        |                  |                  |                  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>SA SA2</b>                 |                | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>      |                  |                  |                  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>SA SA3</b>                 |                | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>                  |                  |                  |                  | <b>-3.100,00</b> | <b>-4.800,00</b> | <b>-6.748,88</b> |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |                |                                                                     |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>SU 35</b>                  |                | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>            |                  |                  |                  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>SU 36</b>                  |                | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>            |                  |                  |                  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>SA SA4</b>                 |                | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>   |                  |                  |                  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>SA SA5</b>                 |                | <b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>      |                  |                  |                  | <b>-3.100,00</b> | <b>-4.800,00</b> | <b>-6.748,88</b> |

**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  |
|---------------|---------|--------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| <b>UA 520</b> |         | <b>Natur- und Landschaftsschutz</b>                          |           |           |           |           |           |           |
| UA 520        | SA0/SA1 | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -3.100,00 | -4.800,00 | -6.748,88 | -3.100,00 | -4.800,00 | -6.748,88 |
| UA 520        | SA00    | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)  | -3.100,00 | -4.800,00 | -6.748,88 |           |           |           |
| 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)                  |           |           |           | -3.100,00 | -4.800,00 | -6.748,88 |
| 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)      |           |           |           | -3.100,00 | -4.800,00 | -6.748,88 |

**Voranschlag 2026****Detailnachweis VA / 521 Reinhaltung der Gewässer - interne Vergütungen enthalten**

| Fonds                         | Konto          | Bezeichnung                                                         | EVA 2026          | EVA 2025    | ERA 2024    | FVA 2026          | FVA 2025    | FRA 2024    |
|-------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------------|-------------|-------------|
| <b>Fonds 521000</b>           |                | <b>Reinhaltung der Gewässer</b>                                     |                   |             |             |                   |             |             |
| <b>Operative Gebarung</b>     |                |                                                                     |                   |             |             |                   |             |             |
| 521000                        | 861110         | Transfers von Ländern - Gemeinde-Bedarfszuweisung                   | 33.000,00         | 0,00        | 0,00        | 33.000,00         | 0,00        | 0,00        |
| 2                             | 2121/3121      | Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts         | 33.000,00         | 0,00        | 0,00        | 33.000,00         | 0,00        | 0,00        |
| <b>1</b>                      | <b>212/312</b> | <b>Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers</b>           | <b>33.000,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>33.000,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>SU 21/31</b>               |                | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>              | <b>33.000,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>33.000,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| 521000                        | 755100         | Lfd. Transferz. an Unternehmungen                                   | 55.000,00         | 0,00        | 0,00        | 55.000,00         | 0,00        | 0,00        |
| 2                             | 2233/3233      | Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)         | 55.000,00         | 0,00        | 0,00        | 55.000,00         | 0,00        | 0,00        |
| <b>1</b>                      | <b>223/323</b> | <b>Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers</b>                 | <b>55.000,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>55.000,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>SU 22/32</b>               |                | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>         | <b>55.000,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>55.000,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>SA SA0/SA1</b>             |                | <b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b> | <b>-22.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>-22.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>SA SA01</b>                |                | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>                      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |                   |             |             |
| <b>SA SA00</b>                |                | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>  | <b>-22.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |                   |             |             |
| <b>Investive Gebarung</b>     |                |                                                                     |                   |             |             |                   |             |             |
| <b>SU 33</b>                  |                | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                        |                   |             |             | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>SU 34</b>                  |                | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                        |                   |             |             | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>SA SA2</b>                 |                | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>      |                   |             |             | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>SA SA3</b>                 |                | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>                  |                   |             |             | <b>-22.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |                |                                                                     |                   |             |             |                   |             |             |
| <b>SU 35</b>                  |                | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>            |                   |             |             | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>SU 36</b>                  |                | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>            |                   |             |             | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>SA SA4</b>                 |                | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>   |                   |             |             | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>SA SA5</b>                 |                | <b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>      |                   |             |             | <b>-22.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |

# Voranschlag 2026

## Detailnachweis VA / 521 Reinhaltung der Gewässer - interne Vergütungen enthalten

| Fonds         | Konto   | Bezeichnung                                                  | EVA 2026   | EVA 2025 | ERA 2024 | FVA 2026   | FVA 2025 | FRA 2024 |
|---------------|---------|--------------------------------------------------------------|------------|----------|----------|------------|----------|----------|
| <b>UA 521</b> |         | <b>Reinhaltung der Gewässer</b>                              |            |          |          |            |          |          |
| UA 521        | SA0/SA1 | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -22.000,00 | 0,00     | 0,00     | -22.000,00 | 0,00     | 0,00     |
| UA 521        | SA00    | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)  | -22.000,00 | 0,00     | 0,00     |            |          |          |
| UA 521        | SA2     | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)      |            |          |          | 0,00       | 0,00     | 0,00     |
| UA 521        | SA3     | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)                  |            |          |          | -22.000,00 | 0,00     | 0,00     |
| UA 521        | SA4     | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)   |            |          |          | 0,00       | 0,00     | 0,00     |
| UA 521        | SA5     | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)      |            |          |          | -22.000,00 | 0,00     | 0,00     |

## Voranschlag 2026

### Detailnachweis VA / 522 Reinhaltung der Luft - interne Vergütungen enthalten

| Fonds                     | Konto          | Bezeichnung                                                   | EVA 2026        | EVA 2025        | ERA 2024         | FVA 2026        | FVA 2025        | FRA 2024        |
|---------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>Fonds 522000</b>       |                | <b>Reinhaltung der Luft</b>                                   |                 |                 |                  |                 |                 |                 |
| <b>Operative Gebarung</b> |                |                                                               |                 |                 |                  |                 |                 |                 |
| 522000                    | 810000         | Leistungserlöse                                               | 1.000,00        | 1.000,00        | 1.060,73         | 1.000,00        | 1.000,00        | 1.060,73        |
| 2                         | 2114/3114      | Erträge / Einzahlungen aus Leistungen                         | 1.000,00        | 1.000,00        | 1.060,73         | 1.000,00        | 1.000,00        | 1.060,73        |
| 522000                    | 803000         | Veräußerung von Fahrzeugen/Maschinen/technischen A            | 0,00            | 1.000,00        | 0,00             | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 2                         | 2116/3116      | Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.   | 0,00            | 1.000,00        | 0,00             | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| <b>1</b>                  | <b>211/311</b> | <b>Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit</b> | <b>1.000,00</b> | <b>2.000,00</b> | <b>1.060,73</b>  | <b>1.000,00</b> | <b>1.000,00</b> | <b>1.060,73</b> |
| 522000                    | 860100         | Lfd. Transferz. von Bund                                      | 0,00            | 0,00            | 1.658,00         | 0,00            | 0,00            | 1.658,00        |
| 2                         | 2121/3121      | Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts   | 0,00            | 0,00            | 1.658,00         | 0,00            | 0,00            | 1.658,00        |
| 522000                    | 813000         | Erträge aus d.Auflösung v.Investitionszuschüssen              | 1.300,00        | 1.300,00        | 1.131,47         | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 2                         | 2127           | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag                   | 1.300,00        | 1.300,00        | 1.131,47         | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| <b>1</b>                  | <b>212/312</b> | <b>Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers</b>     | <b>1.300,00</b> | <b>1.300,00</b> | <b>2.789,47</b>  | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>1.658,00</b> |
| <b>SU 21/31</b>           |                | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>        | <b>2.300,00</b> | <b>3.300,00</b> | <b>3.850,20</b>  | <b>1.000,00</b> | <b>1.000,00</b> | <b>2.718,73</b> |
| 522000                    | 600000         | Strom                                                         | 500,00          | 1.000,00        | 603,38           | 500,00          | 1.000,00        | 603,38          |
| 522000                    | 621000         | Sonstige Transporte                                           | 1.300,00        | 1.200,00        | 1.212,00         | 1.300,00        | 1.200,00        | 1.212,00        |
| 522000                    | 670000         | Versicherungen                                                | 0,00            | 0,00            | 51,57            | 0,00            | 0,00            | 51,57           |
| 2                         | 2222/3222      | Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen               | 1.800,00        | 2.200,00        | 1.866,95         | 1.800,00        | 2.200,00        | 1.866,95        |
| 522000                    | 617000         | Instandhaltung von Fahrzeugen                                 | 0,00            | 0,00            | 222,10           | 0,00            | 0,00            | 222,10          |
| 522000                    | 619000         | Instandhaltung von Sonderanlagen                              | 600,00          | 600,00          | 437,97           | 600,00          | 600,00          | 437,97          |
| 2                         | 2224/3224      | Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung              | 600,00          | 600,00          | 660,07           | 600,00          | 600,00          | 660,07          |
| 522000                    | 728000         | Entgelte für sonstige Leistungen                              | 800,00          | 800,00          | 6.020,51         | 800,00          | 800,00          | 6.020,51        |
| 2                         | 2225/3225      | Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand     | 800,00          | 800,00          | 6.020,51         | 800,00          | 800,00          | 6.020,51        |
| 522000                    | 680500         | Planm. Afa Sonderanlagen                                      | 2.300,00        | 2.100,00        | 1.885,80         | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 2                         | 2226/3226      | Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen   | 2.300,00        | 2.100,00        | 1.885,80         | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| <b>1</b>                  | <b>222/322</b> | <b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand</b>             | <b>5.500,00</b> | <b>5.700,00</b> | <b>10.433,33</b> | <b>3.200,00</b> | <b>3.600,00</b> | <b>8.547,53</b> |
| 522000                    | 778000         | Kapitaltransferz. an priv. Haushalte                          | 5.000,00        | 35.000,00       | 44.000,00        | 0,00            | 0,00            | 0,00            |

**Voranschlag 2026****Detailnachweis VA / 522 Reinhaltung der Luft - interne Vergütungen enthalten**

| Fonds                         | Konto     | Bezeichnung                                                         | EVA 2026         | EVA 2025          | ERA 2024          | FVA 2026         | FVA 2025          | FRA 2024          |
|-------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|
| 2                             | 2234/3234 | Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.         | 5.000,00         | 35.000,00         | 44.000,00         | 0,00             | 0,00              | 0,00              |
| 1                             | 223/323   | <b>Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers</b>                 | <b>5.000,00</b>  | <b>35.000,00</b>  | <b>44.000,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| SU                            | 22/32     | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>         | <b>10.500,00</b> | <b>40.700,00</b>  | <b>54.433,33</b>  | <b>3.200,00</b>  | <b>3.600,00</b>   | <b>8.547,53</b>   |
| SA                            | SA0/SA1   | <b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b> | <b>-8.200,00</b> | <b>-37.400,00</b> | <b>-50.583,13</b> | <b>-2.200,00</b> | <b>-2.600,00</b>  | <b>-5.828,80</b>  |
| SA                            | SA01      | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>                      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |                  |                   |                   |
| SA                            | SA00      | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>  | <b>-8.200,00</b> | <b>-37.400,00</b> | <b>-50.583,13</b> |                  |                   |                   |
| <b>Investive Gebarung</b>     |           |                                                                     |                  |                   |                   |                  |                   |                   |
| 522000                        | 803000    | Veräußerung von Fahrzeugen/Maschinen/technischen A                  |                  |                   |                   | 0,00             | 1.000,00          | 0,00              |
| 2                             | 3314      | Einz. a.d Veräuß. von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen        |                  |                   |                   | 0,00             | 1.000,00          | 0,00              |
| 1                             | 331       | <b>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>                   |                  |                   |                   | <b>0,00</b>      | <b>1.000,00</b>   | <b>0,00</b>       |
| SU                            | 33        | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                        |                  |                   |                   | <b>0,00</b>      | <b>1.000,00</b>   | <b>0,00</b>       |
| 522000                        | 778000    | Kapitaltransferz. an priv. Haushalte                                |                  |                   |                   | 5.000,00         | 35.000,00         | 43.500,00         |
| 2                             | 3434      | Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter         |                  |                   |                   | 5.000,00         | 35.000,00         | 43.500,00         |
| 1                             | 343       | <b>Auszahlungen aus Kapitaltransfers</b>                            |                  |                   |                   | <b>5.000,00</b>  | <b>35.000,00</b>  | <b>43.500,00</b>  |
| SU                            | 34        | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                        |                  |                   |                   | <b>5.000,00</b>  | <b>35.000,00</b>  | <b>43.500,00</b>  |
| SA                            | SA2       | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>      |                  |                   |                   | <b>-5.000,00</b> | <b>-34.000,00</b> | <b>-43.500,00</b> |
| SA                            | SA3       | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>                  |                  |                   |                   | <b>-7.200,00</b> | <b>-36.600,00</b> | <b>-49.328,80</b> |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |           |                                                                     |                  |                   |                   |                  |                   |                   |
| SU                            | 35        | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>            |                  |                   |                   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| SU                            | 36        | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>            |                  |                   |                   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| SA                            | SA4       | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>   |                  |                   |                   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| SA                            | SA5       | <b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>      |                  |                   |                   | <b>-7.200,00</b> | <b>-36.600,00</b> | <b>-49.328,80</b> |

**Voranschlag 2026****Detailnachweis VA / 522 Reinhaltung der Luft - interne Vergütungen enthalten**

| Fonds         | Konto   | Bezeichnung                                                  | EVA 2026  | EVA 2025   | ERA 2024   | FVA 2026  | FVA 2025   | FRA 2024   |
|---------------|---------|--------------------------------------------------------------|-----------|------------|------------|-----------|------------|------------|
| <b>UA 522</b> |         | <b>Reinhaltung der Luft</b>                                  |           |            |            |           |            |            |
| UA 522        | SA0/SA1 | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -8.200,00 | -37.400,00 | -50.583,13 | -2.200,00 | -2.600,00  | -5.828,80  |
| UA 522        | SA00    | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)  | -8.200,00 | -37.400,00 | -50.583,13 |           |            |            |
| UA 522        | SA2     | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)      |           |            |            | -5.000,00 | -34.000,00 | -43.500,00 |
| UA 522        | SA3     | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)                  |           |            |            | -7.200,00 | -36.600,00 | -49.328,80 |
| UA 522        | SA4     | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)   |           |            |            | 0,00      | 0,00       | 0,00       |
| UA 522        | SA5     | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)      |           |            |            | -7.200,00 | -36.600,00 | -49.328,80 |

**Voranschlag 2026****Detailnachweis VA / 528 Tierkörperbeseitigung - interne Vergütungen enthalten**

| Fonds                         | Konto          | Bezeichnung                                                         | EVA 2026          | EVA 2025          | ERA 2024          | FVA 2026          | FVA 2025          | FRA 2024          |
|-------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>Fonds 528000</b>           |                | <b>Tierkörperbeseitigung</b>                                        |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Operative Gebarung</b>     |                |                                                                     |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 528000                        | 829000         | Sonstige Einnahmen                                                  | 17.000,00         | 12.000,00         | 24.951,12         | 17.000,00         | 12.000,00         | 21.929,51         |
| 2                             | 2116/3116      | Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.         | 17.000,00         | 12.000,00         | 24.951,12         | 17.000,00         | 12.000,00         | 21.929,51         |
| <b>1</b>                      | <b>211/311</b> | <b>Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit</b>       | <b>17.000,00</b>  | <b>12.000,00</b>  | <b>24.951,12</b>  | <b>17.000,00</b>  | <b>12.000,00</b>  | <b>21.929,51</b>  |
| <b>SU 21/31</b>               |                | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>              | <b>17.000,00</b>  | <b>12.000,00</b>  | <b>24.951,12</b>  | <b>17.000,00</b>  | <b>12.000,00</b>  | <b>21.929,51</b>  |
| 528000                        | 600000         | Strom                                                               | 400,00            | 400,00            | 257,93            | 400,00            | 400,00            | 257,93            |
| 2                             | 2222/3222      | Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen                     | 400,00            | 400,00            | 257,93            | 400,00            | 400,00            | 257,93            |
| 528000                        | 619000         | Instandhaltung von Sonderanlagen                                    | 1.000,00          | 1.000,00          | 80,50             | 1.000,00          | 1.000,00          | 80,50             |
| 2                             | 2224/3224      | Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung                    | 1.000,00          | 1.000,00          | 80,50             | 1.000,00          | 1.000,00          | 80,50             |
| 528000                        | 728000         | Entgelte für sonstige Leistungen                                    | 55.000,00         | 50.000,00         | 67.222,58         | 55.000,00         | 50.000,00         | 67.222,58         |
| 2                             | 2225/3225      | Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand           | 55.000,00         | 50.000,00         | 67.222,58         | 55.000,00         | 50.000,00         | 67.222,58         |
| 528000                        | 680300         | Planm. Afa Gebäude/Bauten                                           | 200,00            | 300,00            | 240,48            | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2                             | 2226/3226      | Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen         | 200,00            | 300,00            | 240,48            | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>1</b>                      | <b>222/322</b> | <b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand</b>                   | <b>56.600,00</b>  | <b>51.700,00</b>  | <b>67.801,49</b>  | <b>56.400,00</b>  | <b>51.400,00</b>  | <b>67.561,01</b>  |
| <b>SU 22/32</b>               |                | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>         | <b>56.600,00</b>  | <b>51.700,00</b>  | <b>67.801,49</b>  | <b>56.400,00</b>  | <b>51.400,00</b>  | <b>67.561,01</b>  |
| <b>SA SA0/SA1</b>             |                | <b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b> | <b>-39.600,00</b> | <b>-39.700,00</b> | <b>-42.850,37</b> | <b>-39.400,00</b> | <b>-39.400,00</b> | <b>-45.631,50</b> |
| <b>SA SA01</b>                |                | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>                      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |                   |                   |                   |
| <b>SA SA00</b>                |                | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>  | <b>-39.600,00</b> | <b>-39.700,00</b> | <b>-42.850,37</b> |                   |                   |                   |
| <b>Investive Gebarung</b>     |                |                                                                     |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>SU 33</b>                  |                | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                        |                   |                   |                   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SU 34</b>                  |                | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                        |                   |                   |                   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA SA2</b>                 |                | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>      |                   |                   |                   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA SA3</b>                 |                | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>                  |                   |                   |                   | <b>-39.400,00</b> | <b>-39.400,00</b> | <b>-45.631,50</b> |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |                |                                                                     |                   |                   |                   |                   |                   |                   |

**Voranschlag 2026****Detailnachweis VA / 528 Tierkörperbeseitigung - interne Vergütungen enthalten**

| Fonds         | Konto   | Bezeichnung                                                       | EVA 2026   | EVA 2025   | ERA 2024    | FVA 2026          | FVA 2025          | FRA 2024          |
|---------------|---------|-------------------------------------------------------------------|------------|------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>SU 35</b>  |         | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>          |            |            |             | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SU 36</b>  |         | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>          |            |            |             | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA SA4</b> |         | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b> |            |            |             | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA SA5</b> |         | <b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>    |            |            |             | <b>-39.400,00</b> | <b>-39.400,00</b> | <b>-45.631,50</b> |
| <b>UA 528</b> |         | <b>Tierkörperbeseitigung</b>                                      |            |            |             |                   |                   |                   |
| UA 528        | SA0/SA1 | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)      | -39.600,00 | -39.700,00 | -42.850,37  | -39.400,00        | -39.400,00        | -45.631,50        |
| UA 528        | SA00    | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)       | -39.600,00 | -39.700,00 | -42.850,37  |                   |                   |                   |
| UA 528        | SA2     | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)           |            |            |             | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| UA 528        | SA3     | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)                       |            |            |             | -39.400,00        | -39.400,00        | -45.631,50        |
| UA 528        | SA4     | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)        |            |            |             | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| UA 528        | SA5     | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)           |            |            |             | -39.400,00        | -39.400,00        | -45.631,50        |
| <b>A 52</b>   |         | <b>Umweltschutz</b>                                               |            |            |             |                   |                   |                   |
| A 52          | SA0/SA1 | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)      | -72.900,00 | -81.900,00 | -100.182,38 | -66.700,00        | -46.800,00        | -58.209,18        |
| A 52          | SA00    | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)       | -72.900,00 | -81.900,00 | -100.182,38 |                   |                   |                   |
| A 52          | SA2     | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)           |            |            |             | -5.000,00         | -34.000,00        | -43.500,00        |
| A 52          | SA3     | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)                       |            |            |             | -71.700,00        | -80.800,00        | -101.709,18       |
| 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)           |            |            |             | -71.700,00        | -80.800,00        | -101.709,18       |

## Voranschlag 2026

### Detailnachweis VA / 530 Rettungsdienste - interne Vergütungen enthalten

| Fonds                     | Konto          | Bezeichnung                                                         | EVA 2026          | EVA 2025          | ERA 2024          | FVA 2026          | FVA 2025          | FRA 2024          |
|---------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>Fonds 530000</b>       |                | <b>Rettungsdienste</b>                                              |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Operative Gebarung</b> |                |                                                                     |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 530000                    | 816000         | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leist.                    | 1.700,00          | 1.600,00          | 1.698,77          | 1.700,00          | 1.600,00          | 1.698,77          |
| 2                         | 2114/3114      | Erträge / Einzahlungen aus Leistungen                               | 1.700,00          | 1.600,00          | 1.698,77          | 1.700,00          | 1.600,00          | 1.698,77          |
| <b>1</b>                  | <b>211/311</b> | <b>Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit</b>       | <b>1.700,00</b>   | <b>1.600,00</b>   | <b>1.698,77</b>   | <b>1.700,00</b>   | <b>1.600,00</b>   | <b>1.698,77</b>   |
| <b>SU</b>                 | <b>21/31</b>   | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>              | <b>1.700,00</b>   | <b>1.600,00</b>   | <b>1.698,77</b>   | <b>1.700,00</b>   | <b>1.600,00</b>   | <b>1.698,77</b>   |
| 530000                    | 619000         | Instandhaltung von Sonderanlagen                                    | 3.500,00          | 3.400,00          | 3.397,54          | 3.500,00          | 3.400,00          | 3.397,54          |
| 2                         | 2224/3224      | Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung                    | 3.500,00          | 3.400,00          | 3.397,54          | 3.500,00          | 3.400,00          | 3.397,54          |
| <b>1</b>                  | <b>222/322</b> | <b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand</b>                   | <b>3.500,00</b>   | <b>3.400,00</b>   | <b>3.397,54</b>   | <b>3.500,00</b>   | <b>3.400,00</b>   | <b>3.397,54</b>   |
| 530000                    | 757000         | Lfd. Transferz. an priv. Organisationen                             | 41.600,00         | 41.600,00         | 31.455,00         | 41.600,00         | 41.600,00         | 31.455,00         |
| 530000                    | 777000         | Kapitaltransferz. an priv. Organisation                             | 0,00              | 0,00              | 1.000,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2                         | 2234/3234      | Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.         | 41.600,00         | 41.600,00         | 32.455,00         | 41.600,00         | 41.600,00         | 31.455,00         |
| <b>1</b>                  | <b>223/323</b> | <b>Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers</b>                 | <b>41.600,00</b>  | <b>41.600,00</b>  | <b>32.455,00</b>  | <b>41.600,00</b>  | <b>41.600,00</b>  | <b>31.455,00</b>  |
| <b>SU</b>                 | <b>22/32</b>   | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>         | <b>45.100,00</b>  | <b>45.000,00</b>  | <b>35.852,54</b>  | <b>45.100,00</b>  | <b>45.000,00</b>  | <b>34.852,54</b>  |
| <b>SA</b>                 | <b>SA0/SA1</b> | <b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b> | <b>-43.400,00</b> | <b>-43.400,00</b> | <b>-34.153,77</b> | <b>-43.400,00</b> | <b>-43.400,00</b> | <b>-33.153,77</b> |
| <b>SA</b>                 | <b>SA01</b>    | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>                      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |                   |                   |                   |
| <b>SA</b>                 | <b>SA00</b>    | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>  | <b>-43.400,00</b> | <b>-43.400,00</b> | <b>-34.153,77</b> |                   |                   |                   |
| <b>Investive Gebarung</b> |                |                                                                     |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>SU</b>                 | <b>33</b>      | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                        |                   |                   |                   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 530000                    | 777000         | Kapitaltransferz. an priv. Organisation                             |                   |                   |                   | 0,00              | 0,00              | 1.000,00          |
| 2                         | 3434           | Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter         |                   |                   |                   | 0,00              | 0,00              | 1.000,00          |
| <b>1</b>                  | <b>343</b>     | <b>Auszahlungen aus Kapitaltransfers</b>                            |                   |                   |                   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>1.000,00</b>   |
| <b>SU</b>                 | <b>34</b>      | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                        |                   |                   |                   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>1.000,00</b>   |
| <b>SA</b>                 | <b>SA2</b>     | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>      |                   |                   |                   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>-1.000,00</b>  |
| <b>SA</b>                 | <b>SA3</b>     | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>                  |                   |                   |                   | <b>-43.400,00</b> | <b>-43.400,00</b> | <b>-34.153,77</b> |

## Voranschlag 2026

### Detailnachweis VA / 530 Rettungsdienste - interne Vergütungen enthalten

| Fonds                                 | Konto   | Bezeichnung                                                  | EVA 2026   | EVA 2025   | ERA 2024   | FVA 2026   | FVA 2025   | FRA 2024   |
|---------------------------------------|---------|--------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| <b>Finanzierungstätigkeit</b>         |         |                                                              |            |            |            |            |            |            |
| SU 35                                 |         | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit            |            |            |            | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| SU 36                                 |         | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit            |            |            |            | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| SA SA4                                |         | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)   |            |            |            | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| SA SA5                                |         | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)      |            |            |            | -43.400,00 | -43.400,00 | -34.153,77 |
| <b>UA 530 Rettungsdienste</b>         |         |                                                              |            |            |            |            |            |            |
| UA 530                                | SA0/SA1 | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -43.400,00 | -43.400,00 | -34.153,77 | -43.400,00 | -43.400,00 | -33.153,77 |
| UA 530                                | SA00    | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)  | -43.400,00 | -43.400,00 | -34.153,77 |            |            |            |
| UA 530                                | SA2     | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)      |            |            |            | 0,00       | 0,00       | -1.000,00  |
| UA 530                                | SA3     | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)                  |            |            |            | -43.400,00 | -43.400,00 | -34.153,77 |
| 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)      |            |            |            | -43.400,00 | -43.400,00 | -34.153,77 |
| <b>A 53 Rettungs- und Warndienste</b> |         |                                                              |            |            |            |            |            |            |
| A 53                                  | SA0/SA1 | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -43.400,00 | -43.400,00 | -34.153,77 | -43.400,00 | -43.400,00 | -33.153,77 |
| A 53                                  | SA00    | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)  | -43.400,00 | -43.400,00 | -34.153,77 |            |            |            |
| A 53                                  | SA2     | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)      |            |            |            | 0,00       | 0,00       | -1.000,00  |
| A 53                                  | SA3     | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)                  |            |            |            | -43.400,00 | -43.400,00 | -34.153,77 |
| 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)      |            |            |            | -43.400,00 | -43.400,00 | -34.153,77 |

**Voranschlag 2026**  
**Detailnachweis VA / 530 Rettungsdienste - interne Vergütungen enthalten**

| Fonds           | Konto   | Bezeichnung                                                  | EVA 2026    | EVA 2025    | ERA 2024    | FVA 2026    | FVA 2025    | FRA 2024    |
|-----------------|---------|--------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>Gruppe 5</b> |         | <b>Gesundheit</b>                                            |             |             |             |             |             |             |
| Gruppe 5        | SA0/SA1 | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -126.900,00 | -135.800,00 | -144.295,00 | -120.700,00 | -100.700,00 | -101.321,80 |
| Gruppe 5        | SA00    | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)  | -126.900,00 | -135.800,00 | -144.295,00 |             |             |             |
| Gruppe 5        | SA2     | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)      |             |             |             | -5.000,00   | -34.000,00  | -44.500,00  |
| Gruppe 5        | SA3     | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)                  |             |             |             | -125.700,00 | -134.700,00 | -145.821,80 |
| 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)      |             |             |             | -125.700,00 | -134.700,00 | -145.821,80 |

## Voranschlag 2026

### Detailnachweis VA / 611 Landesstraßen - interne Vergütungen enthalten

| Fonds                         | Konto          | Bezeichnung                                                         | EVA 2026         | EVA 2025         | ERA 2024         | FVA 2026          | FVA 2025          | FRA 2024          |
|-------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>Fonds 611000</b>           |                | <b>Landesstrassen</b>                                               |                  |                  |                  |                   |                   |                   |
| <b>Operative Gebarung</b>     |                |                                                                     |                  |                  |                  |                   |                   |                   |
| <b>SU 21/31</b>               |                | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 611000                        | 650700         | Zinsen für Finanzschulden - Inland                                  | 4.400,00         | 5.500,00         | 7.961,91         | 4.400,00          | 5.500,00          | 7.961,91          |
| 2                             | 2241/3241      | Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen                              | 4.400,00         | 5.500,00         | 7.961,91         | 4.400,00          | 5.500,00          | 7.961,91          |
| <b>1</b>                      | <b>224/324</b> | <b>Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand</b>               | <b>4.400,00</b>  | <b>5.500,00</b>  | <b>7.961,91</b>  | <b>4.400,00</b>   | <b>5.500,00</b>   | <b>7.961,91</b>   |
| <b>SU 22/32</b>               |                | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>         | <b>4.400,00</b>  | <b>5.500,00</b>  | <b>7.961,91</b>  | <b>4.400,00</b>   | <b>5.500,00</b>   | <b>7.961,91</b>   |
| <b>SA SA0/SA1</b>             |                | <b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b> | <b>-4.400,00</b> | <b>-5.500,00</b> | <b>-7.961,91</b> | <b>-4.400,00</b>  | <b>-5.500,00</b>  | <b>-7.961,91</b>  |
| <b>SA SA01</b>                |                | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>                      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |                   |                   |                   |
| <b>SA SA00</b>                |                | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>  | <b>-4.400,00</b> | <b>-5.500,00</b> | <b>-7.961,91</b> |                   |                   |                   |
| <b>Investive Gebarung</b>     |                |                                                                     |                  |                  |                  |                   |                   |                   |
| <b>SU 33</b>                  |                | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                        |                  |                  |                  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SU 34</b>                  |                | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                        |                  |                  |                  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA SA2</b>                 |                | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>      |                  |                  |                  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA SA3</b>                 |                | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>                  |                  |                  |                  | <b>-4.400,00</b>  | <b>-5.500,00</b>  | <b>-7.961,91</b>  |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |                |                                                                     |                  |                  |                  |                   |                   |                   |
| <b>SU 35</b>                  |                | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>            |                  |                  |                  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 611000                        | 346100         | Investitionsdarlehen von Finanz.unt. - Inland                       |                  |                  |                  | 18.800,00         | 17.900,00         | 16.388,96         |
| 2                             | 3614           | Auszahlungen aus Finanzschulden                                     |                  |                  |                  | 18.800,00         | 17.900,00         | 16.388,96         |
| <b>1</b>                      | <b>361</b>     | <b>Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden</b>              |                  |                  |                  | <b>18.800,00</b>  | <b>17.900,00</b>  | <b>16.388,96</b>  |
| <b>SU 36</b>                  |                | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>            |                  |                  |                  | <b>18.800,00</b>  | <b>17.900,00</b>  | <b>16.388,96</b>  |
| <b>SA SA4</b>                 |                | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>   |                  |                  |                  | <b>-18.800,00</b> | <b>-17.900,00</b> | <b>-16.388,96</b> |
| <b>SA SA5</b>                 |                | <b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>      |                  |                  |                  | <b>-23.200,00</b> | <b>-23.400,00</b> | <b>-24.350,87</b> |

**Voranschlag 2026**  
**Detailnachweis VA / 611 Landesstraßen - interne Vergütungen enthalten**

| Fonds         | Konto   | Bezeichnung                                                  | EVA 2026  | EVA 2025  | ERA 2024  | FVA 2026   | FVA 2025   | FRA 2024   |
|---------------|---------|--------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|------------|------------|------------|
| <b>UA 611</b> |         | <b>Landesstraßen</b>                                         |           |           |           |            |            |            |
| UA 611        | SA0/SA1 | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -4.400,00 | -5.500,00 | -7.961,91 | -4.400,00  | -5.500,00  | -7.961,91  |
| UA 611        | SA00    | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)  | -4.400,00 | -5.500,00 | -7.961,91 |            |            |            |
| UA 611        | SA2     | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)      |           |           |           | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| UA 611        | SA3     | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)                  |           |           |           | -4.400,00  | -5.500,00  | -7.961,91  |
| UA 611        | SA4     | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)   |           |           |           | -18.800,00 | -17.900,00 | -16.388,96 |
| UA 611        | SA5     | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)      |           |           |           | -23.200,00 | -23.400,00 | -24.350,87 |

## Voranschlag 2026

### Detailnachweis VA / 612 Gemeindestraßen - interne Vergütungen enthalten

| Fonds                     | Konto     | Bezeichnung                                                   | EVA 2026          | EVA 2025          | ERA 2024          | FVA 2026          | FVA 2025          | FRA 2024          |
|---------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>Fonds 612000</b>       |           | <b>Gemeindestraßen</b>                                        |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Operative Gebarung</b> |           |                                                               |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 612000                    | 810000    | Leistungserlöse                                               | 500,00            | 500,00            | 1.728,00          | 500,00            | 500,00            | 2.028,00          |
| 612000                    | 816509    | Interne Leistungsverrechnung Personal                         | 0,00              | 0,00              | 71.439,94         | 0,00              | 0,00              | 71.439,94         |
| 2                         | 2114/3114 | Erträge / Einzahlungen aus Leistungen                         | 500,00            | 500,00            | 73.167,94         | 500,00            | 500,00            | 73.467,94         |
| 612000                    | 829000    | Sonstige Einnahmen                                            | 0,00              | 0,00              | 1.964,87          | 0,00              | 0,00              | 1.969,87          |
| 2                         | 2116/3116 | Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.   | 0,00              | 0,00              | 1.964,87          | 0,00              | 0,00              | 1.969,87          |
| 1                         | 211/311   | <b>Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit</b> | <b>500,00</b>     | <b>500,00</b>     | <b>75.132,81</b>  | <b>500,00</b>     | <b>500,00</b>     | <b>75.437,81</b>  |
| 612000                    | 863000    | Transf.v.sonst.Träg.öff.Rechts u.SV-Tr.                       | 3.500,00          | 0,00              | 3.812,42          | 3.500,00          | 0,00              | 3.812,42          |
| 612000                    | 863200    | Transfers v.sonst.Trägern d.öffentl.Rechts (AUVA)             | 0,00              | 0,00              | 3.907,39          | 0,00              | 0,00              | 3.907,39          |
| 612000                    | 871110    | Kapitaltransfers aus Gemeinde-BZ                              | 105.000,00        | 117.000,00        | 107.500,00        | 105.000,00        | 117.000,00        | 107.500,00        |
| 2                         | 2121/3121 | Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts   | 108.500,00        | 117.000,00        | 115.219,81        | 108.500,00        | 117.000,00        | 115.219,81        |
| 612000                    | 868000    | Lfd. Transferz. von priv. Haushalten                          | 4.500,00          | 4.500,00          | 4.115,00          | 4.500,00          | 4.500,00          | 4.115,00          |
| 2                         | 2124/3124 | Transferertrag / -zahlungen von Haush. & Org. o.Erwerbschar.  | 4.500,00          | 4.500,00          | 4.115,00          | 4.500,00          | 4.500,00          | 4.115,00          |
| 612000                    | 813000    | Erträge aus d.Auflösung v.Investitionszuschüssen              | 15.200,00         | 19.500,00         | 12.097,83         | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2                         | 2127      | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag                   | 15.200,00         | 19.500,00         | 12.097,83         | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 1                         | 212/312   | <b>Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers</b>     | <b>128.200,00</b> | <b>141.000,00</b> | <b>131.432,64</b> | <b>113.000,00</b> | <b>121.500,00</b> | <b>119.334,81</b> |
| SU                        | 21/31     | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>        | <b>128.700,00</b> | <b>141.500,00</b> | <b>206.565,45</b> | <b>113.500,00</b> | <b>122.000,00</b> | <b>194.772,62</b> |
| 612000                    | 511000    | Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung                      | 0,00              | 8.000,00          | 109.247,11        | 0,00              | 8.000,00          | 109.247,11        |
| 612000                    | 511100    | Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung                      | 0,00              | 1.000,00          | 11.626,01         | 0,00              | 1.000,00          | 11.626,01         |
| 612000                    | 521000    | Geldb. der ganzj. beschäftigten Arbeiter:innen                | 0,00              | 0,00              | 2.237,33          | 0,00              | 0,00              | 2.237,33          |
| 612000                    | 521100    | Geldb. der ganzj. beschäftigter Arbeiter                      | 0,00              | 0,00              | 201,90            | 0,00              | 0,00              | 201,90            |
| 612000                    | 523000    | Geldb. der nicht ganzj. besch. Arbeiter:innen                 | 39.200,00         | 22.100,00         | 19.277,10         | 39.200,00         | 22.100,00         | 19.277,10         |
| 612000                    | 523100    | Geldb. der nicht ganzj. besch. Arbeiter                       | 0,00              | 2.400,00          | 6.685,15          | 0,00              | 2.400,00          | 6.685,15          |
| 612000                    | 565000    | Mehrleistungsvergütungen                                      | 0,00              | 100,00            | 4.727,00          | 0,00              | 100,00            | 4.727,00          |
| 612000                    | 569000    | Sonstige Nebengebühren                                        | 0,00              | 200,00            | 1.487,13          | 0,00              | 200,00            | 1.487,13          |

## 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        | 2211/3211      | Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen) | 39.200,00           | 33.800,00           | 155.488,73          | 39.200,00         | 33.800,00         | 155.488,73        |
| 612000   | 580000         | Dienstgeberbeiträge FLAF                                    | 800,00              | 300,00              | 4.152,97            | 800,00            | 300,00            | 4.152,97          |
| 612000   | 582000         | Leistungen aus der Selbstträgerschaft                       | 7.800,00            | 6.500,00            | 30.876,85           | 7.800,00          | 6.500,00          | 30.876,85         |
| 612000   | 582100         | Sonstige DG-Beiträge-Ruhebezugsleistungsgesetz              | 16.100,00           | 13.500,00           | 12.165,15           | 16.100,00         | 13.500,00         | 12.165,15         |
| 2        | 2212/3212      | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen  | 24.700,00           | 20.300,00           | 47.194,97           | 24.700,00         | 20.300,00         | 47.194,97         |
| 612000   | 592000         | Dot: von Rückstel. für Jubiläumszuwendungen                 | 0,00                | 200,00              | 759,88              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 612000   | 593000         | Dot. von Rückstellungen für nicht kons. Urlaube             | 0,00                | 0,00                | 5.168,89            | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2        | 2214           | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand                | 0,00                | 200,00              | 5.928,77            | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>1</b> | <b>221/321</b> | <b>Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand</b>   | <b>63.900,00</b>    | <b>54.300,00</b>    | <b>208.612,47</b>   | <b>63.900,00</b>  | <b>54.100,00</b>  | <b>202.683,70</b> |
| 612000   | 400000         | Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.                     | 500,00              | 500,00              | 1.289,97            | 500,00            | 500,00            | 1.289,97          |
| 612000   | 452000         | Treibstoffe                                                 | 100,00              | 100,00              | 18,02               | 100,00            | 100,00            | 18,02             |
| 2        | 2221/3221      | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen | 600,00              | 600,00              | 1.307,99            | 600,00            | 600,00            | 1.307,99          |
| 612000   | 631000         | Telekommunikationsdienste                                   | 0,00                | 800,00              | 832,88              | 0,00              | 800,00            | 825,89            |
| 612000   | 670000         | Versicherungen                                              | 800,00              | 400,00              | 362,82              | 800,00            | 400,00            | 362,82            |
| 2        | 2222/3222      | Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen             | 800,00              | 1.200,00            | 1.195,70            | 800,00            | 1.200,00          | 1.188,71          |
| 612000   | 611000         | Instandhaltung von Straßenbauten                            | 100.000,00          | 100.000,00          | 312.884,52          | 100.000,00        | 100.000,00        | 312.884,52        |
| 612000   | 616000         | Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen                     | 0,00                | 500,00              | 0,00                | 0,00              | 500,00            | 0,00              |
| 612000   | 619000         | Instandhaltung von Sonderanlagen                            | 0,00                | 800,00              | 0,00                | 0,00              | 800,00            | 0,00              |
| 2        | 2224/3224      | Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung            | 100.000,00          | 101.300,00          | 312.884,52          | 100.000,00        | 101.300,00        | 312.884,52        |
| 612000   | 720509         | Interne Leistungsverrechnung Personal                       | 67.400,00           | 40.000,00           | 0,00                | 67.400,00         | 40.000,00         | 0,00              |
| 612000   | 720609         | Interne Leistungsverrechnung sonstiges                      | 41.100,00           | 41.100,00           | 36.984,86           | 41.100,00         | 41.100,00         | 36.984,86         |
| 612000   | 728000         | Entgelte für sonstige Leistungen                            | 14.000,00           | 10.000,00           | 36.387,44           | 14.000,00         | 10.000,00         | 36.387,44         |
| 612000   | 729000         | Sonstige Ausgaben                                           | 200,00              | 400,00              | 502,70              | 200,00            | 400,00            | 502,70            |
| 2        | 2225/3225      | Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand   | 122.700,00          | 91.500,00           | 73.875,00           | 122.700,00        | 91.500,00         | 73.875,00         |
| 612000   | 680200         | Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur           | 1.124.500,00        | 1.140.300,00        | 1.199.207,28        | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2        | 2226/3226      | Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen | 1.124.500,00        | 1.140.300,00        | 1.199.207,28        | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>1</b> | <b>222/322</b> | <b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand</b>           | <b>1.348.600,00</b> | <b>1.334.900,00</b> | <b>1.588.470,49</b> | <b>224.100,00</b> | <b>194.600,00</b> | <b>389.256,22</b> |

## 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                    | 650700         | Zinsen für Finanzschulden - Inland                                  | 6.900,00             | 8.100,00             | 10.860,60            | 6.900,00           | 8.100,00           | 10.860,60          |
| 2                         | 2241/3241      | Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen                              | 6.900,00             | 8.100,00             | 10.860,60            | 6.900,00           | 8.100,00           | 10.860,60          |
| <b>1</b>                  | <b>224/324</b> | <b>Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand</b>               | <b>6.900,00</b>      | <b>8.100,00</b>      | <b>10.860,60</b>     | <b>6.900,00</b>    | <b>8.100,00</b>    | <b>10.860,60</b>   |
| <b>SU</b>                 | <b>22/32</b>   | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>         | <b>1.419.400,00</b>  | <b>1.397.300,00</b>  | <b>1.807.943,56</b>  | <b>294.900,00</b>  | <b>256.800,00</b>  | <b>602.800,52</b>  |
| <b>SA</b>                 | <b>SA0/SA1</b> | <b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b> | <b>-1.290.700,00</b> | <b>-1.255.800,00</b> | <b>-1.601.378,11</b> | <b>-181.400,00</b> | <b>-134.800,00</b> | <b>-408.027,90</b> |
| 612000                    | 894900         | Auflösung HH-Rücklagen aus BZ                                       | 52.700,00            | 51.000,00            | 47.357,62            |                    |                    |                    |
| 2                         | 2301           | Entnahmen von Haushaltsrücklagen                                    | 52.700,00            | 51.000,00            | 47.357,62            |                    |                    |                    |
| <b>1</b>                  | <b>230</b>     | <b>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>                             | <b>52.700,00</b>     | <b>51.000,00</b>     | <b>47.357,62</b>     |                    |                    |                    |
| 612000                    | 794900         | Zuweisung an Zweckgebundene Rücklagen aus BZ                        | 105.000,00           | 117.000,00           | 107.500,00           |                    |                    |                    |
| 2                         | 2401           | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen                                   | 105.000,00           | 117.000,00           | 107.500,00           |                    |                    |                    |
| <b>1</b>                  | <b>240</b>     | <b>Zuweisungen an Haushaltsrücklagen</b>                            | <b>105.000,00</b>    | <b>117.000,00</b>    | <b>107.500,00</b>    |                    |                    |                    |
| <b>SA</b>                 | <b>SA01</b>    | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>                      | <b>-52.300,00</b>    | <b>-66.000,00</b>    | <b>-60.142,38</b>    |                    |                    |                    |
| <b>SA</b>                 | <b>SA00</b>    | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>  | <b>-1.343.000,00</b> | <b>-1.321.800,00</b> | <b>-1.661.520,49</b> |                    |                    |                    |
| <b>Investive Gebarung</b> |                |                                                                     |                      |                      |                      |                    |                    |                    |
| 612000                    | 300000         | Kapitaltransf. von Bund, -fonds und -kammern                        |                      |                      |                      | 0,00               | 9.200,00           | 0,00               |
| 612000                    | 300742         | KTZ Bund - KIG Finanzzuweisungen für Investitionen                  |                      |                      |                      | 82.700,00          | 0,00               | 0,00               |
| 2                         | 3331           | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts        |                      |                      |                      | 82.700,00          | 9.200,00           | 0,00               |
| <b>1</b>                  | <b>333</b>     | <b>Einzahlungen aus Kapitaltransfers</b>                            |                      |                      |                      | <b>82.700,00</b>   | <b>9.200,00</b>    | <b>0,00</b>        |
| <b>SU</b>                 | <b>33</b>      | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                        |                      |                      |                      | <b>82.700,00</b>   | <b>9.200,00</b>    | <b>0,00</b>        |
| 612000                    | 060000         | Im Bau befindliche Grundstückseinr.                                 |                      |                      |                      | 101.500,00         | 130.000,00         | 425.606,81         |
| 2                         | 3412           | Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.        |                      |                      |                      | 101.500,00         | 130.000,00         | 425.606,81         |
| <b>1</b>                  | <b>341</b>     | <b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>                   |                      |                      |                      | <b>101.500,00</b>  | <b>130.000,00</b>  | <b>425.606,81</b>  |
| 612000                    | 280000         | Geleistete Anzahlungen für Anlagen                                  |                      |                      |                      | 14.000,00          | 118.000,00         | 119.372,40         |
| 2                         | 3425           | Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen                        |                      |                      |                      | 14.000,00          | 118.000,00         | 119.372,40         |
| <b>1</b>                  | <b>342</b>     | <b>Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen</b>  |                      |                      |                      | <b>14.000,00</b>   | <b>118.000,00</b>  | <b>119.372,40</b>  |
| <b>SU</b>                 | <b>34</b>      | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                        |                      |                      |                      | <b>115.500,00</b>  | <b>248.000,00</b>  | <b>544.979,21</b>  |

## Voranschlag 2026

### Detailnachweis VA / 612 Gemeindestraßen - interne Vergütungen enthalten

| Fonds                         | Konto   | Bezeichnung                                                  | EVA 2026      | EVA 2025      | ERA 2024      | FVA 2026    | FVA 2025    | FRA 2024    |
|-------------------------------|---------|--------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|-------------|-------------|-------------|
| SA                            | SA2     | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)      |               |               |               | -32.800,00  | -238.800,00 | -544.979,21 |
| SA                            | SA3     | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)                  |               |               |               | -214.200,00 | -373.600,00 | -953.007,11 |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |         |                                                              |               |               |               |             |             |             |
| SU                            | 35      | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit            |               |               |               | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 612000                        | 346100  | Investitionsdarlehen von Finanz.unt. - Inland                |               |               |               | 15.800,00   | 14.600,00   | 13.303,40   |
| 2                             | 3614    | Auszahlungen aus Finanzschulden                              |               |               |               | 15.800,00   | 14.600,00   | 13.303,40   |
| 1                             | 361     | Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden              |               |               |               | 15.800,00   | 14.600,00   | 13.303,40   |
| SU                            | 36      | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit            |               |               |               | 15.800,00   | 14.600,00   | 13.303,40   |
| SA                            | SA4     | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)   |               |               |               | -15.800,00  | -14.600,00  | -13.303,40  |
| SA                            | SA5     | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)      |               |               |               | -230.000,00 | -388.200,00 | -966.310,51 |
| <b>UA 612 Gemeindestraßen</b> |         |                                                              |               |               |               |             |             |             |
| UA 612                        | SA0/SA1 | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -1.290.700,00 | -1.255.800,00 | -1.601.378,11 | -181.400,00 | -134.800,00 | -408.027,90 |
| UA 612                        | SA00    | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)  | -1.343.000,00 | -1.321.800,00 | -1.661.520,49 |             |             |             |
| UA 612                        | SA2     | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)      |               |               |               | -32.800,00  | -238.800,00 | -544.979,21 |
| UA 612                        | SA3     | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)                  |               |               |               | -214.200,00 | -373.600,00 | -953.007,11 |
| UA 612                        | SA4     | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)   |               |               |               | -15.800,00  | -14.600,00  | -13.303,40  |
| UA 612                        | SA5     | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)      |               |               |               | -230.000,00 | -388.200,00 | -966.310,51 |

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

| Fonds       | Konto   | Bezeichnung                                                  | EVA 2026      | EVA 2025      | ERA 2024      | FVA 2026    | FVA 2025    | FRA 2024    |
|-------------|---------|--------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>A 61</b> |         | <b>Straßenbau</b>                                            |               |               |               |             |             |             |
| A 61        | SA0/SA1 | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -1.295.100,00 | -1.261.300,00 | -1.609.340,02 | -185.800,00 | -140.300,00 | -415.989,81 |
| A 61        | SA00    | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)  | -1.347.400,00 | -1.327.300,00 | -1.669.482,40 |             |             |             |
| A 61        | SA2     | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)      |               |               |               | -32.800,00  | -238.800,00 | -544.979,21 |
| A 61        | SA3     | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)                  |               |               |               | -218.600,00 | -379.100,00 | -960.969,02 |
| A 61        | SA4     | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)   |               |               |               | -34.600,00  | -32.500,00  | -29.692,36  |
| A 61        | SA5     | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)      |               |               |               | -253.200,00 | -411.600,00 | -990.661,38 |

## Voranschlag 2026

## Detailnachweis VA / 631 Konkurrenzgewässer - interne Vergütungen enthalten

| Fonds                         | Konto          | Bezeichnung                                                         | EVA 2026         | EVA 2025         | ERA 2024         | FVA 2026         | FVA 2025         | FRA 2024    |
|-------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|
| <b>Fonds 631000</b>           |                | <b>Konkurrenzgewässer</b>                                           |                  |                  |                  |                  |                  |             |
| <b>Operative Gebarung</b>     |                |                                                                     |                  |                  |                  |                  |                  |             |
| 631000                        | 813000         | Erträge aus d.Auflösung v.Investitionszuschüssen                    | 3.500,00         | 3.500,00         | 3.361,12         | 0,00             | 0,00             | 0,00        |
| 2                             | 2127           | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag                         | 3.500,00         | 3.500,00         | 3.361,12         | 0,00             | 0,00             | 0,00        |
| <b>1</b>                      | <b>212/312</b> | <b>Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers</b>           | <b>3.500,00</b>  | <b>3.500,00</b>  | <b>3.361,12</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> |
| <b>SU</b>                     | <b>21/31</b>   | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>              | <b>3.500,00</b>  | <b>3.500,00</b>  | <b>3.361,12</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> |
| 631000                        | 680400         | Planm. Afa Wasser/Abwasserbauten/Anlagen                            | 4.700,00         | 4.700,00         | 4.542,05         | 0,00             | 0,00             | 0,00        |
| 2                             | 2226/3226      | Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen         | 4.700,00         | 4.700,00         | 4.542,05         | 0,00             | 0,00             | 0,00        |
| <b>1</b>                      | <b>222/322</b> | <b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand</b>                   | <b>4.700,00</b>  | <b>4.700,00</b>  | <b>4.542,05</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> |
| 631000                        | 752130         | Transfers an Gemeinden - Verbände nach dem WRG                      | 1.200,00         | 2.400,00         | 0,00             | 1.200,00         | 2.400,00         | 0,00        |
| 2                             | 2231/3231      | Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts          | 1.200,00         | 2.400,00         | 0,00             | 1.200,00         | 2.400,00         | 0,00        |
| <b>1</b>                      | <b>223/323</b> | <b>Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers</b>                 | <b>1.200,00</b>  | <b>2.400,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>1.200,00</b>  | <b>2.400,00</b>  | <b>0,00</b> |
| <b>SU</b>                     | <b>22/32</b>   | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>         | <b>5.900,00</b>  | <b>7.100,00</b>  | <b>4.542,05</b>  | <b>1.200,00</b>  | <b>2.400,00</b>  | <b>0,00</b> |
| <b>SA</b>                     | <b>SA0/SA1</b> | <b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b> | <b>-2.400,00</b> | <b>-3.600,00</b> | <b>-1.180,93</b> | <b>-1.200,00</b> | <b>-2.400,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>SA</b>                     | <b>SA01</b>    | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>                      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |                  |                  |             |
| <b>SA</b>                     | <b>SA00</b>    | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>  | <b>-2.400,00</b> | <b>-3.600,00</b> | <b>-1.180,93</b> |                  |                  |             |
| <b>Investive Gebarung</b>     |                |                                                                     |                  |                  |                  |                  |                  |             |
| <b>SU</b>                     | <b>33</b>      | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                        |                  |                  |                  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> |
| <b>SU</b>                     | <b>34</b>      | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                        |                  |                  |                  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> |
| <b>SA</b>                     | <b>SA2</b>     | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>      |                  |                  |                  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> |
| <b>SA</b>                     | <b>SA3</b>     | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>                  |                  |                  |                  | <b>-1.200,00</b> | <b>-2.400,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |                |                                                                     |                  |                  |                  |                  |                  |             |
| <b>SU</b>                     | <b>35</b>      | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>            |                  |                  |                  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> |
| <b>SU</b>                     | <b>36</b>      | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>            |                  |                  |                  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> |
| <b>SA</b>                     | <b>SA4</b>     | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>   |                  |                  |                  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> |

# Voranschlag 2026

## Detailnachweis VA / 631 Konkurrenzgewässer - 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)      |           |           |           | -1.200,00 | -2.400,00 | 0,00     |
| UA 631 |         | Konkurrenzgewässer                                           |           |           |           |           |           |          |
| UA 631 | SA0/SA1 | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -2.400,00 | -3.600,00 | -1.180,93 | -1.200,00 | -2.400,00 | 0,00     |
| UA 631 | SA00    | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)  | -2.400,00 | -3.600,00 | -1.180,93 |           |           |          |
| 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)                  |           |           |           | -1.200,00 | -2.400,00 | 0,00     |
| 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)      |           |           |           | -1.200,00 | -2.400,00 | 0,00     |

**Voranschlag 2026****Detailnachweis VA / 632 Wasserwehre und Schleusen - interne Vergütungen enthalten**

| Fonds                         | Konto          | Bezeichnung                                                         | EVA 2026         | EVA 2025         | ERA 2024         | FVA 2026         | FVA 2025         | FRA 2024         |
|-------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>Fonds 632000</b>           |                | <b>Wasserwehre und Schleusen</b>                                    |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>Operative Gebarung</b>     |                |                                                                     |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>SU 21/31</b>               |                | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| 632000                        | 619000         | Instandhaltung von Sonderanlagen                                    | 3.300,00         | 3.300,00         | 3.300,00         | 3.300,00         | 3.300,00         | 3.300,00         |
| 2                             | 2224/3224      | Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung                    | 3.300,00         | 3.300,00         | 3.300,00         | 3.300,00         | 3.300,00         | 3.300,00         |
| <b>1</b>                      | <b>222/322</b> | <b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand</b>                   | <b>3.300,00</b>  | <b>3.300,00</b>  | <b>3.300,00</b>  | <b>3.300,00</b>  | <b>3.300,00</b>  | <b>3.300,00</b>  |
| <b>SU 22/32</b>               |                | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>         | <b>3.300,00</b>  | <b>3.300,00</b>  | <b>3.300,00</b>  | <b>3.300,00</b>  | <b>3.300,00</b>  | <b>3.300,00</b>  |
| <b>SA SA0/SA1</b>             |                | <b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b> | <b>-3.300,00</b> | <b>-3.300,00</b> | <b>-3.300,00</b> | <b>-3.300,00</b> | <b>-3.300,00</b> | <b>-3.300,00</b> |
| <b>SA SA01</b>                |                | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>                      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |                  |                  |                  |
| <b>SA SA00</b>                |                | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>  | <b>-3.300,00</b> | <b>-3.300,00</b> | <b>-3.300,00</b> |                  |                  |                  |
| <b>Investive Gebarung</b>     |                |                                                                     |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>SU 33</b>                  |                | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                        |                  |                  |                  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>SU 34</b>                  |                | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                        |                  |                  |                  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>SA SA2</b>                 |                | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>      |                  |                  |                  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>SA SA3</b>                 |                | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>                  |                  |                  |                  | <b>-3.300,00</b> | <b>-3.300,00</b> | <b>-3.300,00</b> |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |                |                                                                     |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>SU 35</b>                  |                | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>            |                  |                  |                  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>SU 36</b>                  |                | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>            |                  |                  |                  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>SA SA4</b>                 |                | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>   |                  |                  |                  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>SA SA5</b>                 |                | <b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>      |                  |                  |                  | <b>-3.300,00</b> | <b>-3.300,00</b> | <b>-3.300,00</b> |

# Voranschlag 2026

## Detailnachweis VA / 632 Wasserwehre und Schleusen - interne Vergütungen enthalten

| Fonds         | Konto   | Bezeichnung                                                  | EVA 2026  | EVA 2025  | ERA 2024  | FVA 2026  | FVA 2025  | FRA 2024  |
|---------------|---------|--------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| <b>UA 632</b> |         | <b>Wasserwehre und Schleusen</b>                             |           |           |           |           |           |           |
| UA 632        | SA0/SA1 | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -3.300,00 | -3.300,00 | -3.300,00 | -3.300,00 | -3.300,00 | -3.300,00 |
| UA 632        | SA00    | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)  | -3.300,00 | -3.300,00 | -3.300,00 |           |           |           |
| UA 632        | SA2     | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)      |           |           |           | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| UA 632        | SA3     | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)                  |           |           |           | -3.300,00 | -3.300,00 | -3.300,00 |
| UA 632        | SA4     | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)   |           |           |           | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| UA 632        | SA5     | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)      |           |           |           | -3.300,00 | -3.300,00 | -3.300,00 |

**Voranschlag 2026****Detailnachweis VA / 639 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten**

| Fonds                     | Konto          | Bezeichnung                                                         | EVA 2026          | EVA 2025          | ERA 2024          | FVA 2026          | FVA 2025          | FRA 2024          |
|---------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>Fonds 639000</b>       |                | <b>Bachinstandhaltung</b>                                           |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Operative Gebarung</b> |                |                                                                     |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 639000                    | 813000         | Erträge aus d.Auflösung v.Investitionszuschüssen                    | 1.700,00          | 1.700,00          | 1.626,95          | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2                         | 2127           | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag                         | 1.700,00          | 1.700,00          | 1.626,95          | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>1</b>                  | <b>212/312</b> | <b>Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers</b>           | <b>1.700,00</b>   | <b>1.700,00</b>   | <b>1.626,95</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SU</b>                 | <b>21/31</b>   | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>              | <b>1.700,00</b>   | <b>1.700,00</b>   | <b>1.626,95</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 639000                    | 612000         | Instandhaltung von Wasser/Kanalanlagen                              | 15.300,00         | 15.300,00         | 12.158,00         | 15.300,00         | 15.300,00         | 12.158,00         |
| 2                         | 2224/3224      | Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung                    | 15.300,00         | 15.300,00         | 12.158,00         | 15.300,00         | 15.300,00         | 12.158,00         |
| 639000                    | 728000         | Entgelte für sonstige Leistungen                                    | 11.000,00         | 6.000,00          | 0,00              | 11.000,00         | 6.000,00          | 0,00              |
| 2                         | 2225/3225      | Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand           | 11.000,00         | 6.000,00          | 0,00              | 11.000,00         | 6.000,00          | 0,00              |
| 639000                    | 680500         | Planm. Afa Sonderanlagen                                            | 2.000,00          | 2.000,00          | 1.940,08          | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2                         | 2226/3226      | Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen         | 2.000,00          | 2.000,00          | 1.940,08          | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>1</b>                  | <b>222/322</b> | <b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand</b>                   | <b>28.300,00</b>  | <b>23.300,00</b>  | <b>14.098,08</b>  | <b>26.300,00</b>  | <b>21.300,00</b>  | <b>12.158,00</b>  |
| <b>SU</b>                 | <b>22/32</b>   | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>         | <b>28.300,00</b>  | <b>23.300,00</b>  | <b>14.098,08</b>  | <b>26.300,00</b>  | <b>21.300,00</b>  | <b>12.158,00</b>  |
| <b>SA</b>                 | <b>SA0/SA1</b> | <b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b> | <b>-26.600,00</b> | <b>-21.600,00</b> | <b>-12.471,13</b> | <b>-26.300,00</b> | <b>-21.300,00</b> | <b>-12.158,00</b> |
| <b>SA</b>                 | <b>SA01</b>    | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>                      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |                   |                   |                   |
| <b>SA</b>                 | <b>SA00</b>    | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>  | <b>-26.600,00</b> | <b>-21.600,00</b> | <b>-12.471,13</b> |                   |                   |                   |
| <b>Investive Gebarung</b> |                |                                                                     |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>SU</b>                 | <b>33</b>      | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                        |                   |                   |                   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 639000                    | 069000         | AiB kofinanzierte Schutzbauten                                      |                   |                   |                   | 0,00              | 0,00              | 20.148,00         |
| 2                         | 3418           | Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten         |                   |                   |                   | 0,00              | 0,00              | 20.148,00         |
| <b>1</b>                  | <b>341</b>     | <b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>                   |                   |                   |                   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>20.148,00</b>  |
| <b>SU</b>                 | <b>34</b>      | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                        |                   |                   |                   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>20.148,00</b>  |
| <b>SA</b>                 | <b>SA2</b>     | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>      |                   |                   |                   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>-20.148,00</b> |
| <b>SA</b>                 | <b>SA3</b>     | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>                  |                   |                   |                   | <b>-26.300,00</b> | <b>-21.300,00</b> | <b>-32.306,00</b> |

**Voranschlag 2026****Detailnachweis VA / 639 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten**

| Fonds                                              | Konto   | Bezeichnung                                                  | EVA 2026   | EVA 2025   | ERA 2024   | FVA 2026   | FVA 2025   | FRA 2024   |
|----------------------------------------------------|---------|--------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| <b>Finanzierungstätigkeit</b>                      |         |                                                              |            |            |            |            |            |            |
| SU 35                                              |         | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit            |            |            |            | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| SU 36                                              |         | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit            |            |            |            | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| SA SA4                                             |         | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)   |            |            |            | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| SA SA5                                             |         | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)      |            |            |            | -26.300,00 | -21.300,00 | -32.306,00 |
| <b>UA 639 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b> |         |                                                              |            |            |            |            |            |            |
| UA 639                                             | SA0/SA1 | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -26.600,00 | -21.600,00 | -12.471,13 | -26.300,00 | -21.300,00 | -12.158,00 |
| UA 639                                             | SA00    | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)  | -26.600,00 | -21.600,00 | -12.471,13 |            |            |            |
| UA 639                                             | SA2     | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)      |            |            |            | 0,00       | 0,00       | -20.148,00 |
| UA 639                                             | SA3     | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)                  |            |            |            | -26.300,00 | -21.300,00 | -32.306,00 |
| UA 639                                             | SA4     | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)   |            |            |            | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| UA 639                                             | SA5     | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)      |            |            |            | -26.300,00 | -21.300,00 | -32.306,00 |
| <b>A 63 Schutzwasserbau</b>                        |         |                                                              |            |            |            |            |            |            |
| A 63                                               | SA0/SA1 | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -32.300,00 | -28.500,00 | -16.952,06 | -30.800,00 | -27.000,00 | -15.458,00 |
| A 63                                               | SA00    | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)  | -32.300,00 | -28.500,00 | -16.952,06 |            |            |            |
| A 63                                               | SA2     | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)      |            |            |            | 0,00       | 0,00       | -20.148,00 |
| A 63                                               | SA3     | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)                  |            |            |            | -30.800,00 | -27.000,00 | -35.606,00 |
| 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)      |            |            |            | -30.800,00 | -27.000,00 | -35.606,00 |

**Voranschlag 2026****Detailnachweis VA / 640 Einrichtungen und Maßnahmen nach der Straßenverkehrsordnung - interne Vergütungen enthalten**

| Fonds                         | Konto          | Bezeichnung                                                         | EVA 2026         | EVA 2025         | ERA 2024         | FVA 2026         | FVA 2025         | FRA 2024         |
|-------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>Fonds 640000</b>           |                | <b>Einrichtungen und Maßnahmen Nach der Str</b>                     |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>Operative Gebarung</b>     |                |                                                                     |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>SU 21/31</b>               |                | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| 640000                        | 400000         | Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.                             | 3.500,00         | 3.500,00         | 6.687,51         | 3.500,00         | 3.500,00         | 6.687,51         |
| 2                             | 2221/3221      | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen         | 3.500,00         | 3.500,00         | 6.687,51         | 3.500,00         | 3.500,00         | 6.687,51         |
| 640000                        | 680500         | Planm. Afa Sonderanlagen                                            | 400,00           | 400,00           | 318,07           | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2                             | 2226/3226      | Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen         | 400,00           | 400,00           | 318,07           | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| <b>1</b>                      | <b>222/322</b> | <b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand</b>                   | <b>3.900,00</b>  | <b>3.900,00</b>  | <b>7.005,58</b>  | <b>3.500,00</b>  | <b>3.500,00</b>  | <b>6.687,51</b>  |
| <b>SU 22/32</b>               |                | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>         | <b>3.900,00</b>  | <b>3.900,00</b>  | <b>7.005,58</b>  | <b>3.500,00</b>  | <b>3.500,00</b>  | <b>6.687,51</b>  |
| <b>SA SA0/SA1</b>             |                | <b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b> | <b>-3.900,00</b> | <b>-3.900,00</b> | <b>-7.005,58</b> | <b>-3.500,00</b> | <b>-3.500,00</b> | <b>-6.687,51</b> |
| <b>SA SA01</b>                |                | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>                      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |                  |                  |                  |
| <b>SA SA00</b>                |                | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>  | <b>-3.900,00</b> | <b>-3.900,00</b> | <b>-7.005,58</b> |                  |                  |                  |
| <b>Investive Gebarung</b>     |                |                                                                     |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>SU 33</b>                  |                | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                        |                  |                  |                  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>SU 34</b>                  |                | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                        |                  |                  |                  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>SA SA2</b>                 |                | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>      |                  |                  |                  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>SA SA3</b>                 |                | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>                  |                  |                  |                  | <b>-3.500,00</b> | <b>-3.500,00</b> | <b>-6.687,51</b> |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |                |                                                                     |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>SU 35</b>                  |                | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>            |                  |                  |                  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>SU 36</b>                  |                | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>            |                  |                  |                  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>SA SA4</b>                 |                | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>   |                  |                  |                  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>SA SA5</b>                 |                | <b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>      |                  |                  |                  | <b>-3.500,00</b> | <b>-3.500,00</b> | <b>-6.687,51</b> |

# Voranschlag 2026

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

| Fonds         | Konto   | Bezeichnung                                                        | EVA 2026  | EVA 2025  | ERA 2024  | FVA 2026  | FVA 2025  | FRA 2024  |
|---------------|---------|--------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| <b>UA 640</b> |         | <b>Einrichtungen und Maßnahmen nach der Straßenverkehrsordnung</b> |           |           |           |           |           |           |
| UA 640        | SA0/SA1 | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)       | -3.900,00 | -3.900,00 | -7.005,58 | -3.500,00 | -3.500,00 | -6.687,51 |
| UA 640        | SA00    | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)        | -3.900,00 | -3.900,00 | -7.005,58 |           |           |           |
| UA 640        | SA2     | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)            |           |           |           | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| UA 640        | SA3     | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)                        |           |           |           | -3.500,00 | -3.500,00 | -6.687,51 |
| UA 640        | SA4     | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)         |           |           |           | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| UA 640        | SA5     | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)            |           |           |           | -3.500,00 | -3.500,00 | -6.687,51 |

## Voranschlag 2026

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

| Fonds                     | Konto          | Bezeichnung                                                         | EVA 2026         | EVA 2025         | ERA 2024         | FVA 2026       | FVA 2025       | FRA 2024       |
|---------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>Fonds 649000</b>       |                | <b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>                         |                  |                  |                  |                |                |                |
| <b>Operative Gebarung</b> |                |                                                                     |                  |                  |                  |                |                |                |
| 649000                    | 813000         | Erträge aus d.Auflösung v.Investitionszuschüssen                    | 500,00           | 500,00           | 499,37           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 2                         | 2127           | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag                         | 500,00           | 500,00           | 499,37           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| <b>1</b>                  | <b>212/312</b> | <b>Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers</b>           | <b>500,00</b>    | <b>500,00</b>    | <b>499,37</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    |
| <b>SU</b>                 | <b>21/31</b>   | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>              | <b>500,00</b>    | <b>500,00</b>    | <b>499,37</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    |
| 649000                    | 619000         | Instandhaltung von Sonderanlagen                                    | 300,00           | 300,00           | 66,16            | 300,00         | 300,00         | 66,16          |
| 2                         | 2224/3224      | Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung                    | 300,00           | 300,00           | 66,16            | 300,00         | 300,00         | 66,16          |
| 649000                    | 680300         | Planm. Afa Gebäude/Bauten                                           | 3.800,00         | 4.100,00         | 3.895,11         | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 2                         | 2226/3226      | Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen         | 3.800,00         | 4.100,00         | 3.895,11         | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| <b>1</b>                  | <b>222/322</b> | <b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand</b>                   | <b>4.100,00</b>  | <b>4.400,00</b>  | <b>3.961,27</b>  | <b>300,00</b>  | <b>300,00</b>  | <b>66,16</b>   |
| 649000                    | 768000         | Son. lfd. Transferz. an priv. Haushalte                             | 400,00           | 400,00           | 650,00           | 400,00         | 400,00         | 650,00         |
| 2                         | 2234/3234      | Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.         | 400,00           | 400,00           | 650,00           | 400,00         | 400,00         | 650,00         |
| <b>1</b>                  | <b>223/323</b> | <b>Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers</b>                 | <b>400,00</b>    | <b>400,00</b>    | <b>650,00</b>    | <b>400,00</b>  | <b>400,00</b>  | <b>650,00</b>  |
| <b>SU</b>                 | <b>22/32</b>   | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>         | <b>4.500,00</b>  | <b>4.800,00</b>  | <b>4.611,27</b>  | <b>700,00</b>  | <b>700,00</b>  | <b>716,16</b>  |
| <b>SA</b>                 | <b>SA0/SA1</b> | <b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b> | <b>-4.000,00</b> | <b>-4.300,00</b> | <b>-4.111,90</b> | <b>-700,00</b> | <b>-700,00</b> | <b>-716,16</b> |
| 649000                    | 894900         | Auflösung HH-Rücklagen aus BZ                                       | 500,00           | 500,00           | 500,00           |                |                |                |
| 2                         | 2301           | Entnahmen von Haushaltsrücklagen                                    | 500,00           | 500,00           | 500,00           |                |                |                |
| <b>1</b>                  | <b>230</b>     | <b>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>                             | <b>500,00</b>    | <b>500,00</b>    | <b>500,00</b>    |                |                |                |
| <b>SA</b>                 | <b>SA01</b>    | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>                      | <b>500,00</b>    | <b>500,00</b>    | <b>500,00</b>    |                |                |                |
| <b>SA</b>                 | <b>SA00</b>    | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>  | <b>-3.500,00</b> | <b>-3.800,00</b> | <b>-3.611,90</b> |                |                |                |
| <b>Investive Gebarung</b> |                |                                                                     |                  |                  |                  |                |                |                |
| <b>SU</b>                 | <b>33</b>      | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                        |                  |                  |                  | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    |
| <b>SU</b>                 | <b>34</b>      | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                        |                  |                  |                  | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    |
| <b>SA</b>                 | <b>SA2</b>     | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>      |                  |                  |                  | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    |

**Voranschlag 2026****Detailnachweis VA / 649 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten**

| Fonds                         | Konto   | Bezeichnung                                                  | EVA 2026  | EVA 2025  | ERA 2024   | FVA 2026  | FVA 2025  | FRA 2024  |
|-------------------------------|---------|--------------------------------------------------------------|-----------|-----------|------------|-----------|-----------|-----------|
| SA                            | SA3     | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)                  |           |           |            | -700,00   | -700,00   | -716,16   |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |         |                                                              |           |           |            |           |           |           |
| SU                            | 35      | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit            |           |           |            | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| SU                            | 36      | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit            |           |           |            | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| SA                            | SA4     | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)   |           |           |            | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| SA                            | SA5     | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)      |           |           |            | -700,00   | -700,00   | -716,16   |
| UA                            | 649     | <b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>                  |           |           |            |           |           |           |
| UA 649                        | SA0/SA1 | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -4.000,00 | -4.300,00 | -4.111,90  | -700,00   | -700,00   | -716,16   |
| UA 649                        | SA00    | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)  | -3.500,00 | -3.800,00 | -3.611,90  |           |           |           |
| UA 649                        | SA2     | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)      |           |           |            | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| UA 649                        | SA3     | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)                  |           |           |            | -700,00   | -700,00   | -716,16   |
| UA 649                        | SA4     | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)   |           |           |            | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| UA 649                        | SA5     | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)      |           |           |            | -700,00   | -700,00   | -716,16   |
| A                             | 64      | <b>Straßenverkehr</b>                                        |           |           |            |           |           |           |
| A 64                          | SA0/SA1 | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -7.900,00 | -8.200,00 | -11.117,48 | -4.200,00 | -4.200,00 | -7.403,67 |
| A 64                          | SA00    | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)  | -7.400,00 | -7.700,00 | -10.617,48 |           |           |           |
| A 64                          | SA2     | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)      |           |           |            | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| A 64                          | SA3     | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)                  |           |           |            | -4.200,00 | -4.200,00 | -7.403,67 |
| A 64                          | SA4     | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)   |           |           |            | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| A 64                          | SA5     | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)      |           |           |            | -4.200,00 | -4.200,00 | -7.403,67 |

## Voranschlag 2026

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

| Fonds                     | Konto          | Bezeichnung                                                         | EVA 2026           | EVA 2025           | ERA 2024           | FVA 2026          | FVA 2025          | FRA 2024          |
|---------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>Fonds 680000</b>       |                | <b>Post- und Telekommunikations- Dienste</b>                        |                    |                    |                    |                   |                   |                   |
| <b>Operative Gebarung</b> |                |                                                                     |                    |                    |                    |                   |                   |                   |
| 680000                    | 871210         | Kapitaltransfers aus Gemeinde-BZ                                    | 176.000,00         | 174.700,00         | 165.900,00         | 176.000,00        | 174.700,00        | 165.900,00        |
| 2                         | 2121/3121      | Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts         | 176.000,00         | 174.700,00         | 165.900,00         | 176.000,00        | 174.700,00        | 165.900,00        |
| <b>1</b>                  | <b>212/312</b> | <b>Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers</b>           | <b>176.000,00</b>  | <b>174.700,00</b>  | <b>165.900,00</b>  | <b>176.000,00</b> | <b>174.700,00</b> | <b>165.900,00</b> |
| <b>SU</b>                 | <b>21/31</b>   | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>              | <b>176.000,00</b>  | <b>174.700,00</b>  | <b>165.900,00</b>  | <b>176.000,00</b> | <b>174.700,00</b> | <b>165.900,00</b> |
| 680000                    | 775100         | Kapitaltransfers an Unternehmungen                                  | 349.400,00         | 449.400,00         | 472.161,02         | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2                         | 2233/3233      | Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)         | 349.400,00         | 449.400,00         | 472.161,02         | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>1</b>                  | <b>223/323</b> | <b>Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers</b>                 | <b>349.400,00</b>  | <b>449.400,00</b>  | <b>472.161,02</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 680000                    | 650700         | Zinsen für Finanzschulden - Inland                                  | 10.400,00          | 9.600,00           | 0,00               | 10.400,00         | 9.600,00          | 0,00              |
| 2                         | 2241/3241      | Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen                              | 10.400,00          | 9.600,00           | 0,00               | 10.400,00         | 9.600,00          | 0,00              |
| <b>1</b>                  | <b>224/324</b> | <b>Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand</b>               | <b>10.400,00</b>   | <b>9.600,00</b>    | <b>0,00</b>        | <b>10.400,00</b>  | <b>9.600,00</b>   | <b>0,00</b>       |
| <b>SU</b>                 | <b>22/32</b>   | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>         | <b>359.800,00</b>  | <b>459.000,00</b>  | <b>472.161,02</b>  | <b>10.400,00</b>  | <b>9.600,00</b>   | <b>0,00</b>       |
| <b>SA</b>                 | <b>SA0/SA1</b> | <b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b> | <b>-183.800,00</b> | <b>-284.300,00</b> | <b>-306.261,02</b> | <b>165.600,00</b> | <b>165.100,00</b> | <b>165.900,00</b> |
| 680000                    | 894120         | Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen                    | 0,00               | 34.900,00          | 0,00               |                   |                   |                   |
| 680000                    | 894900         | Auflösung HH-Rücklagen aus BZ                                       | 176.000,00         | 174.700,00         | 165.900,00         |                   |                   |                   |
| 2                         | 2301           | Entnahmen von Haushaltsrücklagen                                    | 176.000,00         | 209.600,00         | 165.900,00         |                   |                   |                   |
| <b>1</b>                  | <b>230</b>     | <b>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>                             | <b>176.000,00</b>  | <b>209.600,00</b>  | <b>165.900,00</b>  |                   |                   |                   |
| 680000                    | 794900         | Zuweisung an Zweckgebundene Rücklagen aus BZ                        | 176.000,00         | 174.700,00         | 165.900,00         |                   |                   |                   |
| 2                         | 2401           | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen                                   | 176.000,00         | 174.700,00         | 165.900,00         |                   |                   |                   |
| <b>1</b>                  | <b>240</b>     | <b>Zuweisungen an Haushaltsrücklagen</b>                            | <b>176.000,00</b>  | <b>174.700,00</b>  | <b>165.900,00</b>  |                   |                   |                   |
| <b>SA</b>                 | <b>SA01</b>    | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>                      | <b>0,00</b>        | <b>34.900,00</b>   | <b>0,00</b>        |                   |                   |                   |
| <b>SA</b>                 | <b>SA00</b>    | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>  | <b>-183.800,00</b> | <b>-249.400,00</b> | <b>-306.261,02</b> |                   |                   |                   |
| <b>Investive Gebarung</b> |                |                                                                     |                    |                    |                    |                   |                   |                   |
| <b>SU</b>                 | <b>33</b>      | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                        |                    |                    |                    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |

## Voranschlag 2026

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

| Fonds                                             | Konto      | Bezeichnung                                                       | EVA 2026    | EVA 2025    | ERA 2024    | FVA 2026           | FVA 2025           | FRA 2024           |
|---------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 680000                                            | 775100     | Kapitaltransfers an Unternehmungen                                |             |             |             | 349.400,00         | 449.400,00         | 472.161,02         |
| 2                                                 | 3433       | Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)       |             |             |             | 349.400,00         | 449.400,00         | 472.161,02         |
| <b>1</b>                                          | <b>343</b> | <b>Auszahlungen aus Kapitaltransfers</b>                          |             |             |             | <b>349.400,00</b>  | <b>449.400,00</b>  | <b>472.161,02</b>  |
| <b>SU</b>                                         | <b>34</b>  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                      |             |             |             | <b>349.400,00</b>  | <b>449.400,00</b>  | <b>472.161,02</b>  |
| <b>SA</b>                                         | <b>SA2</b> | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>    |             |             |             | <b>-349.400,00</b> | <b>-449.400,00</b> | <b>-472.161,02</b> |
| <b>SA</b>                                         | <b>SA3</b> | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>                |             |             |             | <b>-183.800,00</b> | <b>-284.300,00</b> | <b>-306.261,02</b> |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b>                     |            |                                                                   |             |             |             |                    |                    |                    |
| 680000                                            | 346100     | Investitionsdarlehen von Finanz.unt. - Inland                     |             |             |             | 0,00               | 0,00               | 349.200,00         |
| 2                                                 | 3514       | Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)               |             |             |             | 0,00               | 0,00               | 349.200,00         |
| <b>1</b>                                          | <b>351</b> | <b>Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden</b>           |             |             |             | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>349.200,00</b>  |
| <b>SU</b>                                         | <b>35</b>  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>          |             |             |             | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>349.200,00</b>  |
| 680000                                            | 346100     | Investitionsdarlehen von Finanz.unt. - Inland                     |             |             |             | 17.500,00          | 0,00               | 0,00               |
| 2                                                 | 3614       | Auszahlungen aus Finanzschulden                                   |             |             |             | 17.500,00          | 0,00               | 0,00               |
| <b>1</b>                                          | <b>361</b> | <b>Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden</b>            |             |             |             | <b>17.500,00</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>SU</b>                                         | <b>36</b>  | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>          |             |             |             | <b>17.500,00</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>SA</b>                                         | <b>SA4</b> | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b> |             |             |             | <b>-17.500,00</b>  | <b>0,00</b>        | <b>349.200,00</b>  |
| <b>SA</b>                                         | <b>SA5</b> | <b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>    |             |             |             | <b>-201.300,00</b> | <b>-284.300,00</b> | <b>42.938,98</b>   |
| <b>UA 680 Post- und Telekommunikationsdienste</b> |            |                                                                   |             |             |             |                    |                    |                    |
| UA 680                                            | SA0/SA1    | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)      | -183.800,00 | -284.300,00 | -306.261,02 | 165.600,00         | 165.100,00         | 165.900,00         |
| UA 680                                            | SA00       | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)       | -183.800,00 | -249.400,00 | -306.261,02 |                    |                    |                    |
| UA 680                                            | SA2        | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)           |             |             |             | -349.400,00        | -449.400,00        | -472.161,02        |
| UA 680                                            | SA3        | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)                       |             |             |             | -183.800,00        | -284.300,00        | -306.261,02        |
| UA 680                                            | SA4        | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)        |             |             |             | -17.500,00         | 0,00               | 349.200,00         |
| UA 680                                            | SA5        | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)           |             |             |             | -201.300,00        | -284.300,00        | 42.938,98          |

**Voranschlag 2026****Detailnachweis VA / 680 Post- und Telekommunikationsdienste - interne Vergütungen enthalten**

| Fonds       | Konto   | Bezeichnung                                                  | EVA 2026    | EVA 2025    | ERA 2024    | FVA 2026    | FVA 2025    | FRA 2024    |
|-------------|---------|--------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>A 68</b> |         | <b>Post- und Telekommunikationsdienste</b>                   |             |             |             |             |             |             |
| A 68        | SA0/SA1 | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -183.800,00 | -284.300,00 | -306.261,02 | 165.600,00  | 165.100,00  | 165.900,00  |
| A 68        | SA00    | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)  | -183.800,00 | -249.400,00 | -306.261,02 |             |             |             |
| A 68        | SA2     | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)      |             |             |             | -349.400,00 | -449.400,00 | -472.161,02 |
| A 68        | SA3     | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)                  |             |             |             | -183.800,00 | -284.300,00 | -306.261,02 |
| A 68        | SA4     | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)   |             |             |             | -17.500,00  | 0,00        | 349.200,00  |
| A 68        | SA5     | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)      |             |             |             | -201.300,00 | -284.300,00 | 42.938,98   |

## 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         |
|-------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>Fonds 690000</b>           |                | <b>Verkehrsverbund</b>                                              |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>Operative Gebarung</b>     |                |                                                                     |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>SU 21/31</b>               |                | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| 690000                        | 621000         | Sonstige Transporte                                                 | 2.000,00         | 2.000,00         | 1.938,10         | 2.000,00         | 2.000,00         | 1.938,10         |
| 2                             | 2222/3222      | Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen                     | 2.000,00         | 2.000,00         | 1.938,10         | 2.000,00         | 2.000,00         | 1.938,10         |
| <b>1</b>                      | <b>222/322</b> | <b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand</b>                   | <b>2.000,00</b>  | <b>2.000,00</b>  | <b>1.938,10</b>  | <b>2.000,00</b>  | <b>2.000,00</b>  | <b>1.938,10</b>  |
| <b>SU 22/32</b>               |                | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>         | <b>2.000,00</b>  | <b>2.000,00</b>  | <b>1.938,10</b>  | <b>2.000,00</b>  | <b>2.000,00</b>  | <b>1.938,10</b>  |
| <b>SA SA0/SA1</b>             |                | <b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b> | <b>-2.000,00</b> | <b>-2.000,00</b> | <b>-1.938,10</b> | <b>-2.000,00</b> | <b>-2.000,00</b> | <b>-1.938,10</b> |
| <b>SA SA01</b>                |                | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>                      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |                  |                  |                  |
| <b>SA SA00</b>                |                | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>  | <b>-2.000,00</b> | <b>-2.000,00</b> | <b>-1.938,10</b> |                  |                  |                  |
| <b>Investive Gebarung</b>     |                |                                                                     |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>SU 33</b>                  |                | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                        |                  |                  |                  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>SU 34</b>                  |                | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                        |                  |                  |                  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>SA SA2</b>                 |                | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>      |                  |                  |                  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>SA SA3</b>                 |                | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>                  |                  |                  |                  | <b>-2.000,00</b> | <b>-2.000,00</b> | <b>-1.938,10</b> |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |                |                                                                     |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>SU 35</b>                  |                | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>            |                  |                  |                  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>SU 36</b>                  |                | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>            |                  |                  |                  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>SA SA4</b>                 |                | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>   |                  |                  |                  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>SA SA5</b>                 |                | <b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>      |                  |                  |                  | <b>-2.000,00</b> | <b>-2.000,00</b> | <b>-1.938,10</b> |

**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      |
|-----------------|---------|--------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|-------------|-------------|---------------|
| <b>UA 690</b>   |         | <b>Verkehr, Sonstiges</b>                                    |               |               |               |             |             |               |
| UA 690          | SA0/SA1 | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -2.000,00     | -2.000,00     | -1.938,10     | -2.000,00   | -2.000,00   | -1.938,10     |
| UA 690          | SA00    | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)  | -2.000,00     | -2.000,00     | -1.938,10     |             |             |               |
| 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)                  |               |               |               | -2.000,00   | -2.000,00   | -1.938,10     |
| 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)      |               |               |               | -2.000,00   | -2.000,00   | -1.938,10     |
| <b>A 69</b>     |         | <b>Verkehr, Sonstiges</b>                                    |               |               |               |             |             |               |
| A 69            | SA0/SA1 | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -2.000,00     | -2.000,00     | -1.938,10     | -2.000,00   | -2.000,00   | -1.938,10     |
| A 69            | SA00    | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)  | -2.000,00     | -2.000,00     | -1.938,10     |             |             |               |
| 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)                  |               |               |               | -2.000,00   | -2.000,00   | -1.938,10     |
| 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)      |               |               |               | -2.000,00   | -2.000,00   | -1.938,10     |
| <b>Gruppe 6</b> |         | <b>Straßen-und Wasserbau, Verkehr</b>                        |               |               |               |             |             |               |
| Gruppe 6        | SA0/SA1 | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -1.521.100,00 | -1.584.300,00 | -1.945.608,68 | -57.200,00  | -8.400,00   | -274.889,58   |
| Gruppe 6        | SA00    | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)  | -1.572.900,00 | -1.614.900,00 | -2.005.251,06 |             |             |               |
| Gruppe 6        | SA2     | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)      |               |               |               | -382.200,00 | -688.200,00 | -1.037.288,23 |
| Gruppe 6        | SA3     | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)                  |               |               |               | -439.400,00 | -696.600,00 | -1.312.177,81 |
| Gruppe 6        | SA4     | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)   |               |               |               | -52.100,00  | -32.500,00  | 319.507,64    |
| Gruppe 6        | SA5     | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)      |               |               |               | -491.500,00 | -729.100,00 | -992.670,17   |

**Voranschlag 2026****Detailnachweis VA / 711 Landwirtschaftlicher Wasserbau - interne Vergütungen enthalten**

| Fonds                         | Konto          | Bezeichnung                                                         | EVA 2026         | EVA 2025         | ERA 2024          | FVA 2026    | FVA 2025    | FRA 2024          |
|-------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------------|
| <b>Fonds 711000</b>           |                | <b>Landwirtschaftlicher</b>                                         |                  |                  |                   |             |             |                   |
| <b>Operative Gebarung</b>     |                |                                                                     |                  |                  |                   |             |             |                   |
| 711000                        | 813000         | Erträge aus d.Auflösung v.Investitionszuschüssen                    | 7.700,00         | 7.700,00         | 7.535,16          | 0,00        | 0,00        | 0,00              |
| 2                             | 2127           | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag                         | 7.700,00         | 7.700,00         | 7.535,16          | 0,00        | 0,00        | 0,00              |
| <b>1</b>                      | <b>212/312</b> | <b>Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers</b>           | <b>7.700,00</b>  | <b>7.700,00</b>  | <b>7.535,16</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       |
| <b>SU</b>                     | <b>21/31</b>   | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>              | <b>7.700,00</b>  | <b>7.700,00</b>  | <b>7.535,16</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       |
| 711000                        | 619000         | Instandhaltung von Sonderanlagen                                    | 0,00             | 0,00             | 26.428,62         | 0,00        | 0,00        | 26.428,62         |
| 2                             | 2224/3224      | Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung                    | 0,00             | 0,00             | 26.428,62         | 0,00        | 0,00        | 26.428,62         |
| 711000                        | 680100         | Planm. Afa Immaterielle Vermögenswerte                              | 9.000,00         | 9.000,00         | 8.948,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00              |
| 2                             | 2226/3226      | Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen         | 9.000,00         | 9.000,00         | 8.948,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00              |
| <b>1</b>                      | <b>222/322</b> | <b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand</b>                   | <b>9.000,00</b>  | <b>9.000,00</b>  | <b>35.376,62</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>26.428,62</b>  |
| <b>SU</b>                     | <b>22/32</b>   | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>         | <b>9.000,00</b>  | <b>9.000,00</b>  | <b>35.376,62</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>26.428,62</b>  |
| <b>SA</b>                     | <b>SA0/SA1</b> | <b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b> | <b>-1.300,00</b> | <b>-1.300,00</b> | <b>-27.841,46</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>-26.428,62</b> |
| <b>SA</b>                     | <b>SA01</b>    | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>                      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       |             |             |                   |
| <b>SA</b>                     | <b>SA00</b>    | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>  | <b>-1.300,00</b> | <b>-1.300,00</b> | <b>-27.841,46</b> |             |             |                   |
| <b>Investive Gebarung</b>     |                |                                                                     |                  |                  |                   |             |             |                   |
| 711000                        | 300000         | Kapitaltransf. von Bund, -fonds und -kammern                        |                  |                  |                   | 0,00        | 0,00        | 57.103,99         |
| 711000                        | 301000         | Kapitaltransf. von Ländern, -fonds und -kammern                     |                  |                  |                   | 0,00        | 0,00        | 14.480,01         |
| 2                             | 3331           | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts        |                  |                  |                   | 0,00        | 0,00        | 71.584,00         |
| <b>1</b>                      | <b>333</b>     | <b>Einzahlungen aus Kapitaltransfers</b>                            |                  |                  |                   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>71.584,00</b>  |
| <b>SU</b>                     | <b>33</b>      | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                        |                  |                  |                   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>71.584,00</b>  |
| <b>SU</b>                     | <b>34</b>      | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                        |                  |                  |                   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       |
| <b>SA</b>                     | <b>SA2</b>     | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>      |                  |                  |                   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>71.584,00</b>  |
| <b>SA</b>                     | <b>SA3</b>     | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>                  |                  |                  |                   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>45.155,38</b>  |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |                |                                                                     |                  |                  |                   |             |             |                   |

**Voranschlag 2026****Detailnachweis VA / 711 Landwirtschaftlicher Wasserbau - interne Vergütungen enthalten**

| Fonds  | Konto   | Bezeichnung                                                  | EVA 2026  | EVA 2025  | ERA 2024   | FVA 2026 | FVA 2025 | FRA 2024   |
|--------|---------|--------------------------------------------------------------|-----------|-----------|------------|----------|----------|------------|
| SU 35  |         | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit            |           |           |            | 0,00     | 0,00     | 0,00       |
| SU 36  |         | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit            |           |           |            | 0,00     | 0,00     | 0,00       |
| SA SA4 |         | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)   |           |           |            | 0,00     | 0,00     | 0,00       |
| SA SA5 |         | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)      |           |           |            | 0,00     | 0,00     | 45.155,38  |
| UA 711 |         | <b>Landwirtschaftlicher Wasserbau</b>                        |           |           |            |          |          |            |
| UA 711 | SA0/SA1 | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -1.300,00 | -1.300,00 | -27.841,46 | 0,00     | 0,00     | -26.428,62 |
| UA 711 | SA00    | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)  | -1.300,00 | -1.300,00 | -27.841,46 |          |          |            |
| UA 711 | SA2     | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)      |           |           |            | 0,00     | 0,00     | 71.584,00  |
| UA 711 | SA3     | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)                  |           |           |            | 0,00     | 0,00     | 45.155,38  |
| UA 711 | SA4     | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)   |           |           |            | 0,00     | 0,00     | 0,00       |
| UA 711 | SA5     | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)      |           |           |            | 0,00     | 0,00     | 45.155,38  |

**Voranschlag 2026****Detailnachweis VA / 712 Strukturverbesserung - interne Vergütungen enthalten**

| Fonds                         | Konto          | Bezeichnung                                                         | EVA 2026    | EVA 2025    | ERA 2024         | FVA 2026    | FVA 2025    | FRA 2024         |
|-------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|------------------|-------------|-------------|------------------|
| <b>Fonds 712000</b>           |                | <b>Strukturverbesserung</b>                                         |             |             |                  |             |             |                  |
| <b>Operative Gebarung</b>     |                |                                                                     |             |             |                  |             |             |                  |
| <b>SU 21/31</b>               |                | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>              | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      |
| 712000                        | 728000         | Entgelte für sonstige Leistungen                                    | 0,00        | 0,00        | 1.105,85         | 0,00        | 0,00        | 1.105,85         |
| 2                             | 2225/3225      | Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand           | 0,00        | 0,00        | 1.105,85         | 0,00        | 0,00        | 1.105,85         |
| <b>1</b>                      | <b>222/322</b> | <b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand</b>                   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>1.105,85</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>1.105,85</b>  |
| <b>SU 22/32</b>               |                | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>1.105,85</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>1.105,85</b>  |
| <b>SA SA0/SA1</b>             |                | <b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>-1.105,85</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>-1.105,85</b> |
| <b>SA SA01</b>                |                | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>                      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      |             |             |                  |
| <b>SA SA00</b>                |                | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>-1.105,85</b> |             |             |                  |
| <b>Investive Gebarung</b>     |                |                                                                     |             |             |                  |             |             |                  |
| <b>SU 33</b>                  |                | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                        |             |             |                  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      |
| <b>SU 34</b>                  |                | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                        |             |             |                  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      |
| <b>SA SA2</b>                 |                | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>      |             |             |                  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      |
| <b>SA SA3</b>                 |                | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>                  |             |             |                  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>-1.105,85</b> |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |                |                                                                     |             |             |                  |             |             |                  |
| <b>SU 35</b>                  |                | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>            |             |             |                  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      |
| <b>SU 36</b>                  |                | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>            |             |             |                  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      |
| <b>SA SA4</b>                 |                | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>   |             |             |                  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      |
| <b>SA SA5</b>                 |                | <b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>      |             |             |                  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>-1.105,85</b> |

**Voranschlag 2026****Detailnachweis VA / 712 Strukturverbesserung - interne Vergütungen enthalten**

| Fonds         | Konto   | Bezeichnung                                                   | EVA 2026  | EVA 2025  | ERA 2024   | FVA 2026 | FVA 2025 | FRA 2024   |
|---------------|---------|---------------------------------------------------------------|-----------|-----------|------------|----------|----------|------------|
| <b>UA 712</b> |         | <b>Strukturverbesserung</b>                                   |           |           |            |          |          |            |
| UA 712        | SA0/SA1 | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)  | 0,00      | 0,00      | -1.105,85  | 0,00     | 0,00     | -1.105,85  |
| UA 712        | SA00    | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)   | 0,00      | 0,00      | -1.105,85  |          |          |            |
| UA 712        | SA2     | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)       |           |           |            | 0,00     | 0,00     | 0,00       |
| UA 712        | SA3     | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)                   |           |           |            | 0,00     | 0,00     | -1.105,85  |
| UA 712        | SA4     | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)    |           |           |            | 0,00     | 0,00     | 0,00       |
| UA 712        | SA5     | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)       |           |           |            | 0,00     | 0,00     | -1.105,85  |
| <b>A 71</b>   |         | <b>Grundlagenverbesserung in der Land-und Forstwirtschaft</b> |           |           |            |          |          |            |
| A 71          | SA0/SA1 | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)  | -1.300,00 | -1.300,00 | -28.947,31 | 0,00     | 0,00     | -27.534,47 |
| A 71          | SA00    | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)   | -1.300,00 | -1.300,00 | -28.947,31 |          |          |            |
| A 71          | SA2     | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)       |           |           |            | 0,00     | 0,00     | 71.584,00  |
| A 71          | SA3     | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)                   |           |           |            | 0,00     | 0,00     | 44.049,53  |
| 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)       |           |           |            | 0,00     | 0,00     | 44.049,53  |

## Voranschlag 2026

## Detailnachweis VA / 742 Produktionsförderung - interne Vergütungen enthalten

| Fonds                         | Konto          | Bezeichnung                                                         | EVA 2026          | EVA 2025          | ERA 2024          | FVA 2026          | FVA 2025          | FRA 2024          |
|-------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>Fonds 742000</b>           |                | <b>Produktionsförderung</b>                                         |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Operative Gebarung</b>     |                |                                                                     |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>SU 21/31</b>               |                | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 742000                        | 728000         | Entgelte für sonstige Leistungen                                    | 21.500,00         | 21.500,00         | 21.438,12         | 21.500,00         | 21.500,00         | 21.438,12         |
| 2                             | 2225/3225      | Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand           | 21.500,00         | 21.500,00         | 21.438,12         | 21.500,00         | 21.500,00         | 21.438,12         |
| <b>1</b>                      | <b>222/322</b> | <b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand</b>                   | <b>21.500,00</b>  | <b>21.500,00</b>  | <b>21.438,12</b>  | <b>21.500,00</b>  | <b>21.500,00</b>  | <b>21.438,12</b>  |
| 742000                        | 768000         | Son. lfd. Transferz. an priv. Haushalte                             | 7.000,00          | 6.000,00          | 5.634,16          | 7.000,00          | 6.000,00          | 5.634,16          |
| 742000                        | 768200         | Förderung Winterbegrünung                                           | 0,00              | 0,00              | 530,00            | 0,00              | 0,00              | 530,00            |
| 2                             | 2234/3234      | Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.         | 7.000,00          | 6.000,00          | 6.164,16          | 7.000,00          | 6.000,00          | 6.164,16          |
| <b>1</b>                      | <b>223/323</b> | <b>Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers</b>                 | <b>7.000,00</b>   | <b>6.000,00</b>   | <b>6.164,16</b>   | <b>7.000,00</b>   | <b>6.000,00</b>   | <b>6.164,16</b>   |
| <b>SU 22/32</b>               |                | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>         | <b>28.500,00</b>  | <b>27.500,00</b>  | <b>27.602,28</b>  | <b>28.500,00</b>  | <b>27.500,00</b>  | <b>27.602,28</b>  |
| <b>SA SA0/SA1</b>             |                | <b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b> | <b>-28.500,00</b> | <b>-27.500,00</b> | <b>-27.602,28</b> | <b>-28.500,00</b> | <b>-27.500,00</b> | <b>-27.602,28</b> |
| <b>SA SA01</b>                |                | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>                      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |                   |                   |                   |
| <b>SA SA00</b>                |                | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>  | <b>-28.500,00</b> | <b>-27.500,00</b> | <b>-27.602,28</b> |                   |                   |                   |
| <b>Investive Gebarung</b>     |                |                                                                     |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>SU 33</b>                  |                | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                        |                   |                   |                   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SU 34</b>                  |                | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                        |                   |                   |                   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA SA2</b>                 |                | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>      |                   |                   |                   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA SA3</b>                 |                | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>                  |                   |                   |                   | <b>-28.500,00</b> | <b>-27.500,00</b> | <b>-27.602,28</b> |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |                |                                                                     |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>SU 35</b>                  |                | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>            |                   |                   |                   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SU 36</b>                  |                | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>            |                   |                   |                   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA SA4</b>                 |                | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>   |                   |                   |                   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA SA5</b>                 |                | <b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>      |                   |                   |                   | <b>-28.500,00</b> | <b>-27.500,00</b> | <b>-27.602,28</b> |

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

| Fonds         | Konto   | Bezeichnung                                                  | EVA 2026   | EVA 2025   | ERA 2024   | FVA 2026   | FVA 2025   | FRA 2024   |
|---------------|---------|--------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| <b>UA 742</b> |         | <b>Produktionsförderung</b>                                  |            |            |            |            |            |            |
| UA 742        | SA0/SA1 | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -28.500,00 | -27.500,00 | -27.602,28 | -28.500,00 | -27.500,00 | -27.602,28 |
| UA 742        | SA00    | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)  | -28.500,00 | -27.500,00 | -27.602,28 |            |            |            |
| 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)                  |            |            |            | -28.500,00 | -27.500,00 | -27.602,28 |
| 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)      |            |            |            | -28.500,00 | -27.500,00 | -27.602,28 |
| <b>A 74</b>   |         | <b>Sonstige Förderung der Land-und Forstwirtschaft</b>       |            |            |            |            |            |            |
| A 74          | SA0/SA1 | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -28.500,00 | -27.500,00 | -27.602,28 | -28.500,00 | -27.500,00 | -27.602,28 |
| A 74          | SA00    | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)  | -28.500,00 | -27.500,00 | -27.602,28 |            |            |            |
| 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)                  |            |            |            | -28.500,00 | -27.500,00 | -27.602,28 |
| 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)      |            |            |            | -28.500,00 | -27.500,00 | -27.602,28 |

## Voranschlag 2026

### Detailnachweis VA / 751 Elektrizität - interne Vergütungen enthalten

| Fonds                         | Konto          | Bezeichnung                                                         | EVA 2026         | EVA 2025         | ERA 2024    | FVA 2026         | FVA 2025         | FRA 2024    |
|-------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|-------------|------------------|------------------|-------------|
| <b>Fonds 751000</b>           |                | <b>Elektrizität</b>                                                 |                  |                  |             |                  |                  |             |
| <b>Operative Gebarung</b>     |                |                                                                     |                  |                  |             |                  |                  |             |
| <b>SU 21/31</b>               |                | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> |
| 751000                        | 728000         | Entgelte für sonstige Leistungen                                    | 7.600,00         | 7.600,00         | 0,00        | 7.600,00         | 7.600,00         | 0,00        |
| 2                             | 2225/3225      | Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand           | 7.600,00         | 7.600,00         | 0,00        | 7.600,00         | 7.600,00         | 0,00        |
| <b>1</b>                      | <b>222/322</b> | <b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand</b>                   | <b>7.600,00</b>  | <b>7.600,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>7.600,00</b>  | <b>7.600,00</b>  | <b>0,00</b> |
| <b>SU 22/32</b>               |                | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>         | <b>7.600,00</b>  | <b>7.600,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>7.600,00</b>  | <b>7.600,00</b>  | <b>0,00</b> |
| <b>SA SA0/SA1</b>             |                | <b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b> | <b>-7.600,00</b> | <b>-7.600,00</b> | <b>0,00</b> | <b>-7.600,00</b> | <b>-7.600,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>SA SA01</b>                |                | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>                      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> |                  |                  |             |
| <b>SA SA00</b>                |                | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>  | <b>-7.600,00</b> | <b>-7.600,00</b> | <b>0,00</b> |                  |                  |             |
| <b>Investive Gebarung</b>     |                |                                                                     |                  |                  |             |                  |                  |             |
| <b>SU 33</b>                  |                | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                        |                  |                  |             | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> |
| <b>SU 34</b>                  |                | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                        |                  |                  |             | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> |
| <b>SA SA2</b>                 |                | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>      |                  |                  |             | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> |
| <b>SA SA3</b>                 |                | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>                  |                  |                  |             | <b>-7.600,00</b> | <b>-7.600,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |                |                                                                     |                  |                  |             |                  |                  |             |
| <b>SU 35</b>                  |                | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>            |                  |                  |             | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> |
| <b>SU 36</b>                  |                | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>            |                  |                  |             | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> |
| <b>SA SA4</b>                 |                | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>   |                  |                  |             | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> |
| <b>SA SA5</b>                 |                | <b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>      |                  |                  |             | <b>-7.600,00</b> | <b>-7.600,00</b> | <b>0,00</b> |

**Voranschlag 2026**  
**Detailnachweis VA / 751 Elektrizität - interne Vergütungen enthalten**

| Fonds         | Konto   | Bezeichnung                                                  | EVA 2026  | EVA 2025  | ERA 2024 | FVA 2026  | FVA 2025  | FRA 2024 |
|---------------|---------|--------------------------------------------------------------|-----------|-----------|----------|-----------|-----------|----------|
| <b>UA 751</b> |         | <b>Elektrizität</b>                                          |           |           |          |           |           |          |
| UA 751        | SA0/SA1 | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -7.600,00 | -7.600,00 | 0,00     | -7.600,00 | -7.600,00 | 0,00     |
| UA 751        | SA00    | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)  | -7.600,00 | -7.600,00 | 0,00     |           |           |          |
| UA 751        | SA2     | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)      |           |           |          | 0,00      | 0,00      | 0,00     |
| UA 751        | SA3     | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)                  |           |           |          | -7.600,00 | -7.600,00 | 0,00     |
| UA 751        | SA4     | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)   |           |           |          | 0,00      | 0,00      | 0,00     |
| UA 751        | SA5     | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)      |           |           |          | -7.600,00 | -7.600,00 | 0,00     |
| <b>A 75</b>   |         | <b>Förderung der Energiewirtschaft</b>                       |           |           |          |           |           |          |
| A 75          | SA0/SA1 | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -7.600,00 | -7.600,00 | 0,00     | -7.600,00 | -7.600,00 | 0,00     |
| A 75          | SA00    | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)  | -7.600,00 | -7.600,00 | 0,00     |           |           |          |
| A 75          | SA2     | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)      |           |           |          | 0,00      | 0,00      | 0,00     |
| A 75          | SA3     | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)                  |           |           |          | -7.600,00 | -7.600,00 | 0,00     |
| A 75          | SA4     | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)   |           |           |          | 0,00      | 0,00      | 0,00     |
| A 75          | SA5     | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)      |           |           |          | -7.600,00 | -7.600,00 | 0,00     |

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

| Fonds                         | Konto     | Bezeichnung                                                         | EVA 2026         | EVA 2025         | ERA 2024         | FVA 2026    | FVA 2025    | FRA 2024    |
|-------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>Fonds 770000</b>           |           | <b>Einrichtungen zur Förderung d Tourismus</b>                      |                  |                  |                  |             |             |             |
| <b>Operative Gebarung</b>     |           |                                                                     |                  |                  |                  |             |             |             |
| <b>SU 21/31</b>               |           | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| 770000                        | 680300    | Planm. Afa Gebäude/Bauten                                           | 5.800,00         | 5.800,00         | 5.711,50         | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 2                             | 2226/3226 | Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen         | 5.800,00         | 5.800,00         | 5.711,50         | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| <b>1 222/322</b>              |           | <b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand</b>                   | <b>5.800,00</b>  | <b>5.800,00</b>  | <b>5.711,50</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>SU 22/32</b>               |           | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>         | <b>5.800,00</b>  | <b>5.800,00</b>  | <b>5.711,50</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>SA SA0/SA1</b>             |           | <b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b> | <b>-5.800,00</b> | <b>-5.800,00</b> | <b>-5.711,50</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| 770000                        | 894900    | Auflösung HH-Rücklagen aus BZ                                       | 4.500,00         | 4.500,00         | 4.439,50         |             |             |             |
| 2                             | 2301      | Entnahmen von Haushaltsrücklagen                                    | 4.500,00         | 4.500,00         | 4.439,50         |             |             |             |
| <b>1 230</b>                  |           | <b>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>                             | <b>4.500,00</b>  | <b>4.500,00</b>  | <b>4.439,50</b>  |             |             |             |
| <b>SA SA01</b>                |           | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>                      | <b>4.500,00</b>  | <b>4.500,00</b>  | <b>4.439,50</b>  |             |             |             |
| <b>SA SA00</b>                |           | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>  | <b>-1.300,00</b> | <b>-1.300,00</b> | <b>-1.272,00</b> |             |             |             |
| <b>Investive Gebarung</b>     |           |                                                                     |                  |                  |                  |             |             |             |
| <b>SU 33</b>                  |           | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                        |                  |                  |                  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>SU 34</b>                  |           | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                        |                  |                  |                  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>SA SA2</b>                 |           | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>      |                  |                  |                  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>SA SA3</b>                 |           | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>                  |                  |                  |                  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |           |                                                                     |                  |                  |                  |             |             |             |
| <b>SU 35</b>                  |           | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>            |                  |                  |                  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>SU 36</b>                  |           | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>            |                  |                  |                  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>SA SA4</b>                 |           | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>   |                  |                  |                  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>SA SA5</b>                 |           | <b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>      |                  |                  |                  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |

# Voranschlag 2026

## Detailnachweis VA / 770 Einrichtungen zur Förderung des Tourismus - interne Vergütungen enthalten

| Fonds         | Konto   | Bezeichnung                                                  | EVA 2026  | EVA 2025  | ERA 2024  | FVA 2026 | FVA 2025 | FRA 2024 |
|---------------|---------|--------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|----------|----------|----------|
| <b>UA 770</b> |         | <b>Einrichtungen zur Förderung des Tourismus</b>             |           |           |           |          |          |          |
| UA 770        | SA0/SA1 | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -5.800,00 | -5.800,00 | -5.711,50 | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
| UA 770        | SA00    | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)  | -1.300,00 | -1.300,00 | -1.272,00 |          |          |          |
| UA 770        | SA2     | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)      |           |           |           | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
| UA 770        | SA3     | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)                  |           |           |           | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
| UA 770        | SA4     | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)   |           |           |           | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
| UA 770        | SA5     | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)      |           |           |           | 0,00     | 0,00     | 0,00     |

## Voranschlag 2026

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

| Fonds                     | Konto          | Bezeichnung                                                   | EVA 2026      | EVA 2025        | ERA 2024        | FVA 2026      | FVA 2025        | FRA 2024        |
|---------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------|---------------|-----------------|-----------------|---------------|-----------------|-----------------|
| <b>Fonds 771000</b>       |                | <b>Maßnahmen zur Förderung des Tourismus</b>                  |               |                 |                 |               |                 |                 |
| <b>Operative Gebarung</b> |                |                                                               |               |                 |                 |               |                 |                 |
| 771000                    | 811000         | Miet- und Pächterträge                                        | 500,00        | 500,00          | 566,64          | 500,00        | 500,00          | 566,64          |
| 2                         | 2115/3115      | Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit  | 500,00        | 500,00          | 566,64          | 500,00        | 500,00          | 566,64          |
| 771000                    | 829000         | Sonstige Einnahmen                                            | 0,00          | 0,00            | 2.810,00        | 0,00          | 0,00            | 2.810,00        |
| 2                         | 2116/3116      | Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.   | 0,00          | 0,00            | 2.810,00        | 0,00          | 0,00            | 2.810,00        |
| <b>1</b>                  | <b>211/311</b> | <b>Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit</b> | <b>500,00</b> | <b>500,00</b>   | <b>3.376,64</b> | <b>500,00</b> | <b>500,00</b>   | <b>3.376,64</b> |
| 771000                    | 861100         | Lfd. Transferz. von Ländern                                   | 0,00          | 3.200,00        | 0,00            | 0,00          | 3.200,00        | 0,00            |
| 2                         | 2121/3121      | Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts   | 0,00          | 3.200,00        | 0,00            | 0,00          | 3.200,00        | 0,00            |
| <b>1</b>                  | <b>212/312</b> | <b>Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers</b>     | <b>0,00</b>   | <b>3.200,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>   | <b>3.200,00</b> | <b>0,00</b>     |
| <b>SU 21/31</b>           |                | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>        | <b>500,00</b> | <b>3.700,00</b> | <b>3.376,64</b> | <b>500,00</b> | <b>3.700,00</b> | <b>3.376,64</b> |
| 771000                    | 413000         | Handelswaren                                                  | 500,00        | 0,00            | 0,00            | 500,00        | 0,00            | 0,00            |
| 771000                    | 457000         | Druckwerke                                                    | 800,00        | 0,00            | 0,00            | 800,00        | 0,00            | 0,00            |
| 2                         | 2221/3221      | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen   | 1.300,00      | 0,00            | 0,00            | 1.300,00      | 0,00            | 0,00            |
| 771000                    | 600000         | Strom                                                         | 2.100,00      | 2.000,00        | 1.682,93        | 2.100,00      | 2.000,00        | 1.682,93        |
| 771000                    | 670000         | Versicherungen                                                | 300,00        | 100,00          | 45,00           | 300,00        | 100,00          | 45,00           |
| 2                         | 2222/3222      | Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen               | 2.400,00      | 2.100,00        | 1.727,93        | 2.400,00      | 2.100,00        | 1.727,93        |
| 771000                    | 619000         | Instandhaltung von Sonderanlagen                              | 1.000,00      | 1.000,00        | 2.639,50        | 1.000,00      | 1.000,00        | 2.639,50        |
| 2                         | 2224/3224      | Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung              | 1.000,00      | 1.000,00        | 2.639,50        | 1.000,00      | 1.000,00        | 2.639,50        |
| 771000                    | 710000         | Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG                        | 100,00        | 100,00          | 3,00            | 100,00        | 100,00          | 3,00            |
| 771000                    | 711000         | Gebühren für die Benützung gem. FAG                           | 100,00        | 100,00          | 96,55           | 100,00        | 100,00          | 96,55           |
| 771000                    | 726000         | Mitgliedsbeiträge an Institutionen                            | 400,00        | 400,00          | 0,00            | 400,00        | 400,00          | 0,00            |
| 771000                    | 728000         | Entgelte für sonstige Leistungen                              | 17.500,00     | 17.500,00       | 12.584,99       | 17.500,00     | 17.500,00       | 12.584,99       |
| 2                         | 2225/3225      | Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand     | 18.100,00     | 18.100,00       | 12.684,54       | 18.100,00     | 18.100,00       | 12.684,54       |
| 771000                    | 680700         | Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung                | 200,00        | 200,00          | 119,52          | 0,00          | 0,00            | 0,00            |
| 2                         | 2226/3226      | Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen   | 200,00        | 200,00          | 119,52          | 0,00          | 0,00            | 0,00            |

**Voranschlag 2026****Detailnachweis VA / 771 Maßnahmen zur Förderung des Tourismus - interne Vergütungen enthalten**

| Fonds                                               | Konto   | Bezeichnung                                                  | EVA 2026   | EVA 2025   | ERA 2024   | FVA 2026   | FVA 2025   | FRA 2024   |
|-----------------------------------------------------|---------|--------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 1                                                   | 222/322 | Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand                   | 23.000,00  | 21.400,00  | 17.171,49  | 22.800,00  | 21.200,00  | 17.051,97  |
| SU                                                  | 22/32   | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung         | 23.000,00  | 21.400,00  | 17.171,49  | 22.800,00  | 21.200,00  | 17.051,97  |
| SA                                                  | SA0/SA1 | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -22.500,00 | -17.700,00 | -13.794,85 | -22.300,00 | -17.500,00 | -13.675,33 |
| SA                                                  | SA01    | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)                      | 0,00       | 0,00       | 0,00       |            |            |            |
| SA                                                  | SA00    | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)  | -22.500,00 | -17.700,00 | -13.794,85 |            |            |            |
| <b>Investive Gebarung</b>                           |         |                                                              |            |            |            |            |            |            |
| SU                                                  | 33      | Summe Einzahlungen investive Gebarung                        |            |            |            | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| SU                                                  | 34      | Summe Auszahlungen investive Gebarung                        |            |            |            | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| SA                                                  | SA2     | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)      |            |            |            | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| SA                                                  | SA3     | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)                  |            |            |            | -22.300,00 | -17.500,00 | -13.675,33 |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b>                       |         |                                                              |            |            |            |            |            |            |
| SU                                                  | 35      | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit            |            |            |            | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| SU                                                  | 36      | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit            |            |            |            | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| SA                                                  | SA4     | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)   |            |            |            | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| SA                                                  | SA5     | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)      |            |            |            | -22.300,00 | -17.500,00 | -13.675,33 |
| <b>UA 771 Maßnahmen zur Förderung des Tourismus</b> |         |                                                              |            |            |            |            |            |            |
| UA 771                                              | SA0/SA1 | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -22.500,00 | -17.700,00 | -13.794,85 | -22.300,00 | -17.500,00 | -13.675,33 |
| UA 771                                              | SA00    | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)  | -22.500,00 | -17.700,00 | -13.794,85 |            |            |            |
| UA 771                                              | SA2     | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)      |            |            |            | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| UA 771                                              | SA3     | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)                  |            |            |            | -22.300,00 | -17.500,00 | -13.675,33 |
| UA 771                                              | SA4     | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)   |            |            |            | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| UA 771                                              | SA5     | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)      |            |            |            | -22.300,00 | -17.500,00 | -13.675,33 |

**Voranschlag 2026****Detailnachweis VA / 771 Maßnahmen zur Förderung des Tourismus - interne Vergütungen enthalten**

| Fonds       | Konto   | Bezeichnung                                                  | EVA 2026   | EVA 2025   | ERA 2024   | FVA 2026   | FVA 2025   | FRA 2024   |
|-------------|---------|--------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| <b>A 77</b> |         | <b>Förderung des Tourismus</b>                               |            |            |            |            |            |            |
| A 77        | SA0/SA1 | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -28.300,00 | -23.500,00 | -19.506,35 | -22.300,00 | -17.500,00 | -13.675,33 |
| A 77        | SA00    | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)  | -23.800,00 | -19.000,00 | -15.066,85 |            |            |            |
| A 77        | SA2     | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)      |            |            |            | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| A 77        | SA3     | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)                  |            |            |            | -22.300,00 | -17.500,00 | -13.675,33 |
| A 77        | SA4     | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)   |            |            |            | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| A 77        | SA5     | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)      |            |            |            | -22.300,00 | -17.500,00 | -13.675,33 |

**Voranschlag 2026****Detailnachweis VA / 782 Wirtschaftspolitische Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten**

| Fonds                         | Konto          | Bezeichnung                                                         | EVA 2026          | EVA 2025          | ERA 2024          | FVA 2026          | FVA 2025          | FRA 2024          |
|-------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>Fonds 782000</b>           |                | <b>Wirtschaftspolitische Maßnahmen</b>                              |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Operative Gebarung</b>     |                |                                                                     |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 782000                        | 816000         | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leist.                    | 0,00              | 10.600,00         | 1.000,00          | 0,00              | 10.600,00         | 1.000,00          |
| 2                             | 2114/3114      | Erträge / Einzahlungen aus Leistungen                               | 0,00              | 10.600,00         | 1.000,00          | 0,00              | 10.600,00         | 1.000,00          |
| <b>1</b>                      | <b>211/311</b> | <b>Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit</b>       | <b>0,00</b>       | <b>10.600,00</b>  | <b>1.000,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>10.600,00</b>  | <b>1.000,00</b>   |
| 782000                        | 861100         | Lfd. Transferz. von Ländern                                         | 0,00              | 0,00              | 2.500,00          | 0,00              | 0,00              | 2.500,00          |
| 2                             | 2121/3121      | Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts         | 0,00              | 0,00              | 2.500,00          | 0,00              | 0,00              | 2.500,00          |
| <b>1</b>                      | <b>212/312</b> | <b>Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers</b>           | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>2.500,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>2.500,00</b>   |
| <b>SU</b>                     | <b>21/31</b>   | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>              | <b>0,00</b>       | <b>10.600,00</b>  | <b>3.500,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>10.600,00</b>  | <b>3.500,00</b>   |
| 782000                        | 728000         | Entgelte für sonstige Leistungen                                    | 0,00              | 30.000,00         | 684,00            | 0,00              | 30.000,00         | 684,00            |
| 2                             | 2225/3225      | Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand           | 0,00              | 30.000,00         | 684,00            | 0,00              | 30.000,00         | 684,00            |
| <b>1</b>                      | <b>222/322</b> | <b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand</b>                   | <b>0,00</b>       | <b>30.000,00</b>  | <b>684,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>30.000,00</b>  | <b>684,00</b>     |
| 782000                        | 755000         | Lfd. Transferz. an Unternehmungen                                   | 78.000,00         | 77.000,00         | 74.183,17         | 78.000,00         | 77.000,00         | 74.183,17         |
| 2                             | 2233/3233      | Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)         | 78.000,00         | 77.000,00         | 74.183,17         | 78.000,00         | 77.000,00         | 74.183,17         |
| <b>1</b>                      | <b>223/323</b> | <b>Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers</b>                 | <b>78.000,00</b>  | <b>77.000,00</b>  | <b>74.183,17</b>  | <b>78.000,00</b>  | <b>77.000,00</b>  | <b>74.183,17</b>  |
| <b>SU</b>                     | <b>22/32</b>   | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>         | <b>78.000,00</b>  | <b>107.000,00</b> | <b>74.867,17</b>  | <b>78.000,00</b>  | <b>107.000,00</b> | <b>74.867,17</b>  |
| <b>SA</b>                     | <b>SA0/SA1</b> | <b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b> | <b>-78.000,00</b> | <b>-96.400,00</b> | <b>-71.367,17</b> | <b>-78.000,00</b> | <b>-96.400,00</b> | <b>-71.367,17</b> |
| <b>SA</b>                     | <b>SA01</b>    | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>                      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |                   |                   |                   |
| <b>SA</b>                     | <b>SA00</b>    | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>  | <b>-78.000,00</b> | <b>-96.400,00</b> | <b>-71.367,17</b> |                   |                   |                   |
| <b>Investive Gebarung</b>     |                |                                                                     |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>SU</b>                     | <b>33</b>      | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                        |                   |                   |                   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SU</b>                     | <b>34</b>      | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                        |                   |                   |                   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA</b>                     | <b>SA2</b>     | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>      |                   |                   |                   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA</b>                     | <b>SA3</b>     | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>                  |                   |                   |                   | <b>-78.000,00</b> | <b>-96.400,00</b> | <b>-71.367,17</b> |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |                |                                                                     |                   |                   |                   |                   |                   |                   |

# Voranschlag 2026

## Detailnachweis VA / 782 Wirtschaftspolitische Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

| Fonds | Konto | Bezeichnung                                                      | EVA 2026   | EVA 2025   | ERA 2024   | FVA 2026   | FVA 2025   | FRA 2024   |
|-------|-------|------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| SU    | 35    | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                |            |            |            | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| SU    | 36    | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                |            |            |            | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| SA    | SA4   | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)       |            |            |            | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| SA    | SA5   | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)          |            |            |            | -78.000,00 | -96.400,00 | -71.367,17 |
| UA    | 782   | Wirtschaftspolitische Maßnahmen                                  |            |            |            |            |            |            |
| UA    | 782   | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)     | -78.000,00 | -96.400,00 | -71.367,17 | -78.000,00 | -96.400,00 | -71.367,17 |
| UA    | 782   | SA00 Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01) | -78.000,00 | -96.400,00 | -71.367,17 |            |            |            |
| UA    | 782   | SA2 Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)      |            |            |            | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| UA    | 782   | SA3 Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)                  |            |            |            | -78.000,00 | -96.400,00 | -71.367,17 |
| UA    | 782   | SA4 Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)   |            |            |            | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| UA    | 782   | SA5 Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)      |            |            |            | -78.000,00 | -96.400,00 | -71.367,17 |
| A     | 78    | Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie                      |            |            |            |            |            |            |
| A     | 78    | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)     | -78.000,00 | -96.400,00 | -71.367,17 | -78.000,00 | -96.400,00 | -71.367,17 |
| A     | 78    | SA00 Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01) | -78.000,00 | -96.400,00 | -71.367,17 |            |            |            |
| A     | 78    | SA2 Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)      |            |            |            | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| A     | 78    | SA3 Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)                  |            |            |            | -78.000,00 | -96.400,00 | -71.367,17 |
| 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)      |            |            |            | -78.000,00 | -96.400,00 | -71.367,17 |

# Voranschlag 2026

## Detailnachweis VA / 782 Wirtschaftspolitische Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

| Fonds           | Konto   | Bezeichnung                                                  | EVA 2026    | EVA 2025    | ERA 2024    | FVA 2026    | FVA 2025    | FRA 2024    |
|-----------------|---------|--------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>Gruppe 7</b> |         | <b>Wirtschaftsförderung</b>                                  |             |             |             |             |             |             |
| Gruppe 7        | SA0/SA1 | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -143.700,00 | -156.300,00 | -147.423,11 | -136.400,00 | -149.000,00 | -140.179,25 |
| Gruppe 7        | SA00    | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)  | -139.200,00 | -151.800,00 | -142.983,61 |             |             |             |
| Gruppe 7        | SA2     | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)      |             |             |             | 0,00        | 0,00        | 71.584,00   |
| Gruppe 7        | SA3     | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)                  |             |             |             | -136.400,00 | -149.000,00 | -68.595,25  |
| 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)      |             |             |             | -136.400,00 | -149.000,00 | -68.595,25  |

## Voranschlag 2026

## Detailnachweis VA / 812 WC-Anlagen - interne Vergütungen enthalten

| Fonds                     | Konto          | Bezeichnung                                                   | EVA 2026        | EVA 2025        | ERA 2024        | FVA 2026        | FVA 2025        | FRA 2024        |
|---------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>Fonds 812000</b>       |                | <b>Wc - Anlagen</b>                                           |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>Operative Gebarung</b> |                |                                                               |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| 812000                    | 817200         | Erträge aus der Aufl. von sonst. Rückst. (Urlaube)            | 0,00            | 0,00            | 15,10           | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 2                         | 2117           | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge                 | 0,00            | 0,00            | 15,10           | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| <b>1</b>                  | <b>211/311</b> | <b>Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>15,10</b>    | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     |
| <b>SU</b>                 | <b>21/31</b>   | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>        | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>15,10</b>    | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     |
| 812000                    | 511000         | Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung                      | 0,00            | 300,00          | 4.009,04        | 0,00            | 300,00          | 4.009,04        |
| 812000                    | 511100         | Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung                      | 0,00            | 100,00          | 491,28          | 0,00            | 100,00          | 491,28          |
| 2                         | 2211/3211      | Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)   | 0,00            | 400,00          | 4.500,32        | 0,00            | 400,00          | 4.500,32        |
| 812000                    | 580000         | Dienstgeberbeiträge FLAF                                      | 0,00            | 100,00          | 166,52          | 0,00            | 100,00          | 166,52          |
| 812000                    | 582000         | Leistungen aus der Selbstträgerschaft                         | 0,00            | 100,00          | 894,76          | 0,00            | 100,00          | 894,76          |
| 812000                    | 582100         | Sonstige DG-Beiträge-Ruhebezugsleistungsgesetz                | 600,00          | 600,00          | 322,65          | 600,00          | 600,00          | 322,65          |
| 2                         | 2212/3212      | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen    | 600,00          | 800,00          | 1.383,93        | 600,00          | 800,00          | 1.383,93        |
| <b>1</b>                  | <b>221/321</b> | <b>Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand</b>     | <b>600,00</b>   | <b>1.200,00</b> | <b>5.884,25</b> | <b>600,00</b>   | <b>1.200,00</b> | <b>5.884,25</b> |
| 812000                    | 400000         | Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.                       | 0,00            | 200,00          | 0,00            | 0,00            | 200,00          | 0,00            |
| 812000                    | 454000         | Reinigungsmittel                                              | 200,00          | 200,00          | 0,00            | 200,00          | 200,00          | 0,00            |
| 2                         | 2221/3221      | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen   | 200,00          | 400,00          | 0,00            | 200,00          | 400,00          | 0,00            |
| 812000                    | 600500         | Wärme                                                         | 1.300,00        | 1.200,00        | 1.119,20        | 1.300,00        | 1.200,00        | 1.119,20        |
| 2                         | 2222/3222      | Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen               | 1.300,00        | 1.200,00        | 1.119,20        | 1.300,00        | 1.200,00        | 1.119,20        |
| 812000                    | 614000         | Instandhaltung von Gebäuden                                   | 500,00          | 500,00          | 0,00            | 500,00          | 500,00          | 0,00            |
| 2                         | 2224/3224      | Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung              | 500,00          | 500,00          | 0,00            | 500,00          | 500,00          | 0,00            |
| 812000                    | 720509         | Interne Leistungsverrechnung Personal                         | 3.800,00        | 3.000,00        | 0,00            | 3.800,00        | 3.000,00        | 0,00            |
| 2                         | 2225/3225      | Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand     | 3.800,00        | 3.000,00        | 0,00            | 3.800,00        | 3.000,00        | 0,00            |
| 812000                    | 680300         | Planm. Afa Gebäude/Bauten                                     | 1.200,00        | 1.200,00        | 1.126,72        | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 2                         | 2226/3226      | Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen   | 1.200,00        | 1.200,00        | 1.126,72        | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| <b>1</b>                  | <b>222/322</b> | <b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand</b>             | <b>7.000,00</b> | <b>6.300,00</b> | <b>2.245,92</b> | <b>5.800,00</b> | <b>5.100,00</b> | <b>1.119,20</b> |

**Voranschlag 2026****Detailnachweis VA / 812 WC-Anlagen - interne Vergütungen enthalten**

| Fonds                         | Konto   | Bezeichnung                                                          | EVA 2026  | EVA 2025  | ERA 2024  | FVA 2026  | FVA 2025  | FRA 2024  |
|-------------------------------|---------|----------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| SU                            | 22/32   | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung                 | 7.600,00  | 7.500,00  | 8.130,17  | 6.400,00  | 6.300,00  | 7.003,45  |
| SA                            | SA0/SA1 | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)         | -7.600,00 | -7.500,00 | -8.115,07 | -6.400,00 | -6.300,00 | -7.003,45 |
| 812000                        | 894900  | Auflösung HH-Rücklagen aus BZ                                        | 600,00    | 600,00    | 563,36    |           |           |           |
| 2                             | 2301    | Entnahmen von Haushaltsrücklagen                                     | 600,00    | 600,00    | 563,36    |           |           |           |
| 1                             | 230     | Entnahmen von Haushaltsrücklagen                                     | 600,00    | 600,00    | 563,36    |           |           |           |
| SA                            | SA01    | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)                              | 600,00    | 600,00    | 563,36    |           |           |           |
| SA                            | SA00    | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)          | -7.000,00 | -6.900,00 | -7.551,71 |           |           |           |
| <b>Investive Gebarung</b>     |         |                                                                      |           |           |           |           |           |           |
| SU                            | 33      | Summe Einzahlungen investive Gebarung                                |           |           |           | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| SU                            | 34      | Summe Auszahlungen investive Gebarung                                |           |           |           | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| SA                            | SA2     | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)              |           |           |           | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| SA                            | SA3     | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)                          |           |           |           | -6.400,00 | -6.300,00 | -7.003,45 |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |         |                                                                      |           |           |           |           |           |           |
| SU                            | 35      | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                    |           |           |           | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| SU                            | 36      | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                    |           |           |           | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| SA                            | SA4     | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)           |           |           |           | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| SA                            | SA5     | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)              |           |           |           | -6.400,00 | -6.300,00 | -7.003,45 |
| UA                            | 812     | WC-Anlagen                                                           |           |           |           |           |           |           |
| UA                            | 812     | SA0/SA1 SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -7.600,00 | -7.500,00 | -8.115,07 | -6.400,00 | -6.300,00 | -7.003,45 |
| UA                            | 812     | SA00 Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)     | -7.000,00 | -6.900,00 | -7.551,71 |           |           |           |
| UA                            | 812     | SA2 Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)          |           |           |           | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| UA                            | 812     | SA3 Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)                      |           |           |           | -6.400,00 | -6.300,00 | -7.003,45 |
| UA                            | 812     | SA4 Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)       |           |           |           | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| UA                            | 812     | SA5 Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)          |           |           |           | -6.400,00 | -6.300,00 | -7.003,45 |

## Voranschlag 2026

### Detailnachweis VA / 814 Straßenreinigung - interne Vergütungen enthalten

| Fonds                     | Konto          | Bezeichnung                                                         | EVA 2026           | EVA 2025           | ERA 2024           | FVA 2026           | FVA 2025           | FRA 2024           |
|---------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>Fonds 814000</b>       |                | <b>Straßenreinigung</b>                                             |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>Operative Gebarung</b> |                |                                                                     |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 814000                    | 899000         | Zuw. an Verr.rücklagen zw. operativer Geb. u. Proj                  | 0,00               | 0,00               | 1.056,40           | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 2                         | 2116/3116      | Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.         | 0,00               | 0,00               | 1.056,40           | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>1</b>                  | <b>211/311</b> | <b>Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>1.056,40</b>    | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>SU 21/31</b>           |                | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>1.056,40</b>    | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 814000                    | 452000         | Treibstoffe                                                         | 2.500,00           | 2.500,00           | 1.863,45           | 2.500,00           | 2.500,00           | 1.863,45           |
| 814000                    | 455000         | Chemische u. artverwandte Mittel                                    | 5.000,00           | 5.000,00           | 8.031,60           | 5.000,00           | 5.000,00           | 8.031,60           |
| 814000                    | 459000         | Sonstige Verbrauchsgüter                                            | 15.000,00          | 14.000,00          | 15.178,25          | 15.000,00          | 14.000,00          | 15.178,25          |
| 2                         | 2221/3221      | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen         | 22.500,00          | 21.500,00          | 25.073,30          | 22.500,00          | 21.500,00          | 25.073,30          |
| 814000                    | 670000         | Versicherungen                                                      | 400,00             | 300,00             | 259,17             | 400,00             | 300,00             | 259,17             |
| 2                         | 2222/3222      | Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen                     | 400,00             | 300,00             | 259,17             | 400,00             | 300,00             | 259,17             |
| 814000                    | 616000         | Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen                             | 2.000,00           | 2.000,00           | 1.650,65           | 2.000,00           | 2.000,00           | 1.650,65           |
| 814000                    | 617000         | Instandhaltung von Fahrzeugen                                       | 10.000,00          | 10.000,00          | 15.610,32          | 10.000,00          | 10.000,00          | 15.610,32          |
| 2                         | 2224/3224      | Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung                    | 12.000,00          | 12.000,00          | 17.260,97          | 12.000,00          | 12.000,00          | 17.260,97          |
| 814000                    | 720509         | Interne Leistungsverrechnung Personal                               | 19.500,00          | 43.700,00          | 52.329,16          | 19.500,00          | 43.700,00          | 52.329,16          |
| 814000                    | 720609         | Interne Leistungsverrechnung sonstiges                              | 31.500,00          | 31.500,00          | 39.429,30          | 31.500,00          | 31.500,00          | 39.429,30          |
| 814000                    | 728000         | Entgelte für sonstige Leistungen                                    | 85.000,00          | 80.000,00          | 110.736,94         | 85.000,00          | 80.000,00          | 101.617,35         |
| 814000                    | 799000         | Zuw. an Verr.rücklagen zw. operativer Geb. u. Proj                  | 0,00               | 0,00               | 1.056,40           | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 2                         | 2225/3225      | Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand           | 136.000,00         | 155.200,00         | 203.551,80         | 136.000,00         | 155.200,00         | 193.375,81         |
| 814000                    | 680600         | Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine                   | 2.900,00           | 4.400,00           | 5.320,01           | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 814000                    | 680700         | Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung                      | 300,00             | 300,00             | 207,00             | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 2                         | 2226/3226      | Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen         | 3.200,00           | 4.700,00           | 5.527,01           | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>1</b>                  | <b>222/322</b> | <b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand</b>                   | <b>174.100,00</b>  | <b>193.700,00</b>  | <b>251.672,25</b>  | <b>170.900,00</b>  | <b>189.000,00</b>  | <b>235.969,25</b>  |
| <b>SU 22/32</b>           |                | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>         | <b>174.100,00</b>  | <b>193.700,00</b>  | <b>251.672,25</b>  | <b>170.900,00</b>  | <b>189.000,00</b>  | <b>235.969,25</b>  |
| <b>SA SA0/SA1</b>         |                | <b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b> | <b>-174.100,00</b> | <b>-193.700,00</b> | <b>-250.615,85</b> | <b>-170.900,00</b> | <b>-189.000,00</b> | <b>-235.969,25</b> |

# **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                        | 894900      | Auflösung HH-Rücklagen aus BZ                                      | 0,00               | 800,00             | 750,00             |                    |                    |                    |
| 2                             | 2301        | Entnahmen von Haushaltsrücklagen                                   | 0,00               | 800,00             | 750,00             |                    |                    |                    |
| <b>1</b>                      | <b>230</b>  | <b>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>                            | <b>0,00</b>        | <b>800,00</b>      | <b>750,00</b>      |                    |                    |                    |
| <b>SA</b>                     | <b>SA01</b> | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>                     | <b>0,00</b>        | <b>800,00</b>      | <b>750,00</b>      |                    |                    |                    |
| <b>SA</b>                     | <b>SA00</b> | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b> | <b>-174.100,00</b> | <b>-192.900,00</b> | <b>-249.865,85</b> |                    |                    |                    |
| <b>Investive Gebarung</b>     |             |                                                                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>SU</b>                     | <b>33</b>   | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                       |                    |                    |                    | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 814000                        | 020000      | Maschinen und maschinelle Anlagen                                  |                    |                    |                    | 0,00               | 1.300,00           | 1.056,40           |
| 2                             | 3414        | Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen       |                    |                    |                    | 0,00               | 1.300,00           | 1.056,40           |
| <b>1</b>                      | <b>341</b>  | <b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>                  |                    |                    |                    | <b>0,00</b>        | <b>1.300,00</b>    | <b>1.056,40</b>    |
| <b>SU</b>                     | <b>34</b>   | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                       |                    |                    |                    | <b>0,00</b>        | <b>1.300,00</b>    | <b>1.056,40</b>    |
| <b>SA</b>                     | <b>SA2</b>  | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>     |                    |                    |                    | <b>0,00</b>        | <b>-1.300,00</b>   | <b>-1.056,40</b>   |
| <b>SA</b>                     | <b>SA3</b>  | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>                 |                    |                    |                    | <b>-170.900,00</b> | <b>-190.300,00</b> | <b>-237.025,65</b> |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |             |                                                                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>SU</b>                     | <b>35</b>   | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>           |                    |                    |                    | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>SU</b>                     | <b>36</b>   | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>           |                    |                    |                    | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>SA</b>                     | <b>SA4</b>  | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>  |                    |                    |                    | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>SA</b>                     | <b>SA5</b>  | <b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>     |                    |                    |                    | <b>-170.900,00</b> | <b>-190.300,00</b> | <b>-237.025,65</b> |

**Voranschlag 2026**  
**Detailnachweis VA / 814 Straßenreinigung - interne Vergütungen enthalten**

| Fonds         | Konto   | Bezeichnung                                                  | EVA 2026    | EVA 2025    | ERA 2024    | FVA 2026    | FVA 2025    | FRA 2024    |
|---------------|---------|--------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>UA 814</b> |         | <b>Straßenreinigung</b>                                      |             |             |             |             |             |             |
| UA 814        | SA0/SA1 | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -174.100,00 | -193.700,00 | -250.615,85 | -170.900,00 | -189.000,00 | -235.969,25 |
| UA 814        | SA00    | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)  | -174.100,00 | -192.900,00 | -249.865,85 |             |             |             |
| UA 814        | SA2     | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)      |             |             |             | 0,00        | -1.300,00   | -1.056,40   |
| UA 814        | SA3     | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)                  |             |             |             | -170.900,00 | -190.300,00 | -237.025,65 |
| UA 814        | SA4     | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)   |             |             |             | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| UA 814        | SA5     | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)      |             |             |             | -170.900,00 | -190.300,00 | -237.025,65 |

**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         |
|-------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|-------------------|------------------|
| <b>Fonds 815000</b>           |           | <b>Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplät</b>                     |                  |                   |                  |                  |                   |                  |
| <b>Operative Gebarung</b>     |           |                                                                     |                  |                   |                  |                  |                   |                  |
| <b>SU 21/31</b>               |           | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      |
| 815000                        | 619000    | Instandhaltung von Sonderanlagen                                    | 2.000,00         | 12.000,00         | 1.211,03         | 2.000,00         | 12.000,00         | 1.211,03         |
| 2                             | 2224/3224 | Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung                    | 2.000,00         | 12.000,00         | 1.211,03         | 2.000,00         | 12.000,00         | 1.211,03         |
| 815000                        | 680200    | Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur                   | 1.900,00         | 1.900,00          | 7.296,83         | 0,00             | 0,00              | 0,00             |
| 2                             | 2226/3226 | Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen         | 1.900,00         | 1.900,00          | 7.296,83         | 0,00             | 0,00              | 0,00             |
| <b>1 222/322</b>              |           | <b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand</b>                   | <b>3.900,00</b>  | <b>13.900,00</b>  | <b>8.507,86</b>  | <b>2.000,00</b>  | <b>12.000,00</b>  | <b>1.211,03</b>  |
| <b>SU 22/32</b>               |           | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>         | <b>3.900,00</b>  | <b>13.900,00</b>  | <b>8.507,86</b>  | <b>2.000,00</b>  | <b>12.000,00</b>  | <b>1.211,03</b>  |
| <b>SA SA0/SA1</b>             |           | <b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b> | <b>-3.900,00</b> | <b>-13.900,00</b> | <b>-8.507,86</b> | <b>-2.000,00</b> | <b>-12.000,00</b> | <b>-1.211,03</b> |
| 815000                        | 894900    | Auflösung HH-Rücklagen aus BZ                                       | 1.000,00         | 1.000,00          | 4.939,39         |                  |                   |                  |
| 2                             | 2301      | Entnahmen von Haushaltsrücklagen                                    | 1.000,00         | 1.000,00          | 4.939,39         |                  |                   |                  |
| <b>1 230</b>                  |           | <b>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>                             | <b>1.000,00</b>  | <b>1.000,00</b>   | <b>4.939,39</b>  |                  |                   |                  |
| <b>SA SA01</b>                |           | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>                      | <b>1.000,00</b>  | <b>1.000,00</b>   | <b>4.939,39</b>  |                  |                   |                  |
| <b>SA SA00</b>                |           | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>  | <b>-2.900,00</b> | <b>-12.900,00</b> | <b>-3.568,47</b> |                  |                   |                  |
| <b>Investive Gebarung</b>     |           |                                                                     |                  |                   |                  |                  |                   |                  |
| <b>SU 33</b>                  |           | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                        |                  |                   |                  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      |
| <b>SU 34</b>                  |           | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                        |                  |                   |                  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      |
| <b>SA SA2</b>                 |           | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>      |                  |                   |                  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      |
| <b>SA SA3</b>                 |           | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>                  |                  |                   |                  | <b>-2.000,00</b> | <b>-12.000,00</b> | <b>-1.211,03</b> |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |           |                                                                     |                  |                   |                  |                  |                   |                  |
| <b>SU 35</b>                  |           | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>            |                  |                   |                  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      |
| <b>SU 36</b>                  |           | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>            |                  |                   |                  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      |
| <b>SA SA4</b>                 |           | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>   |                  |                   |                  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      |
| <b>SA SA5</b>                 |           | <b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>      |                  |                   |                  | <b>-2.000,00</b> | <b>-12.000,00</b> | <b>-1.211,03</b> |

# 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  |
|---------------|---------|--------------------------------------------------------------|-----------|------------|-----------|-----------|------------|-----------|
| <b>UA 815</b> |         | <b>Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze</b>            |           |            |           |           |            |           |
| UA 815        | SA0/SA1 | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -3.900,00 | -13.900,00 | -8.507,86 | -2.000,00 | -12.000,00 | -1.211,03 |
| UA 815        | SA00    | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)  | -2.900,00 | -12.900,00 | -3.568,47 |           |            |           |
| UA 815        | SA2     | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)      |           |            |           | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| UA 815        | SA3     | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)                  |           |            |           | -2.000,00 | -12.000,00 | -1.211,03 |
| 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)      |           |            |           | -2.000,00 | -12.000,00 | -1.211,03 |

**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          |
|---------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>Fonds 816000</b>       |           | <b>Öffentliche Beleuchtung</b>                                      |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Operative Gebarung</b> |           |                                                                     |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 816000                    | 829000    | Sonstige Einnahmen                                                  | 0,00              | 0,00              | 44,00             | 0,00              | 0,00              | 44,00             |
| 816000                    | 899000    | Zuw. an Verr.rücklagen zw. operativer Geb. u. Proj                  | 0,00              | 0,00              | 9.819,57          | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2                         | 2116/3116 | Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.         | 0,00              | 0,00              | 9.863,57          | 0,00              | 0,00              | 44,00             |
| 1                         | 211/311   | <b>Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>9.863,57</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>44,00</b>      |
| SU                        | 21/31     | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>9.863,57</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>44,00</b>      |
| 816000                    | 600000    | Strom                                                               | 16.500,00         | 15.000,00         | 23.166,17         | 16.500,00         | 15.000,00         | 23.166,17         |
| 2                         | 2222/3222 | Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen                     | 16.500,00         | 15.000,00         | 23.166,17         | 16.500,00         | 15.000,00         | 23.166,17         |
| 816000                    | 619000    | Instandhaltung von Sonderanlagen                                    | 10.000,00         | 10.000,00         | 14.977,82         | 10.000,00         | 10.000,00         | 14.977,82         |
| 2                         | 2224/3224 | Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung                    | 10.000,00         | 10.000,00         | 14.977,82         | 10.000,00         | 10.000,00         | 14.977,82         |
| 816000                    | 720509    | Interne Leistungsverrechnung Personal                               | 0,00              | 2.300,00          | 1.927,43          | 0,00              | 2.300,00          | 1.927,43          |
| 816000                    | 720609    | Interne Leistungsverrechnung sonstiges                              | 2.900,00          | 2.900,00          | 463,50            | 2.900,00          | 2.900,00          | 463,50            |
| 816000                    | 799000    | Zuw. an Verr.rücklagen zw. operativer Geb. u. Proj                  | 0,00              | 0,00              | 9.819,57          | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2                         | 2225/3225 | Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand           | 2.900,00          | 5.200,00          | 12.210,50         | 2.900,00          | 5.200,00          | 2.390,93          |
| 816000                    | 680200    | Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur                   | 8.000,00          | 8.000,00          | 8.728,46          | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2                         | 2226/3226 | Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen         | 8.000,00          | 8.000,00          | 8.728,46          | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 1                         | 222/322   | <b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand</b>                   | <b>37.400,00</b>  | <b>38.200,00</b>  | <b>59.082,95</b>  | <b>29.400,00</b>  | <b>30.200,00</b>  | <b>40.534,92</b>  |
| SU                        | 22/32     | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>         | <b>37.400,00</b>  | <b>38.200,00</b>  | <b>59.082,95</b>  | <b>29.400,00</b>  | <b>30.200,00</b>  | <b>40.534,92</b>  |
| SA                        | SA0/SA1   | <b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b> | <b>-37.400,00</b> | <b>-38.200,00</b> | <b>-49.219,38</b> | <b>-29.400,00</b> | <b>-30.200,00</b> | <b>-40.490,92</b> |
| 816000                    | 894900    | Auflösung HH-Rücklagen aus BZ                                       | 500,00            | 500,00            | 414,16            |                   |                   |                   |
| 2                         | 2301      | Entnahmen von Haushaltsrücklagen                                    | 500,00            | 500,00            | 414,16            |                   |                   |                   |
| 1                         | 230       | <b>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>                             | <b>500,00</b>     | <b>500,00</b>     | <b>414,16</b>     |                   |                   |                   |
| SA                        | SA01      | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>                      | <b>500,00</b>     | <b>500,00</b>     | <b>414,16</b>     |                   |                   |                   |
| SA                        | SA00      | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>  | <b>-36.900,00</b> | <b>-37.700,00</b> | <b>-48.805,22</b> |                   |                   |                   |
| <b>Investive Gebarung</b> |           |                                                                     |                   |                   |                   |                   |                   |                   |

**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          |
|-------------------------------|---------|-------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>SU 33</b>                  |         | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                      |            |            |            | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 816000                        | 005000  | Anlagen zu Straßenbauten                                          |            |            |            | 0,00              | 0,00              | 9.819,57          |
| 2                             | 3412    | Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.      |            |            |            | 0,00              | 0,00              | 9.819,57          |
| <b>1 341</b>                  |         | <b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>                 |            |            |            | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>9.819,57</b>   |
| <b>SU 34</b>                  |         | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                      |            |            |            | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>9.819,57</b>   |
| <b>SA SA2</b>                 |         | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>    |            |            |            | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>-9.819,57</b>  |
| <b>SA SA3</b>                 |         | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>                |            |            |            | <b>-29.400,00</b> | <b>-30.200,00</b> | <b>-50.310,49</b> |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |         |                                                                   |            |            |            |                   |                   |                   |
| <b>SU 35</b>                  |         | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>          |            |            |            | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SU 36</b>                  |         | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>          |            |            |            | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA SA4</b>                 |         | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b> |            |            |            | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA SA5</b>                 |         | <b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>    |            |            |            | <b>-29.400,00</b> | <b>-30.200,00</b> | <b>-50.310,49</b> |
| <b>UA 816</b>                 |         | <b>Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren</b>              |            |            |            |                   |                   |                   |
| UA 816                        | SA0/SA1 | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)      | -37.400,00 | -38.200,00 | -49.219,38 | -29.400,00        | -30.200,00        | -40.490,92        |
| UA 816                        | SA00    | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)       | -36.900,00 | -37.700,00 | -48.805,22 |                   |                   |                   |
| UA 816                        | SA2     | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)           |            |            |            | 0,00              | 0,00              | -9.819,57         |
| UA 816                        | SA3     | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)                       |            |            |            | -29.400,00        | -30.200,00        | -50.310,49        |
| 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)           |            |            |            | -29.400,00        | -30.200,00        | -50.310,49        |

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

| Fonds       | Konto   | Bezeichnung                                                         | EVA 2026    | EVA 2025    | ERA 2024    | FVA 2026    | FVA 2025    | FRA 2024    |
|-------------|---------|---------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>A 81</b> |         | <b>Öffentliche Einrichtungen (sow. nicht Abschnitt 85 zuzuord.)</b> |             |             |             |             |             |             |
| A 81        | SA0/SA1 | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)        | -223.000,00 | -253.300,00 | -316.458,16 | -208.700,00 | -237.500,00 | -284.674,65 |
| A 81        | SA00    | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)         | -220.900,00 | -250.400,00 | -309.791,25 |             |             |             |
| A 81        | SA2     | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)             |             |             |             | 0,00        | -1.300,00   | -10.875,97  |
| A 81        | SA3     | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)                         |             |             |             | -208.700,00 | -238.800,00 | -295.550,62 |
| A 81        | SA4     | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)          |             |             |             | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| A 81        | SA5     | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)             |             |             |             | -208.700,00 | -238.800,00 | -295.550,62 |

## Voranschlag 2026

### Detailnachweis VA / 821 Fuhrpark - interne Vergütungen enthalten

| Fonds                     | Konto          | Bezeichnung                                                   | EVA 2026          | EVA 2025          | ERA 2024          | FVA 2026          | FVA 2025          | FRA 2024         |
|---------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| <b>Fonds 821000</b>       |                | <b>Fuhrpark</b>                                               |                   |                   |                   |                   |                   |                  |
| <b>Operative Gebarung</b> |                |                                                               |                   |                   |                   |                   |                   |                  |
| 821000                    | 810000         | Leistungserlöse                                               | 500,00            | 4.000,00          | 550,00            | 500,00            | 4.000,00          | 550,00           |
| 821000                    | 816000         | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leist.              | 400,00            | 400,00            | 794,56            | 400,00            | 400,00            | 794,56           |
| 821000                    | 816509         | Interne Leistungsverrechnung Personal                         | 163.700,00        | 128.800,00        | 377,16            | 163.700,00        | 128.800,00        | 377,16           |
| 821000                    | 816609         | Interne Leistungsverrechnung sonstiges                        | 66.800,00         | 66.800,00         | 76.376,27         | 66.800,00         | 66.800,00         | 76.376,27        |
| 2                         | 2114/3114      | Erträge / Einzahlungen aus Leistungen                         | 231.400,00        | 200.000,00        | 78.097,99         | 231.400,00        | 200.000,00        | 78.097,99        |
| 821000                    | 803000         | Veräußerung von Fahrzeugen/Maschinen/technischen A            | 0,00              | 3.000,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00             |
| 821000                    | 899000         | Zuw. an Verr.rücklagen zw. operativer Geb. u. Proj            | 0,00              | 0,00              | 34.621,78         | 0,00              | 0,00              | 0,00             |
| 2                         | 2116/3116      | Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.   | 0,00              | 3.000,00          | 34.621,78         | 0,00              | 0,00              | 0,00             |
| 821000                    | 817200         | Erträge aus der Aufl. von sonst. Rückst. (Urlaube)            | 0,00              | 0,00              | 147,67            | 0,00              | 0,00              | 0,00             |
| 2                         | 2117           | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge                 | 0,00              | 0,00              | 147,67            | 0,00              | 0,00              | 0,00             |
| <b>1</b>                  | <b>211/311</b> | <b>Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit</b> | <b>231.400,00</b> | <b>203.000,00</b> | <b>112.867,44</b> | <b>231.400,00</b> | <b>200.000,00</b> | <b>78.097,99</b> |
| 821000                    | 861130         | Transfers von Ländern                                         | 0,00              | 0,00              | 3.787,20          | 0,00              | 0,00              | 3.787,20         |
| 821000                    | 863200         | Transfers v.sonst.Trägern d.öffentl.Rechts (AUVA)             | 13.000,00         | 11.900,00         | 0,00              | 13.000,00         | 11.900,00         | 0,00             |
| 2                         | 2121/3121      | Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts   | 13.000,00         | 11.900,00         | 3.787,20          | 13.000,00         | 11.900,00         | 3.787,20         |
| 821000                    | 813000         | Erträge aus d.Auflösung v.Investitionszuschüssen              | 100,00            | 100,00            | 402,25            | 0,00              | 0,00              | 0,00             |
| 2                         | 2127           | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag                   | 100,00            | 100,00            | 402,25            | 0,00              | 0,00              | 0,00             |
| <b>1</b>                  | <b>212/312</b> | <b>Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers</b>     | <b>13.100,00</b>  | <b>12.000,00</b>  | <b>4.189,45</b>   | <b>13.000,00</b>  | <b>11.900,00</b>  | <b>3.787,20</b>  |
| <b>SU 21/31</b>           |                | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>        | <b>244.500,00</b> | <b>215.000,00</b> | <b>117.056,89</b> | <b>244.400,00</b> | <b>211.900,00</b> | <b>81.885,19</b> |
| 821000                    | 511000         | Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung                      | 225.700,00        | 210.500,00        | 49.510,05         | 225.700,00        | 210.500,00        | 49.510,05        |
| 821000                    | 511100         | Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung                      | 23.800,00         | 22.000,00         | 9.521,02          | 23.800,00         | 22.000,00         | 9.521,02         |
| 821000                    | 565000         | Mehrleistungsvergütungen                                      | 1.500,00          | 2.200,00          | 989,50            | 1.500,00          | 2.200,00          | 989,50           |
| 821000                    | 569000         | Sonstige Nebengebühren                                        | 1.800,00          | 1.700,00          | 0,00              | 1.800,00          | 1.700,00          | 0,00             |
| 2                         | 2211/3211      | Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)   | 252.800,00        | 236.400,00        | 60.020,57         | 252.800,00        | 236.400,00        | 60.020,57        |
| 821000                    | 580000         | Dienstgeberbeiträge FLAF                                      | 7.900,00          | 7.300,00          | 1.888,23          | 7.900,00          | 7.300,00          | 1.888,23         |

## Voranschlag 2026

### Detailnachweis VA / 821 Fuhrpark - interne Vergütungen enthalten

| Fonds  | Konto     | Bezeichnung                                                 | EVA 2026          | EVA 2025          | ERA 2024         | FVA 2026          | FVA 2025          | FRA 2024         |
|--------|-----------|-------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| 821000 | 582000    | Leistungen aus der Selbstträgerschaft                       | 52.200,00         | 49.100,00         | 11.152,06        | 52.200,00         | 49.100,00         | 11.152,06        |
| 821000 | 582100    | Sonstige DG-Beiträge-Ruhebezugsleistungsgesetz              | 7.000,00          | 2.600,00          | 2.073,12         | 7.000,00          | 2.600,00          | 2.073,12         |
| 2      | 2212/3212 | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen  | 67.100,00         | 59.000,00         | 15.113,41        | 67.100,00         | 59.000,00         | 15.113,41        |
| 821000 | 592000    | Dot: von Rückstel. für Jubiläumszuwendungen                 | 200,00            | 100,00            | 79,14            | 0,00              | 0,00              | 0,00             |
| 2      | 2214      | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand                | 200,00            | 100,00            | 79,14            | 0,00              | 0,00              | 0,00             |
| 1      | 221/321   | <b>Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand</b>   | <b>320.100,00</b> | <b>295.500,00</b> | <b>75.213,12</b> | <b>319.900,00</b> | <b>295.400,00</b> | <b>75.133,98</b> |
| 821000 | 400000    | Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.                     | 7.000,00          | 7.000,00          | 3.659,16         | 7.000,00          | 7.000,00          | 3.659,16         |
| 821000 | 451000    | Brennstoffe                                                 | 1.500,00          | 1.500,00          | 1.303,52         | 1.500,00          | 1.500,00          | 1.303,52         |
| 821000 | 452000    | Treibstoffe                                                 | 21.000,00         | 24.000,00         | 20.456,43        | 21.000,00         | 24.000,00         | 20.456,43        |
| 821000 | 454000    | Reinigungsmittel                                            | 0,00              | 500,00            | 0,00             | 0,00              | 500,00            | 0,00             |
| 821000 | 459000    | Sonstige Verbrauchsgüter                                    | 6.000,00          | 6.000,00          | 5.764,80         | 6.000,00          | 6.000,00          | 5.764,80         |
| 2      | 2221/3221 | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen | 35.500,00         | 39.000,00         | 31.183,91        | 35.500,00         | 39.000,00         | 31.183,91        |
| 821000 | 600000    | Strom                                                       | 6.200,00          | 6.000,00          | 9.426,07         | 6.200,00          | 6.000,00          | 9.426,07         |
| 821000 | 631000    | Telekommunikationsdienste                                   | 1.000,00          | 0,00              | 0,00             | 1.000,00          | 0,00              | 0,00             |
| 821000 | 670000    | Versicherungen                                              | 11.000,00         | 16.000,00         | 14.880,08        | 11.000,00         | 16.000,00         | 14.880,08        |
| 2      | 2222/3222 | Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen             | 18.200,00         | 22.000,00         | 24.306,15        | 18.200,00         | 22.000,00         | 24.306,15        |
| 821000 | 614000    | Instandhaltung von Gebäuden                                 | 3.000,00          | 6.500,00          | 1.484,41         | 3.000,00          | 6.500,00          | 1.484,41         |
| 821000 | 616000    | Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen                     | 2.000,00          | 2.000,00          | 2.137,94         | 2.000,00          | 2.000,00          | 2.137,94         |
| 821000 | 617000    | Instandhaltung von Fahrzeugen                               | 30.000,00         | 30.000,00         | 27.147,54        | 30.000,00         | 30.000,00         | 27.147,54        |
| 2      | 2224/3224 | Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung            | 35.000,00         | 38.500,00         | 30.769,89        | 35.000,00         | 38.500,00         | 30.769,89        |
| 821000 | 710000    | Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG                      | 400,00            | 400,00            | 360,00           | 400,00            | 400,00            | 360,00           |
| 821000 | 711000    | Gebühren für die Benützung gem. FAG                         | 1.000,00          | 1.000,00          | 922,26           | 1.000,00          | 1.000,00          | 922,26           |
| 821000 | 720509    | Interne Leistungsverrechnung Personal                       | 23.100,00         | 20.300,00         | 0,00             | 23.100,00         | 20.300,00         | 0,00             |
| 821000 | 724000    | Reisegebühren                                               | 4.900,00          | 2.100,00          | 0,00             | 4.900,00          | 2.100,00          | 0,00             |
| 821000 | 728000    | Entgelte für sonstige Leistungen                            | 3.000,00          | 3.000,00          | 707,70           | 3.000,00          | 3.000,00          | 707,70           |
| 821000 | 729000    | Sonstige Ausgaben                                           | 100,00            | 100,00            | 137,90           | 100,00            | 100,00            | 137,90           |
| 821000 | 799000    | Zuw. an Verr.rücklagen zw. operativer Geb. u. Proj          | 0,00              | 0,00              | 34.621,78        | 0,00              | 0,00              | 0,00             |

## Voranschlag 2026

### Detailnachweis VA / 821 Fuhrpark - 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           | 32.500,00          | 26.900,00          | 36.749,64          | 32.500,00          | 26.900,00          | 2.127,86          |
| 821000                    | 680200    | Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur                   | 300,00             | 300,00             | 135,66             | 0,00               | 0,00               | 0,00              |
| 821000                    | 680300    | Planm. Afa Gebäude/Bauten                                           | 17.200,00          | 17.200,00          | 17.021,37          | 0,00               | 0,00               | 0,00              |
| 821000                    | 680500    | Planm. Afa Sonderanlagen                                            | 0,00               | 0,00               | 517,44             | 0,00               | 0,00               | 0,00              |
| 821000                    | 680600    | Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine                   | 6.000,00           | 6.100,00           | 14.232,90          | 0,00               | 0,00               | 0,00              |
| 821000                    | 680700    | Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung                      | 2.200,00           | 2.400,00           | 2.020,56           | 0,00               | 0,00               | 0,00              |
| 2                         | 2226/3226 | Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen         | 25.700,00          | 26.000,00          | 33.927,93          | 0,00               | 0,00               | 0,00              |
| 1                         | 222/322   | <b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand</b>                   | <b>146.900,00</b>  | <b>152.400,00</b>  | <b>156.937,52</b>  | <b>121.200,00</b>  | <b>126.400,00</b>  | <b>88.387,81</b>  |
| SU                        | 22/32     | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>         | <b>467.000,00</b>  | <b>447.900,00</b>  | <b>232.150,64</b>  | <b>441.100,00</b>  | <b>421.800,00</b>  | <b>163.521,79</b> |
| SA                        | SA0/SA1   | <b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b> | <b>-222.500,00</b> | <b>-232.900,00</b> | <b>-115.093,75</b> | <b>-196.700,00</b> | <b>-209.900,00</b> | <b>-81.636,60</b> |
| 821000                    | 894900    | Auflösung HH-Rücklagen aus BZ                                       | 3.900,00           | 3.900,00           | 8.723,55           |                    |                    |                   |
| 2                         | 2301      | Entnahmen von Haushaltsrücklagen                                    | 3.900,00           | 3.900,00           | 8.723,55           |                    |                    |                   |
| 1                         | 230       | <b>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>                             | <b>3.900,00</b>    | <b>3.900,00</b>    | <b>8.723,55</b>    |                    |                    |                   |
| SA                        | SA01      | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>                      | <b>3.900,00</b>    | <b>3.900,00</b>    | <b>8.723,55</b>    |                    |                    |                   |
| SA                        | SA00      | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>  | <b>-218.600,00</b> | <b>-229.000,00</b> | <b>-106.370,20</b> |                    |                    |                   |
| <b>Investive Gebarung</b> |           |                                                                     |                    |                    |                    |                    |                    |                   |
| 821000                    | 803000    | Veräußerung von Fahrzeugen/Maschinen/technischen A                  |                    |                    |                    | 0,00               | 3.000,00           | 0,00              |
| 2                         | 3314      | Einz. a.d Veräuß. von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen        |                    |                    |                    | 0,00               | 3.000,00           | 0,00              |
| 1                         | 331       | <b>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>                   |                    |                    |                    | <b>0,00</b>        | <b>3.000,00</b>    | <b>0,00</b>       |
| 821000                    | 300000    | Kapitaltransf. von Bund, -fonds und -kammern                        |                    |                    |                    | 0,00               | 0,00               | 900,00            |
| 2                         | 3331      | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts        |                    |                    |                    | 0,00               | 0,00               | 900,00            |
| 1                         | 333       | <b>Einzahlungen aus Kapitaltransfers</b>                            |                    |                    |                    | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>900,00</b>     |
| SU                        | 33        | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                        |                    |                    |                    | <b>0,00</b>        | <b>3.000,00</b>    | <b>900,00</b>     |
| 821000                    | 006000    | Sonstige Grundstückseinrichtungen                                   |                    |                    |                    | 0,00               | 0,00               | 5.426,40          |
| 2                         | 3412      | Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.        |                    |                    |                    | 0,00               | 0,00               | 5.426,40          |
| 821000                    | 040000    | Fahrzeuge                                                           |                    |                    |                    | 0,00               | 0,00               | 30.095,38         |

## Voranschlag 2026

### Detailnachweis VA / 821 Fuhrpark - interne Vergütungen enthalten

| Fonds                         | Konto   | Bezeichnung                                                       | EVA 2026    | EVA 2025    | ERA 2024    | FVA 2026           | FVA 2025           | FRA 2024           |
|-------------------------------|---------|-------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 2                             | 3414    | Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen      |             |             |             | 0,00               | 0,00               | 30.095,38          |
| 1                             | 341     | <b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>                 |             |             |             | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>35.521,78</b>   |
| SU                            | 34      | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                      |             |             |             | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>35.521,78</b>   |
| SA                            | SA2     | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>    |             |             |             | <b>0,00</b>        | <b>3.000,00</b>    | <b>-34.621,78</b>  |
| SA                            | SA3     | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>                |             |             |             | <b>-196.700,00</b> | <b>-206.900,00</b> | <b>-116.258,38</b> |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |         |                                                                   |             |             |             |                    |                    |                    |
| SU                            | 35      | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>          |             |             |             | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| SU                            | 36      | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>          |             |             |             | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| SA                            | SA4     | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b> |             |             |             | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| SA                            | SA5     | <b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>    |             |             |             | <b>-196.700,00</b> | <b>-206.900,00</b> | <b>-116.258,38</b> |
| <b>UA 821 Fuhrpark</b>        |         |                                                                   |             |             |             |                    |                    |                    |
| UA 821                        | SA0/SA1 | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)      | -222.500,00 | -232.900,00 | -115.093,75 | -196.700,00        | -209.900,00        | -81.636,60         |
| UA 821                        | SA00    | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)       | -218.600,00 | -229.000,00 | -106.370,20 |                    |                    |                    |
| UA 821                        | SA2     | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)           |             |             |             | 0,00               | 3.000,00           | -34.621,78         |
| UA 821                        | SA3     | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)                       |             |             |             | -196.700,00        | -206.900,00        | -116.258,38        |
| UA 821                        | SA4     | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)        |             |             |             | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| UA 821                        | SA5     | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)           |             |             |             | -196.700,00        | -206.900,00        | -116.258,38        |

**Voranschlag 2026**  
**Detailnachweis VA / 821 Fuhrpark - interne Vergütungen enthalten**

| Fonds       | Konto   | Bezeichnung                                                  | EVA 2026    | EVA 2025    | ERA 2024    | FVA 2026    | FVA 2025    | FRA 2024    |
|-------------|---------|--------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>A 82</b> |         | <b>Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe</b>           |             |             |             |             |             |             |
| A 82        | SA0/SA1 | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -222.500,00 | -232.900,00 | -115.093,75 | -196.700,00 | -209.900,00 | -81.636,60  |
| A 82        | SA00    | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)  | -218.600,00 | -229.000,00 | -106.370,20 |             |             |             |
| A 82        | SA2     | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)      |             |             |             | 0,00        | 3.000,00    | -34.621,78  |
| A 82        | SA3     | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)                  |             |             |             | -196.700,00 | -206.900,00 | -116.258,38 |
| 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)      |             |             |             | -196.700,00 | -206.900,00 | -116.258,38 |

**Voranschlag 2026****Detailnachweis VA / 839 Sonstige Betriebe und betriebsähnliche Einrichtungen - interne Vergütungen enthalten**

| Fonds                         | Konto          | Bezeichnung                                                         | EVA 2026         | EVA 2025         | ERA 2024         | FVA 2026         | FVA 2025         | FRA 2024         |
|-------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>Fonds 839000</b>           |                | <b>Sonstige Betriebe und Betriebs Ähnliche</b>                      |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>Operative Gebarung</b>     |                |                                                                     |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>SU 21/31</b>               |                | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| 839000                        | 700000         | Mietzinse                                                           | 1.200,00         | 1.200,00         | 1.124,25         | 1.200,00         | 1.200,00         | 1.124,25         |
| 2                             | 2223/3223      | Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand        | 1.200,00         | 1.200,00         | 1.124,25         | 1.200,00         | 1.200,00         | 1.124,25         |
| <b>1</b>                      | <b>222/322</b> | <b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand</b>                   | <b>1.200,00</b>  | <b>1.200,00</b>  | <b>1.124,25</b>  | <b>1.200,00</b>  | <b>1.200,00</b>  | <b>1.124,25</b>  |
| <b>SU 22/32</b>               |                | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>         | <b>1.200,00</b>  | <b>1.200,00</b>  | <b>1.124,25</b>  | <b>1.200,00</b>  | <b>1.200,00</b>  | <b>1.124,25</b>  |
| <b>SA SA0/SA1</b>             |                | <b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b> | <b>-1.200,00</b> | <b>-1.200,00</b> | <b>-1.124,25</b> | <b>-1.200,00</b> | <b>-1.200,00</b> | <b>-1.124,25</b> |
| <b>SA SA01</b>                |                | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>                      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |                  |                  |                  |
| <b>SA SA00</b>                |                | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>  | <b>-1.200,00</b> | <b>-1.200,00</b> | <b>-1.124,25</b> |                  |                  |                  |
| <b>Investive Gebarung</b>     |                |                                                                     |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>SU 33</b>                  |                | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                        |                  |                  |                  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>SU 34</b>                  |                | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                        |                  |                  |                  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>SA SA2</b>                 |                | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>      |                  |                  |                  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>SA SA3</b>                 |                | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>                  |                  |                  |                  | <b>-1.200,00</b> | <b>-1.200,00</b> | <b>-1.124,25</b> |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |                |                                                                     |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>SU 35</b>                  |                | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>            |                  |                  |                  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>SU 36</b>                  |                | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>            |                  |                  |                  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>SA SA4</b>                 |                | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>   |                  |                  |                  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>SA SA5</b>                 |                | <b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>      |                  |                  |                  | <b>-1.200,00</b> | <b>-1.200,00</b> | <b>-1.124,25</b> |

**Voranschlag 2026****Detailnachweis VA / 839 Sonstige Betriebe und betriebsähnliche Einrichtungen - interne Vergütungen enthalten**

| Fonds         | Konto   | Bezeichnung                                                      | EVA 2026  | EVA 2025  | ERA 2024  | FVA 2026  | FVA 2025  | FRA 2024  |
|---------------|---------|------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| <b>UA 839</b> |         | <b>Sonstige Betriebe und betriebsähnliche Einrichtungen</b>      |           |           |           |           |           |           |
| UA 839        | SA0/SA1 | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)     | -1.200,00 | -1.200,00 | -1.124,25 | -1.200,00 | -1.200,00 | -1.124,25 |
| UA 839        | SA00    | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)      | -1.200,00 | -1.200,00 | -1.124,25 |           |           |           |
| UA 839        | SA2     | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)          |           |           |           | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| UA 839        | SA3     | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)                      |           |           |           | -1.200,00 | -1.200,00 | -1.124,25 |
| UA 839        | SA4     | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)       |           |           |           | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| UA 839        | SA5     | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)          |           |           |           | -1.200,00 | -1.200,00 | -1.124,25 |
| <b>A 83</b>   |         | <b>Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe (Fortsetzung)</b> |           |           |           |           |           |           |
| A 83          | SA0/SA1 | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)     | -1.200,00 | -1.200,00 | -1.124,25 | -1.200,00 | -1.200,00 | -1.124,25 |
| A 83          | SA00    | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)      | -1.200,00 | -1.200,00 | -1.124,25 |           |           |           |
| A 83          | SA2     | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)          |           |           |           | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| A 83          | SA3     | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)                      |           |           |           | -1.200,00 | -1.200,00 | -1.124,25 |
| A 83          | SA4     | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)       |           |           |           | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| A 83          | SA5     | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)          |           |           |           | -1.200,00 | -1.200,00 | -1.124,25 |

## Voranschlag 2026

### Detailnachweis VA / 840 Grundbesitz - interne Vergütungen enthalten

| Fonds                     | Konto     | Bezeichnung                                                         | EVA 2026        | EVA 2025          | ERA 2024         | FVA 2026        | FVA 2025          | FRA 2024         |
|---------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|------------------|-----------------|-------------------|------------------|
| <b>Fonds 840000</b>       |           | <b>Grundbesitz</b>                                                  |                 |                   |                  |                 |                   |                  |
| <b>Operative Gebarung</b> |           |                                                                     |                 |                   |                  |                 |                   |                  |
| 840000                    | 816000    | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leist.                    | 0,00            | 0,00              | 4.360,38         | 0,00            | 0,00              | 4.310,38         |
| 2                         | 2114/3114 | Erträge / Einzahlungen aus Leistungen                               | 0,00            | 0,00              | 4.360,38         | 0,00            | 0,00              | 4.310,38         |
| 840000                    | 811000    | Miet- und Pachterträge                                              | 1.600,00        | 1.600,00          | 1.648,60         | 1.600,00        | 1.600,00          | 1.648,60         |
| 2                         | 2115/3115 | Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit        | 1.600,00        | 1.600,00          | 1.648,60         | 1.600,00        | 1.600,00          | 1.648,60         |
| 840000                    | 801000    | Veräuß. von Grundst. und Grundstückseinr.                           | 0,00            | 0,00              | 57.000,00        | 0,00            | 0,00              | 0,00             |
| 840000                    | 829000    | Sonstige Einnahmen                                                  | 0,00            | 0,00              | 221,82           | 0,00            | 0,00              | 221,82           |
| 2                         | 2116/3116 | Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.         | 0,00            | 0,00              | 57.221,82        | 0,00            | 0,00              | 221,82           |
| 1                         | 211/311   | <b>Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit</b>       | <b>1.600,00</b> | <b>1.600,00</b>   | <b>63.230,80</b> | <b>1.600,00</b> | <b>1.600,00</b>   | <b>6.180,80</b>  |
| SU                        | 21/31     | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>              | <b>1.600,00</b> | <b>1.600,00</b>   | <b>63.230,80</b> | <b>1.600,00</b> | <b>1.600,00</b>   | <b>6.180,80</b>  |
| 840000                    | 710000    | Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG                              | 800,00          | 800,00            | 8.837,80         | 800,00          | 800,00            | 8.837,80         |
| 840000                    | 728000    | Entgelte für sonstige Leistungen                                    | 1.500,00        | 13.000,00         | 6.878,66         | 1.500,00        | 13.000,00         | 6.878,66         |
| 2                         | 2225/3225 | Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand           | 2.300,00        | 13.800,00         | 15.716,46        | 2.300,00        | 13.800,00         | 15.716,46        |
| 840000                    | 683000    | Verl.a.d. Abg von Sachanl. und imm. Verm.                           | 0,00            | 0,00              | 24.191,00        | 0,00            | 0,00              | 0,00             |
| 2                         | 2226/3226 | Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen         | 0,00            | 0,00              | 24.191,00        | 0,00            | 0,00              | 0,00             |
| 1                         | 222/322   | <b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand</b>                   | <b>2.300,00</b> | <b>13.800,00</b>  | <b>39.907,46</b> | <b>2.300,00</b> | <b>13.800,00</b>  | <b>15.716,46</b> |
| SU                        | 22/32     | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>         | <b>2.300,00</b> | <b>13.800,00</b>  | <b>39.907,46</b> | <b>2.300,00</b> | <b>13.800,00</b>  | <b>15.716,46</b> |
| SA                        | SA0/SA1   | <b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b> | <b>-700,00</b>  | <b>-12.200,00</b> | <b>23.323,34</b> | <b>-700,00</b>  | <b>-12.200,00</b> | <b>-9.535,66</b> |
| SA                        | SA01      | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>                      | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      |                 |                   |                  |
| SA                        | SA00      | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>  | <b>-700,00</b>  | <b>-12.200,00</b> | <b>23.323,34</b> |                 |                   |                  |
| <b>Investive Gebarung</b> |           |                                                                     |                 |                   |                  |                 |                   |                  |
| 840000                    | 801000    | Veräuß. von Grundst. und Grundstückseinr.                           |                 |                   |                  | 0,00            | 0,00              | 57.000,00        |
| 2                         | 3312      | Einz. aus der Veräuß. von Grundstücken & Grundstückseinricht.       |                 |                   |                  | 0,00            | 0,00              | 57.000,00        |
| 1                         | 331       | <b>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>                   |                 |                   |                  | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>57.000,00</b> |

**Voranschlag 2026****Detailnachweis VA / 840 Grundbesitz - interne Vergütungen enthalten**

| Fonds                         | Konto   | Bezeichnung                                                       | EVA 2026 | EVA 2025   | ERA 2024  | FVA 2026         | FVA 2025          | FRA 2024         |
|-------------------------------|---------|-------------------------------------------------------------------|----------|------------|-----------|------------------|-------------------|------------------|
| <b>SU 33</b>                  |         | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                      |          |            |           | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>57.000,00</b> |
| 840000                        | 001000  | Unbebaute Grundstücke                                             |          |            |           | 8.000,00         | 0,00              | 0,00             |
| 2                             | 3412    | Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.      |          |            |           | 8.000,00         | 0,00              | 0,00             |
| <b>1 341</b>                  |         | <b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>                 |          |            |           | <b>8.000,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      |
| <b>SU 34</b>                  |         | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                      |          |            |           | <b>8.000,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      |
| <b>SA SA2</b>                 |         | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>    |          |            |           | <b>-8.000,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>57.000,00</b> |
| <b>SA SA3</b>                 |         | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>                |          |            |           | <b>-8.700,00</b> | <b>-12.200,00</b> | <b>47.464,34</b> |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |         |                                                                   |          |            |           |                  |                   |                  |
| <b>SU 35</b>                  |         | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>          |          |            |           | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      |
| <b>SU 36</b>                  |         | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>          |          |            |           | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      |
| <b>SA SA4</b>                 |         | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b> |          |            |           | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      |
| <b>SA SA5</b>                 |         | <b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>    |          |            |           | <b>-8.700,00</b> | <b>-12.200,00</b> | <b>47.464,34</b> |
| <b>UA 840</b>                 |         | <b>Grundbesitz</b>                                                |          |            |           |                  |                   |                  |
| UA 840                        | SA0/SA1 | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)      | -700,00  | -12.200,00 | 23.323,34 | -700,00          | -12.200,00        | -9.535,66        |
| UA 840                        | SA00    | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)       | -700,00  | -12.200,00 | 23.323,34 |                  |                   |                  |
| UA 840                        | SA2     | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)           |          |            |           | -8.000,00        | 0,00              | 57.000,00        |
| UA 840                        | SA3     | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)                       |          |            |           | -8.700,00        | -12.200,00        | 47.464,34        |
| UA 840                        | SA4     | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)        |          |            |           | 0,00             | 0,00              | 0,00             |
| UA 840                        | SA5     | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)           |          |            |           | -8.700,00        | -12.200,00        | 47.464,34        |

**Voranschlag 2026****Detailnachweis VA / 841 Grundstücksgleiche Rechte - interne Vergütungen enthalten**

| Fonds                         | Konto     | Bezeichnung                                                         | EVA 2026      | EVA 2025      | ERA 2024      | FVA 2026      | FVA 2025      | FRA 2024      |
|-------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>Fonds 841000</b>           |           | <b>Grundstücksgleiche Rechte</b>                                    |               |               |               |               |               |               |
| <b>Operative Gebarung</b>     |           |                                                                     |               |               |               |               |               |               |
| 841000                        | 811000    | Miet- und Pächterträge                                              | 200,00        | 200,00        | 238,00        | 200,00        | 200,00        | 238,00        |
| 2                             | 2115/3115 | Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit        | 200,00        | 200,00        | 238,00        | 200,00        | 200,00        | 238,00        |
| 1                             | 211/311   | <b>Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit</b>       | <b>200,00</b> | <b>200,00</b> | <b>238,00</b> | <b>200,00</b> | <b>200,00</b> | <b>238,00</b> |
| SU                            | 21/31     | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>              | <b>200,00</b> | <b>200,00</b> | <b>238,00</b> | <b>200,00</b> | <b>200,00</b> | <b>238,00</b> |
| 841000                        | 710000    | Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG                              | 100,00        | 100,00        | 12,00         | 100,00        | 100,00        | 12,00         |
| 2                             | 2225/3225 | Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand           | 100,00        | 100,00        | 12,00         | 100,00        | 100,00        | 12,00         |
| 1                             | 222/322   | <b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand</b>                   | <b>100,00</b> | <b>100,00</b> | <b>12,00</b>  | <b>100,00</b> | <b>100,00</b> | <b>12,00</b>  |
| SU                            | 22/32     | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>         | <b>100,00</b> | <b>100,00</b> | <b>12,00</b>  | <b>100,00</b> | <b>100,00</b> | <b>12,00</b>  |
| SA                            | SA0/SA1   | <b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b> | <b>100,00</b> | <b>100,00</b> | <b>226,00</b> | <b>100,00</b> | <b>100,00</b> | <b>226,00</b> |
| SA                            | SA01      | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)                             | 0,00          | 0,00          | 0,00          |               |               |               |
| SA                            | SA00      | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>  | <b>100,00</b> | <b>100,00</b> | <b>226,00</b> |               |               |               |
| <b>Investive Gebarung</b>     |           |                                                                     |               |               |               |               |               |               |
| SU                            | 33        | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                        |               |               |               | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   |
| SU                            | 34        | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                        |               |               |               | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   |
| SA                            | SA2       | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>      |               |               |               | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   |
| SA                            | SA3       | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>                  |               |               |               | <b>100,00</b> | <b>100,00</b> | <b>226,00</b> |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |           |                                                                     |               |               |               |               |               |               |
| SU                            | 35        | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>            |               |               |               | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   |
| SU                            | 36        | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>            |               |               |               | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   |
| SA                            | SA4       | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>   |               |               |               | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   |
| SA                            | SA5       | <b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>      |               |               |               | <b>100,00</b> | <b>100,00</b> | <b>226,00</b> |

# Voranschlag 2026

## Detailnachweis VA / 841 Grundstücksgleiche Rechte - interne Vergütungen enthalten

| Fonds         | Konto   | Bezeichnung                                                  | EVA 2026 | EVA 2025 | ERA 2024 | FVA 2026 | FVA 2025 | FRA 2024 |
|---------------|---------|--------------------------------------------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| <b>UA 841</b> |         | <b>Grundstücksgleiche Rechte</b>                             |          |          |          |          |          |          |
| UA 841        | SA0/SA1 | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | 100,00   | 100,00   | 226,00   | 100,00   | 100,00   | 226,00   |
| UA 841        | SA00    | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)  | 100,00   | 100,00   | 226,00   |          |          |          |
| UA 841        | SA2     | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)      |          |          |          | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
| UA 841        | SA3     | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)                  |          |          |          | 100,00   | 100,00   | 226,00   |
| UA 841        | SA4     | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)   |          |          |          | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
| UA 841        | SA5     | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)      |          |          |          | 100,00   | 100,00   | 226,00   |

**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           |
|-------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| <b>Fonds 846000</b>           |                | <b>Wohn- und Geschäftsgebäude</b>                                   |                   |                   |                   |                   |                   |                    |
| <b>Operative Gebarung</b>     |                |                                                                     |                   |                   |                   |                   |                   |                    |
| <b>SU 21/31</b>               |                | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        |
| 846000                        | 614000         | Instandhaltung von Gebäuden                                         | 3.300,00          | 0,00              | 0,00              | 3.300,00          | 0,00              | 0,00               |
| 2                             | 2224/3224      | Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung                    | 3.300,00          | 0,00              | 0,00              | 3.300,00          | 0,00              | 0,00               |
| 846000                        | 710000         | Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG                              | 100,00            | 100,00            | 3,65              | 100,00            | 100,00            | 3,65               |
| 846000                        | 729000         | Sonstige Ausgaben                                                   | 27.000,00         | 27.000,00         | 82.649,56         | 27.000,00         | 27.000,00         | 178.323,62         |
| 2                             | 2225/3225      | Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand           | 27.100,00         | 27.100,00         | 82.653,21         | 27.100,00         | 27.100,00         | 178.327,27         |
| <b>1</b>                      | <b>222/322</b> | <b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand</b>                   | <b>30.400,00</b>  | <b>27.100,00</b>  | <b>82.653,21</b>  | <b>30.400,00</b>  | <b>27.100,00</b>  | <b>178.327,27</b>  |
| 846000                        | 768000         | Son. lfd. Transferz. an priv. Haushalte                             | 2.400,00          | 500,00            | 1.840,76          | 2.400,00          | 500,00            | 1.840,76           |
| 2                             | 2234/3234      | Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.         | 2.400,00          | 500,00            | 1.840,76          | 2.400,00          | 500,00            | 1.840,76           |
| <b>1</b>                      | <b>223/323</b> | <b>Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers</b>                 | <b>2.400,00</b>   | <b>500,00</b>     | <b>1.840,76</b>   | <b>2.400,00</b>   | <b>500,00</b>     | <b>1.840,76</b>    |
| <b>SU 22/32</b>               |                | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>         | <b>32.800,00</b>  | <b>27.600,00</b>  | <b>84.493,97</b>  | <b>32.800,00</b>  | <b>27.600,00</b>  | <b>180.168,03</b>  |
| <b>SA SA0/SA1</b>             |                | <b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b> | <b>-32.800,00</b> | <b>-27.600,00</b> | <b>-84.493,97</b> | <b>-32.800,00</b> | <b>-27.600,00</b> | <b>-180.168,03</b> |
| <b>SA SA01</b>                |                | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>                      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |                   |                   |                    |
| <b>SA SA00</b>                |                | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>  | <b>-32.800,00</b> | <b>-27.600,00</b> | <b>-84.493,97</b> |                   |                   |                    |
| <b>Investive Gebarung</b>     |                |                                                                     |                   |                   |                   |                   |                   |                    |
| <b>SU 33</b>                  |                | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                        |                   |                   |                   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        |
| <b>SU 34</b>                  |                | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                        |                   |                   |                   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        |
| <b>SA SA2</b>                 |                | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>      |                   |                   |                   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        |
| <b>SA SA3</b>                 |                | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>                  |                   |                   |                   | <b>-32.800,00</b> | <b>-27.600,00</b> | <b>-180.168,03</b> |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |                |                                                                     |                   |                   |                   |                   |                   |                    |
| <b>SU 35</b>                  |                | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>            |                   |                   |                   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        |
| <b>SU 36</b>                  |                | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>            |                   |                   |                   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        |
| <b>SA SA4</b>                 |                | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>   |                   |                   |                   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        |

**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           |
|---------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------|---------------|------------------|----------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| <b>SA</b>                 | <b>SA5</b>     | <b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>      |               |                  |                | <b>-32.800,00</b> | <b>-27.600,00</b> | <b>-180.168,03</b> |
| <b>Fonds 846100</b>       |                | <b>Rüsthaus Schwabau alt</b>                                        |               |                  |                |                   |                   |                    |
| <b>Operative Gebarung</b> |                |                                                                     |               |                  |                |                   |                   |                    |
| 846100                    | 811000         | Miet- und Pachterträge                                              | 900,00        | 900,00           | 903,72         | 900,00            | 900,00            | 903,72             |
| 2                         | 2115/3115      | Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit        | 900,00        | 900,00           | 903,72         | 900,00            | 900,00            | 903,72             |
| <b>1</b>                  | <b>211/311</b> | <b>Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit</b>       | <b>900,00</b> | <b>900,00</b>    | <b>903,72</b>  | <b>900,00</b>     | <b>900,00</b>     | <b>903,72</b>      |
| <b>SU</b>                 | <b>21/31</b>   | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>              | <b>900,00</b> | <b>900,00</b>    | <b>903,72</b>  | <b>900,00</b>     | <b>900,00</b>     | <b>903,72</b>      |
| 846100                    | 670000         | Versicherungen                                                      | 100,00        | 600,00           | 76,19          | 100,00            | 600,00            | 76,19              |
| 2                         | 2222/3222      | Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen                     | 100,00        | 600,00           | 76,19          | 100,00            | 600,00            | 76,19              |
| 846100                    | 614000         | Instandhaltung von Gebäuden                                         | 700,00        | 3.300,00         | 0,00           | 700,00            | 3.300,00          | 0,00               |
| 2                         | 2224/3224      | Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung                    | 700,00        | 3.300,00         | 0,00           | 700,00            | 3.300,00          | 0,00               |
| 846100                    | 710000         | Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG                              | 100,00        | 100,00           | 84,72          | 100,00            | 100,00            | 84,72              |
| 2                         | 2225/3225      | Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand           | 100,00        | 100,00           | 84,72          | 100,00            | 100,00            | 84,72              |
| <b>1</b>                  | <b>222/322</b> | <b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand</b>                   | <b>900,00</b> | <b>4.000,00</b>  | <b>160,91</b>  | <b>900,00</b>     | <b>4.000,00</b>   | <b>160,91</b>      |
| <b>SU</b>                 | <b>22/32</b>   | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>         | <b>900,00</b> | <b>4.000,00</b>  | <b>160,91</b>  | <b>900,00</b>     | <b>4.000,00</b>   | <b>160,91</b>      |
| <b>SA</b>                 | <b>SA0/SA1</b> | <b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b> | <b>0,00</b>   | <b>-3.100,00</b> | <b>742,81</b>  | <b>0,00</b>       | <b>-3.100,00</b>  | <b>742,81</b>      |
| 846100                    | 894110         | Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen                    | 0,00          | 3.100,00         | 0,00           |                   |                   |                    |
| 2                         | 2301           | Entnahmen von Haushaltsrücklagen                                    | 0,00          | 3.100,00         | 0,00           |                   |                   |                    |
| <b>1</b>                  | <b>230</b>     | <b>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>                             | <b>0,00</b>   | <b>3.100,00</b>  | <b>0,00</b>    |                   |                   |                    |
| 846100                    | 794110         | Zuweisungen an zweckgebundene Haushaltsrücklagen                    | 0,00          | 0,00             | 742,81         |                   |                   |                    |
| 2                         | 2401           | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen                                   | 0,00          | 0,00             | 742,81         |                   |                   |                    |
| <b>1</b>                  | <b>240</b>     | <b>Zuweisungen an Haushaltsrücklagen</b>                            | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>      | <b>742,81</b>  |                   |                   |                    |
| <b>SA</b>                 | <b>SA01</b>    | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>                      | <b>0,00</b>   | <b>3.100,00</b>  | <b>-742,81</b> |                   |                   |                    |
| <b>SA</b>                 | <b>SA00</b>    | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>    |                   |                   |                    |
| <b>Investive Gebarung</b> |                |                                                                     |               |                  |                |                   |                   |                    |

**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         |
|----------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| SU 33                                                    |           | Summe Einzahlungen investive Gebarung                         |                  |                  |                  | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| SU 34                                                    |           | Summe Auszahlungen investive Gebarung                         |                  |                  |                  | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 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             | -3.100,00        | 742,81           |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b>                            |           |                                                               |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| SU 35                                                    |           | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit             |                  |                  |                  | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| SU 36                                                    |           | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit             |                  |                  |                  | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| SA SA4                                                   |           | Saldo (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             | -3.100,00        | 742,81           |
| <b>Fonds 846110 Gemeindehaus Hof (ehem. Gemeindeamt)</b> |           |                                                               |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>Operative Gebarung</b>                                |           |                                                               |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| 846110                                                   | 811000    | Miet- und Pächterträge                                        | 13.300,00        | 11.400,00        | 19.596,70        | 13.300,00        | 11.400,00        | 19.664,50        |
| 2                                                        | 2115/3115 | Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit  | 13.300,00        | 11.400,00        | 19.596,70        | 13.300,00        | 11.400,00        | 19.664,50        |
| 846110                                                   | 829000    | Sonstige Einnahmen                                            | 2.500,00         | 4.000,00         | 4.686,94         | 2.500,00         | 4.000,00         | 4.686,94         |
| 2                                                        | 2116/3116 | Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.   | 2.500,00         | 4.000,00         | 4.686,94         | 2.500,00         | 4.000,00         | 4.686,94         |
| 846110                                                   | 817200    | Erträge aus der Aufl. von sonst. Rückst. (Urlaube)            | 0,00             | 0,00             | 78,84            | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2                                                        | 2117      | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge                 | 0,00             | 0,00             | 78,84            | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 1                                                        | 211/311   | <b>Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit</b> | <b>15.800,00</b> | <b>15.400,00</b> | <b>24.362,48</b> | <b>15.800,00</b> | <b>15.400,00</b> | <b>24.351,44</b> |
| SU 21/31                                                 |           | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>        | <b>15.800,00</b> | <b>15.400,00</b> | <b>24.362,48</b> | <b>15.800,00</b> | <b>15.400,00</b> | <b>24.351,44</b> |
| 846110                                                   | 511000    | Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung                      | 8.500,00         | 11.000,00        | 10.837,14        | 8.500,00         | 11.000,00        | 10.837,14        |
| 846110                                                   | 511100    | Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung                      | 1.000,00         | 1.300,00         | 1.199,44         | 1.000,00         | 1.300,00         | 1.199,44         |
| 2                                                        | 2211/3211 | Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)   | 9.500,00         | 12.300,00        | 12.036,58        | 9.500,00         | 12.300,00        | 12.036,58        |
| 846110                                                   | 580000    | Dienstgeberbeiträge FLAF                                      | 0,00             | 400,00           | 438,02           | 0,00             | 400,00           | 438,02           |
| 846110                                                   | 582000    | Leistungen aus der Selbstträgerschaft                         | 1.900,00         | 2.500,00         | 2.484,68         | 1.900,00         | 2.500,00         | 2.484,68         |
| 846110                                                   | 582100    | Sonstige DG-Beiträge-Ruhebezugsleistungsgesetz                | 1.500,00         | 1.300,00         | 965,04           | 1.500,00         | 1.300,00         | 965,04           |

**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          |
|-----------|----------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 2         | 2212/3212      | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen          | 3.400,00          | 4.200,00          | 3.887,74          | 3.400,00          | 4.200,00          | 3.887,74          |
| <b>1</b>  | <b>221/321</b> | <b>Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand</b>           | <b>12.900,00</b>  | <b>16.500,00</b>  | <b>15.924,32</b>  | <b>12.900,00</b>  | <b>16.500,00</b>  | <b>15.924,32</b>  |
| 846110    | 400000         | Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.                             | 200,00            | 200,00            | 32,63             | 200,00            | 200,00            | 32,63             |
| 846110    | 454000         | Reinigungsmittel                                                    | 200,00            | 200,00            | 123,99            | 200,00            | 200,00            | 123,99            |
| 846110    | 459000         | Sonstige Verbrauchsgüter                                            | 200,00            | 200,00            | 402,15            | 200,00            | 200,00            | 402,15            |
| 2         | 2221/3221      | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen         | 600,00            | 600,00            | 558,77            | 600,00            | 600,00            | 558,77            |
| 846110    | 600000         | Strom                                                               | 4.200,00          | 6.800,00          | 6.744,62          | 4.200,00          | 6.800,00          | 6.744,62          |
| 846110    | 600500         | Wärme                                                               | 8.100,00          | 7.500,00          | 7.004,76          | 8.100,00          | 7.500,00          | 7.004,76          |
| 846110    | 631000         | Telekommunikationsdienste                                           | 0,00              | 0,00              | 453,69            | 0,00              | 0,00              | 458,41            |
| 846110    | 670000         | Versicherungen                                                      | 3.200,00          | 3.100,00          | 2.985,88          | 3.200,00          | 3.100,00          | 2.985,88          |
| 2         | 2222/3222      | Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen                     | 15.500,00         | 17.400,00         | 17.188,95         | 15.500,00         | 17.400,00         | 17.193,67         |
| 846110    | 614000         | Instandhaltung von Gebäuden                                         | 8.000,00          | 18.000,00         | 1.988,29          | 8.000,00          | 18.000,00         | 1.988,29          |
| 846110    | 619000         | Instandhaltung von Sonderanlagen                                    | 0,00              | 0,00              | 559,69            | 0,00              | 0,00              | 559,69            |
| 2         | 2224/3224      | Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung                    | 8.000,00          | 18.000,00         | 2.547,98          | 8.000,00          | 18.000,00         | 2.547,98          |
| 846110    | 710000         | Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG                              | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.006,72          | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.006,72          |
| 846110    | 711000         | Gebühren für die Benützung gem. FAG                                 | 900,00            | 900,00            | 884,38            | 900,00            | 900,00            | 884,38            |
| 846110    | 728000         | Entgelte für sonstige Leistungen                                    | 500,00            | 500,00            | 9.426,60          | 500,00            | 500,00            | 9.426,60          |
| 846110    | 729000         | Sonstige Ausgaben                                                   | 0,00              | 100,00            | 0,00              | 0,00              | 100,00            | 0,00              |
| 2         | 2225/3225      | Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand           | 2.400,00          | 2.500,00          | 11.317,70         | 2.400,00          | 2.500,00          | 11.317,70         |
| 846110    | 680300         | Planm. Afa Gebäude/Bauten                                           | 20.000,00         | 20.000,00         | 19.932,48         | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 846110    | 680700         | Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung                      | 200,00            | 300,00            | 239,75            | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2         | 2226/3226      | Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn. Haftungen        | 20.200,00         | 20.300,00         | 20.172,23         | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>1</b>  | <b>222/322</b> | <b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand</b>                   | <b>46.700,00</b>  | <b>58.800,00</b>  | <b>51.785,63</b>  | <b>26.500,00</b>  | <b>38.500,00</b>  | <b>31.618,12</b>  |
| <b>SU</b> | <b>22/32</b>   | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>         | <b>59.600,00</b>  | <b>75.300,00</b>  | <b>67.709,95</b>  | <b>39.400,00</b>  | <b>55.000,00</b>  | <b>47.542,44</b>  |
| <b>SA</b> | <b>SA0/SA1</b> | <b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b> | <b>-43.800,00</b> | <b>-59.900,00</b> | <b>-43.347,47</b> | <b>-23.600,00</b> | <b>-39.600,00</b> | <b>-23.191,00</b> |
| 846110    | 894900         | Auflösung HH-Rücklagen aus BZ                                       | 9.200,00          | 9.200,00          | 9.149,69          |                   |                   |                   |
| 2         | 2301           | Entnahmen von Haushaltsrücklagen                                    | 9.200,00          | 9.200,00          | 9.149,69          |                   |                   |                   |

**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        |
|---------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1                               | 230       | Entnahmen von Haushaltsrücklagen                              | 9.200,00          | 9.200,00          | 9.149,69         |                 |                 |                 |
| SA                              | SA01      | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)                       | 9.200,00          | 9.200,00          | 9.149,69         |                 |                 |                 |
| SA                              | SA00      | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)   | -34.600,00        | -50.700,00        | -34.197,78       |                 |                 |                 |
| <b>Investive Gebarung</b>       |           |                                                               |                   |                   |                  |                 |                 |                 |
| SU                              | 33        | Summe Einzahlungen investive Gebarung                         |                   |                   |                  | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| SU                              | 34        | Summe Auszahlungen investive Gebarung                         |                   |                   |                  | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| SA                              | SA2       | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)       |                   |                   |                  | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| SA                              | SA3       | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)                   |                   |                   |                  | -23.600,00      | -39.600,00      | -23.191,00      |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b>   |           |                                                               |                   |                   |                  |                 |                 |                 |
| SU                              | 35        | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit             |                   |                   |                  | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| SU                              | 36        | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit             |                   |                   |                  | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| SA                              | SA4       | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)    |                   |                   |                  | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| SA                              | SA5       | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)       |                   |                   |                  | -23.600,00      | -39.600,00      | -23.191,00      |
| <b>Fonds 846120 Hof 107 A-D</b> |           |                                                               |                   |                   |                  |                 |                 |                 |
| <b>Operative Gebarung</b>       |           |                                                               |                   |                   |                  |                 |                 |                 |
| 846120                          | 811000    | Miet- und Pächterträge                                        | 1.200,00          | 1.200,00          | 1.123,12         | 1.200,00        | 1.200,00        | 1.123,12        |
| 2                               | 2115/3115 | Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit  | 1.200,00          | 1.200,00          | 1.123,12         | 1.200,00        | 1.200,00        | 1.123,12        |
| 846120                          | 802000    | Veräußerungen von Gebäuden und Bauten                         | 122.800,00        | 295.300,00        | 77.520,24        | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 846120                          | 828000    | Rückersätze von Ausgaben                                      | 0,00              | 0,00              | 3.759,27         | 0,00            | 0,00            | 3.759,27        |
| 2                               | 2116/3116 | Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.   | 122.800,00        | 295.300,00        | 81.279,51        | 0,00            | 0,00            | 3.759,27        |
| 1                               | 211/311   | <b>Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit</b> | <b>124.000,00</b> | <b>296.500,00</b> | <b>82.402,63</b> | <b>1.200,00</b> | <b>1.200,00</b> | <b>4.882,39</b> |
| 846120                          | 823000    | Sonstige Zinserträge                                          | 0,00              | 400,00            | 112,34           | 0,00            | 400,00          | 112,34          |
| 2                               | 2131/3131 | Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen            | 0,00              | 400,00            | 112,34           | 0,00            | 400,00          | 112,34          |
| 1                               | 213/313   | <b>Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen</b>        | <b>0,00</b>       | <b>400,00</b>     | <b>112,34</b>    | <b>0,00</b>     | <b>400,00</b>   | <b>112,34</b>   |

## 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         |
|---------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| <b>SU</b>                 | <b>21/31</b>   | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>              | <b>124.000,00</b> | <b>296.900,00</b> | <b>82.514,97</b>  | <b>1.200,00</b>   | <b>1.600,00</b>   | <b>4.994,73</b>  |
| 846120                    | 452000         | Treibstoffe                                                         | 0,00              | 100,00            | 0,00              | 0,00              | 100,00            | 0,00             |
| 2                         | 2221/3221      | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen         | 0,00              | 100,00            | 0,00              | 0,00              | 100,00            | 0,00             |
| 846120                    | 700000         | Mietzinse                                                           | 7.900,00          | 7.900,00          | 3.045,30          | 7.900,00          | 7.900,00          | 3.045,30         |
| 2                         | 2223/3223      | Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand        | 7.900,00          | 7.900,00          | 3.045,30          | 7.900,00          | 7.900,00          | 3.045,30         |
| 846120                    | 710000         | Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG                              | 5.000,00          | 11.000,00         | 3.353,49          | 5.000,00          | 11.000,00         | 3.353,49         |
| 846120                    | 720509         | Interne Leistungsverrechnung Personal                               | 0,00              | 1.100,00          | 1.990,13          | 0,00              | 1.100,00          | 1.990,13         |
| 846120                    | 728000         | Entgelte für sonstige Leistungen                                    | 1.800,00          | 6.800,00          | 2.001,19          | 1.800,00          | 6.800,00          | 2.001,19         |
| 846120                    | 729000         | Sonstige Ausgaben                                                   | 0,00              | 0,00              | 2.811,62          | 0,00              | 0,00              | 2.811,62         |
| 2                         | 2225/3225      | Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand           | 6.800,00          | 18.900,00         | 10.156,43         | 6.800,00          | 18.900,00         | 10.156,43        |
| 846120                    | 680300         | Planm. Afa Gebäude/Bauten                                           | 20.600,00         | 18.200,00         | 19.284,99         | 0,00              | 0,00              | 0,00             |
| 846120                    | 683000         | Verl.a.d. Abg von Sachanl. und imm. Verm.                           | 50.000,00         | 0,00              | 18.745,99         | 0,00              | 0,00              | 0,00             |
| 2                         | 2226/3226      | Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen         | 70.600,00         | 18.200,00         | 38.030,98         | 0,00              | 0,00              | 0,00             |
| <b>1</b>                  | <b>222/322</b> | <b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand</b>                   | <b>85.300,00</b>  | <b>45.100,00</b>  | <b>51.232,71</b>  | <b>14.700,00</b>  | <b>26.900,00</b>  | <b>13.201,73</b> |
| <b>SU</b>                 | <b>22/32</b>   | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>         | <b>85.300,00</b>  | <b>45.100,00</b>  | <b>51.232,71</b>  | <b>14.700,00</b>  | <b>26.900,00</b>  | <b>13.201,73</b> |
| <b>SA</b>                 | <b>SA0/SA1</b> | <b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b> | <b>38.700,00</b>  | <b>251.800,00</b> | <b>31.282,26</b>  | <b>-13.500,00</b> | <b>-25.300,00</b> | <b>-8.207,00</b> |
| 846120                    | 894120         | Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen                    | 0,00              | 39.100,00         | 0,00              |                   |                   |                  |
| 2                         | 2301           | Entnahmen von Haushaltsrücklagen                                    | 0,00              | 39.100,00         | 0,00              |                   |                   |                  |
| <b>1</b>                  | <b>230</b>     | <b>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>                             | <b>0,00</b>       | <b>39.100,00</b>  | <b>0,00</b>       |                   |                   |                  |
| 846120                    | 794120         | Zuweisungen an zweckgebundene Haushaltsrücklagen                    | 0,00              | 0,00              | 74.058,01         |                   |                   |                  |
| 2                         | 2401           | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen                                   | 0,00              | 0,00              | 74.058,01         |                   |                   |                  |
| <b>1</b>                  | <b>240</b>     | <b>Zuweisungen an Haushaltsrücklagen</b>                            | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>74.058,01</b>  |                   |                   |                  |
| <b>SA</b>                 | <b>SA01</b>    | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>                      | <b>0,00</b>       | <b>39.100,00</b>  | <b>-74.058,01</b> |                   |                   |                  |
| <b>SA</b>                 | <b>SA00</b>    | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>  | <b>38.700,00</b>  | <b>290.900,00</b> | <b>-42.775,75</b> |                   |                   |                  |
| <b>Investive Gebarung</b> |                |                                                                     |                   |                   |                   |                   |                   |                  |
| 846120                    | 802000         | Veräußerungen von Gebäuden und Bauten                               |                   |                   |                   | 122.800,00        | 295.300,00        | 77.520,24        |

**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         |
|-------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| 2                                                           | 3313           | Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten          |                  |                  |                  | 122.800,00        | 295.300,00        | 77.520,24        |
| <b>1</b>                                                    | <b>331</b>     | <b>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>                 |                  |                  |                  | <b>122.800,00</b> | <b>295.300,00</b> | <b>77.520,24</b> |
| <b>SU</b>                                                   | <b>33</b>      | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                      |                  |                  |                  | <b>122.800,00</b> | <b>295.300,00</b> | <b>77.520,24</b> |
| 846120                                                      | 010000         | Gebäude                                                           |                  |                  |                  | 0,00              | 39.100,00         | 0,00             |
| 2                                                           | 3413           | Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten               |                  |                  |                  | 0,00              | 39.100,00         | 0,00             |
| <b>1</b>                                                    | <b>341</b>     | <b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>                 |                  |                  |                  | <b>0,00</b>       | <b>39.100,00</b>  | <b>0,00</b>      |
| <b>SU</b>                                                   | <b>34</b>      | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                      |                  |                  |                  | <b>0,00</b>       | <b>39.100,00</b>  | <b>0,00</b>      |
| <b>SA</b>                                                   | <b>SA2</b>     | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>    |                  |                  |                  | <b>122.800,00</b> | <b>256.200,00</b> | <b>77.520,24</b> |
| <b>SA</b>                                                   | <b>SA3</b>     | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>                |                  |                  |                  | <b>109.300,00</b> | <b>230.900,00</b> | <b>69.313,24</b> |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b>                               |                |                                                                   |                  |                  |                  |                   |                   |                  |
| <b>SU</b>                                                   | <b>35</b>      | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>          |                  |                  |                  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      |
| <b>SU</b>                                                   | <b>36</b>      | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>          |                  |                  |                  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      |
| <b>SA</b>                                                   | <b>SA4</b>     | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b> |                  |                  |                  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      |
| <b>SA</b>                                                   | <b>SA5</b>     | <b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>    |                  |                  |                  | <b>109.300,00</b> | <b>230.900,00</b> | <b>69.313,24</b> |
| <b>Fonds 846140 Gemeindehaus Stainz (ehem. Gemeindeamt)</b> |                |                                                                   |                  |                  |                  |                   |                   |                  |
| <b>Operative Gebarung</b>                                   |                |                                                                   |                  |                  |                  |                   |                   |                  |
| 846140                                                      | 811000         | Miet- und Pachterträge                                            | 10.900,00        | 10.900,00        | 10.863,24        | 10.900,00         | 10.900,00         | 10.863,24        |
| 2                                                           | 2115/3115      | Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit      | 10.900,00        | 10.900,00        | 10.863,24        | 10.900,00         | 10.900,00         | 10.863,24        |
| 846140                                                      | 817200         | Erträge aus der Aufl. von sonst. Rückst. (Urlaube)                | 0,00             | 0,00             | 78,84            | 0,00              | 0,00              | 0,00             |
| 2                                                           | 2117           | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge                     | 0,00             | 0,00             | 78,84            | 0,00              | 0,00              | 0,00             |
| <b>1</b>                                                    | <b>211/311</b> | <b>Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit</b>     | <b>10.900,00</b> | <b>10.900,00</b> | <b>10.942,08</b> | <b>10.900,00</b>  | <b>10.900,00</b>  | <b>10.863,24</b> |
| <b>SU</b>                                                   | <b>21/31</b>   | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>            | <b>10.900,00</b> | <b>10.900,00</b> | <b>10.942,08</b> | <b>10.900,00</b>  | <b>10.900,00</b>  | <b>10.863,24</b> |
| 846140                                                      | 511000         | Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung                          | 0,00             | 700,00           | 10.837,23        | 0,00              | 700,00            | 10.837,23        |
| 846140                                                      | 511100         | Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung                          | 0,00             | 100,00           | 1.199,44         | 0,00              | 100,00            | 1.199,44         |
| 2                                                           | 2211/3211      | Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)       | 0,00             | 800,00           | 12.036,67        | 0,00              | 800,00            | 12.036,67        |

## 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          |
|--------|-----------|---------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 846140 | 580000    | Dienstgeberbeiträge FLAF                                            | 0,00              | 100,00            | 438,02            | 0,00              | 100,00            | 438,02            |
| 846140 | 582000    | Leistungen aus der Selbstträgerschaft                               | 0,00              | 200,00            | 2.484,69          | 0,00              | 200,00            | 2.484,69          |
| 846140 | 582100    | Sonstige DG-Beiträge-Ruhebezugsleistungsgesetz                      | 1.500,00          | 1.100,00          | 965,04            | 1.500,00          | 1.100,00          | 965,04            |
| 2      | 2212/3212 | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen          | 1.500,00          | 1.400,00          | 3.887,75          | 1.500,00          | 1.400,00          | 3.887,75          |
| 1      | 221/321   | <b>Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand</b>           | <b>1.500,00</b>   | <b>2.200,00</b>   | <b>15.924,42</b>  | <b>1.500,00</b>   | <b>2.200,00</b>   | <b>15.924,42</b>  |
| 846140 | 400000    | Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.                             | 200,00            | 200,00            | 184,99            | 200,00            | 200,00            | 184,99            |
| 846140 | 454000    | Reinigungsmittel                                                    | 200,00            | 200,00            | 172,81            | 200,00            | 200,00            | 172,81            |
| 846140 | 459000    | Sonstige Verbrauchsgüter                                            | 200,00            | 200,00            | 212,17            | 200,00            | 200,00            | 212,17            |
| 2      | 2221/3221 | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen         | 600,00            | 600,00            | 569,97            | 600,00            | 600,00            | 569,97            |
| 846140 | 600000    | Strom                                                               | 1.600,00          | 1.400,00          | 1.847,21          | 1.600,00          | 1.400,00          | 1.847,21          |
| 846140 | 600500    | Wärme                                                               | 6.500,00          | 5.900,00          | 5.958,94          | 6.500,00          | 5.900,00          | 5.958,94          |
| 846140 | 670000    | Versicherungen                                                      | 2.700,00          | 2.700,00          | 1.140,50          | 2.700,00          | 2.700,00          | 1.140,50          |
| 2      | 2222/3222 | Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen                     | 10.800,00         | 10.000,00         | 8.946,65          | 10.800,00         | 10.000,00         | 8.946,65          |
| 846140 | 614000    | Instandhaltung von Gebäuden                                         | 500,00            | 500,00            | 943,98            | 500,00            | 500,00            | 943,98            |
| 2      | 2224/3224 | Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung                    | 500,00            | 500,00            | 943,98            | 500,00            | 500,00            | 943,98            |
| 846140 | 710000    | Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG                              | 0,00              | 0,00              | 6,20              | 0,00              | 0,00              | 6,20              |
| 846140 | 711000    | Gebühren für die Benützung gem. FAG                                 | 500,00            | 500,00            | 506,73            | 500,00            | 500,00            | 506,73            |
| 846140 | 720509    | Interne Leistungsverrechnung Personal                               | 9.100,00          | 8.500,00          | 0,00              | 9.100,00          | 8.500,00          | 0,00              |
| 2      | 2225/3225 | Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand           | 9.600,00          | 9.000,00          | 512,93            | 9.600,00          | 9.000,00          | 512,93            |
| 846140 | 680300    | Planm. Afa Gebäude/Bauten                                           | 14.600,00         | 14.600,00         | 14.518,34         | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2      | 2226/3226 | Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen         | 14.600,00         | 14.600,00         | 14.518,34         | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 1      | 222/322   | <b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand</b>                   | <b>36.100,00</b>  | <b>34.700,00</b>  | <b>25.491,87</b>  | <b>21.500,00</b>  | <b>20.100,00</b>  | <b>10.973,53</b>  |
| SU     | 22/32     | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>         | <b>37.600,00</b>  | <b>36.900,00</b>  | <b>41.416,29</b>  | <b>23.000,00</b>  | <b>22.300,00</b>  | <b>26.897,95</b>  |
| SA     | SA0/SA1   | <b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b> | <b>-26.700,00</b> | <b>-26.000,00</b> | <b>-30.474,21</b> | <b>-12.100,00</b> | <b>-11.400,00</b> | <b>-16.034,71</b> |
| 846140 | 894900    | Auflösung HH-Rücklagen aus BZ                                       | 6.400,00          | 6.400,00          | 6.322,54          |                   |                   |                   |
| 2      | 2301      | Entnahmen von Haushaltsrücklagen                                    | 6.400,00          | 6.400,00          | 6.322,54          |                   |                   |                   |
| 1      | 230       | <b>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>                             | <b>6.400,00</b>   | <b>6.400,00</b>   | <b>6.322,54</b>   |                   |                   |                   |

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

| Fonds                           | Konto     | Bezeichnung                                                   | EVA 2026    | EVA 2025    | ERA 2024      | FVA 2026    | FVA 2025    | FRA 2024      |
|---------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------|-------------|-------------|---------------|-------------|-------------|---------------|
| SA                              | SA01      | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)                       | 6.400,00    | 6.400,00    | 6.322,54      |             |             |               |
| SA                              | SA00      | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)   | -20.300,00  | -19.600,00  | -24.151,67    |             |             |               |
| <b>Investive Gebarung</b>       |           |                                                               |             |             |               |             |             |               |
| SU                              | 33        | Summe Einzahlungen investive Gebarung                         |             |             |               | 0,00        | 0,00        | 0,00          |
| SU                              | 34        | Summe Auszahlungen investive Gebarung                         |             |             |               | 0,00        | 0,00        | 0,00          |
| SA                              | SA2       | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)       |             |             |               | 0,00        | 0,00        | 0,00          |
| SA                              | SA3       | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)                   |             |             |               | -12.100,00  | -11.400,00  | -16.034,71    |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b>   |           |                                                               |             |             |               |             |             |               |
| SU                              | 35        | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit             |             |             |               | 0,00        | 0,00        | 0,00          |
| SU                              | 36        | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit             |             |             |               | 0,00        | 0,00        | 0,00          |
| SA                              | SA4       | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)    |             |             |               | 0,00        | 0,00        | 0,00          |
| SA                              | SA5       | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)       |             |             |               | -12.100,00  | -11.400,00  | -16.034,71    |
| <b>Fonds 846160 Infogebäude</b> |           |                                                               |             |             |               |             |             |               |
| <b>Operative Gebarung</b>       |           |                                                               |             |             |               |             |             |               |
| 846160                          | 829000    | Sonstige Einnahmen                                            | 0,00        | 0,00        | 301,80        | 0,00        | 0,00        | 301,80        |
| 2                               | 2116/3116 | Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.   | 0,00        | 0,00        | 301,80        | 0,00        | 0,00        | 301,80        |
| 1                               | 211/311   | <b>Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>301,80</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>301,80</b> |
| SU                              | 21/31     | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>        | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>301,80</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>301,80</b> |
| 846160                          | 600000    | Strom                                                         | 2.400,00    | 2.400,00    | 2.098,32      | 2.400,00    | 2.400,00    | 2.098,32      |
| 846160                          | 670000    | Versicherungen                                                | 200,00      | 200,00      | 111,21        | 200,00      | 200,00      | 111,21        |
| 2                               | 2222/3222 | Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen               | 2.600,00    | 2.600,00    | 2.209,53      | 2.600,00    | 2.600,00    | 2.209,53      |
| 846160                          | 614000    | Instandhaltung von Gebäuden                                   | 200,00      | 200,00      | 0,00          | 200,00      | 200,00      | 0,00          |
| 2                               | 2224/3224 | Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung              | 200,00      | 200,00      | 0,00          | 200,00      | 200,00      | 0,00          |
| 846160                          | 710000    | Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG                        | 0,00        | 0,00        | 60,36         | 0,00        | 0,00        | 60,36         |
| 2                               | 2225/3225 | Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand     | 0,00        | 0,00        | 60,36         | 0,00        | 0,00        | 60,36         |

# 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         |
|---------------------------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 846160                                            | 680300    | Planm. Afa Gebäude/Bauten                                           | 5.400,00         | 5.400,00         | 5.340,90         | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 846160                                            | 680700    | Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung                      | 1.100,00         | 1.100,00         | 1.081,65         | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2                                                 | 2226/3226 | Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen         | 6.500,00         | 6.500,00         | 6.422,55         | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 1                                                 | 222/322   | <b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand</b>                   | <b>9.300,00</b>  | <b>9.300,00</b>  | <b>8.692,44</b>  | <b>2.800,00</b>  | <b>2.800,00</b>  | <b>2.269,89</b>  |
| SU                                                | 22/32     | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>         | <b>9.300,00</b>  | <b>9.300,00</b>  | <b>8.692,44</b>  | <b>2.800,00</b>  | <b>2.800,00</b>  | <b>2.269,89</b>  |
| SA                                                | SA0/SA1   | <b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b> | <b>-9.300,00</b> | <b>-9.300,00</b> | <b>-8.390,64</b> | <b>-2.800,00</b> | <b>-2.800,00</b> | <b>-1.968,09</b> |
| 846160                                            | 894900    | Auflösung HH-Rücklagen aus BZ                                       | 2.500,00         | 2.500,00         | 2.471,48         |                  |                  |                  |
| 2                                                 | 2301      | Entnahmen von Haushaltsrücklagen                                    | 2.500,00         | 2.500,00         | 2.471,48         |                  |                  |                  |
| 1                                                 | 230       | <b>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>                             | <b>2.500,00</b>  | <b>2.500,00</b>  | <b>2.471,48</b>  |                  |                  |                  |
| SA                                                | SA01      | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>                      | <b>2.500,00</b>  | <b>2.500,00</b>  | <b>2.471,48</b>  |                  |                  |                  |
| SA                                                | SA00      | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>  | <b>-6.800,00</b> | <b>-6.800,00</b> | <b>-5.919,16</b> |                  |                  |                  |
| <b>Investive Gebarung</b>                         |           |                                                                     |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| SU                                                | 33        | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                        |                  |                  |                  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| SU                                                | 34        | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                        |                  |                  |                  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| SA                                                | SA2       | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>      |                  |                  |                  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| SA                                                | SA3       | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>                  |                  |                  |                  | <b>-2.800,00</b> | <b>-2.800,00</b> | <b>-1.968,09</b> |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b>                     |           |                                                                     |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| SU                                                | 35        | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>            |                  |                  |                  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| SU                                                | 36        | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>            |                  |                  |                  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| SA                                                | SA4       | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>   |                  |                  |                  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| SA                                                | SA5       | <b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>      |                  |                  |                  | <b>-2.800,00</b> | <b>-2.800,00</b> | <b>-1.968,09</b> |
| <b>Fonds 846170 Wirtschaftsgebäude Straden 24</b> |           |                                                                     |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>Operative Gebarung</b>                         |           |                                                                     |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| SU                                                | 21/31     | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |

**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      |
|------------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------|----------------|----------------|---------------|
| 846170                             | 670000    | Versicherungen                                                      | 100,00         | 100,00         | 35,24         | 100,00         | 100,00         | 35,24         |
| 2                                  | 2222/3222 | Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen                     | 100,00         | 100,00         | 35,24         | 100,00         | 100,00         | 35,24         |
| 1                                  | 222/322   | <b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand</b>                   | <b>100,00</b>  | <b>100,00</b>  | <b>35,24</b>  | <b>100,00</b>  | <b>100,00</b>  | <b>35,24</b>  |
| SU                                 | 22/32     | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>         | <b>100,00</b>  | <b>100,00</b>  | <b>35,24</b>  | <b>100,00</b>  | <b>100,00</b>  | <b>35,24</b>  |
| SA                                 | SA0/SA1   | <b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b> | <b>-100,00</b> | <b>-100,00</b> | <b>-35,24</b> | <b>-100,00</b> | <b>-100,00</b> | <b>-35,24</b> |
| SA                                 | SA01      | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>                      | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>   |                |                |               |
| SA                                 | SA00      | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>  | <b>-100,00</b> | <b>-100,00</b> | <b>-35,24</b> |                |                |               |
| <b>Investive Gebarung</b>          |           |                                                                     |                |                |               |                |                |               |
| SU                                 | 33        | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                        |                |                |               | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>   |
| SU                                 | 34        | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                        |                |                |               | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>   |
| SA                                 | SA2       | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>      |                |                |               | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>   |
| SA                                 | SA3       | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>                  |                |                |               | <b>-100,00</b> | <b>-100,00</b> | <b>-35,24</b> |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b>      |           |                                                                     |                |                |               |                |                |               |
| SU                                 | 35        | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>            |                |                |               | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>   |
| SU                                 | 36        | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>            |                |                |               | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>   |
| SA                                 | SA4       | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>   |                |                |               | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>   |
| SA                                 | SA5       | <b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>      |                |                |               | <b>-100,00</b> | <b>-100,00</b> | <b>-35,24</b> |
| <b>Fonds 846200 Dorfstube Hart</b> |           |                                                                     |                |                |               |                |                |               |
| <b>Operative Gebarung</b>          |           |                                                                     |                |                |               |                |                |               |
| 846200                             | 813000    | Erträge aus d.Auflösung v.Investitionszuschüssen                    | 300,00         | 300,00         | 268,88        | 0,00           | 0,00           | 0,00          |
| 2                                  | 2127      | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag                         | 300,00         | 300,00         | 268,88        | 0,00           | 0,00           | 0,00          |
| 1                                  | 212/312   | <b>Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers</b>           | <b>300,00</b>  | <b>300,00</b>  | <b>268,88</b> | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>   |
| SU                                 | 21/31     | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>              | <b>300,00</b>  | <b>300,00</b>  | <b>268,88</b> | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>   |
| 846200                             | 614000    | Instandhaltung von Gebäuden                                         | 0,00           | 14.800,00      | 20.802,53     | 0,00           | 14.800,00      | 20.802,53     |

# 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          |
|-------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|-------------------|----------------|-------------------|-------------------|
| 2                             | 2224/3224                   | Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung                    | 0,00             | 14.800,00         | 20.802,53         | 0,00           | 14.800,00         | 20.802,53         |
| 846200                        | 710000                      | Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG                              | 100,00           | 100,00            | 2,90              | 100,00         | 100,00            | 2,90              |
| 2                             | 2225/3225                   | Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand           | 100,00           | 100,00            | 2,90              | 100,00         | 100,00            | 2,90              |
| 846200                        | 680300                      | Planm. Afa Gebäude/Bauten                                           | 2.400,00         | 2.400,00          | 2.325,52          | 0,00           | 0,00              | 0,00              |
| 2                             | 2226/3226                   | Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen         | 2.400,00         | 2.400,00          | 2.325,52          | 0,00           | 0,00              | 0,00              |
| 1                             | 222/322                     | <b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand</b>                   | <b>2.500,00</b>  | <b>17.300,00</b>  | <b>23.130,95</b>  | <b>100,00</b>  | <b>14.900,00</b>  | <b>20.805,43</b>  |
| SU                            | 22/32                       | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>         | <b>2.500,00</b>  | <b>17.300,00</b>  | <b>23.130,95</b>  | <b>100,00</b>  | <b>14.900,00</b>  | <b>20.805,43</b>  |
| SA                            | SA0/SA1                     | <b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b> | <b>-2.200,00</b> | <b>-17.000,00</b> | <b>-22.862,07</b> | <b>-100,00</b> | <b>-14.900,00</b> | <b>-20.805,43</b> |
| 846200                        | 894900                      | Auflösung HH-Rücklagen aus BZ                                       | 1.200,00         | 1.200,00          | 1.162,76          |                |                   |                   |
| 2                             | 2301                        | Entnahmen von Haushaltsrücklagen                                    | 1.200,00         | 1.200,00          | 1.162,76          |                |                   |                   |
| 1                             | 230                         | <b>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>                             | <b>1.200,00</b>  | <b>1.200,00</b>   | <b>1.162,76</b>   |                |                   |                   |
| SA                            | SA01                        | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>                      | <b>1.200,00</b>  | <b>1.200,00</b>   | <b>1.162,76</b>   |                |                   |                   |
| SA                            | SA00                        | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>  | <b>-1.000,00</b> | <b>-15.800,00</b> | <b>-21.699,31</b> |                |                   |                   |
| <b>Investive Gebarung</b>     |                             |                                                                     |                  |                   |                   |                |                   |                   |
| SU                            | 33                          | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                        |                  |                   |                   | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| SU                            | 34                          | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                        |                  |                   |                   | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| SA                            | SA2                         | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>      |                  |                   |                   | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| SA                            | SA3                         | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>                  |                  |                   |                   | <b>-100,00</b> | <b>-14.900,00</b> | <b>-20.805,43</b> |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |                             |                                                                     |                  |                   |                   |                |                   |                   |
| SU                            | 35                          | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>            |                  |                   |                   | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| SU                            | 36                          | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>            |                  |                   |                   | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| SA                            | SA4                         | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>   |                  |                   |                   | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| SA                            | SA5                         | <b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>      |                  |                   |                   | <b>-100,00</b> | <b>-14.900,00</b> | <b>-20.805,43</b> |
| Fonds 846300                  | <b>Heizhaus Straden 107</b> |                                                                     |                  |                   |                   |                |                   |                   |

**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      |
|-------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>Operative Gebarung</b>     |           |                                                                     |                |                |                |               |               |               |
| 846300                        | 811000    | Miet- und Pachterträge                                              | 500,00         | 500,00         | 528,00         | 500,00        | 500,00        | 528,00        |
| 2                             | 2115/3115 | Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit        | 500,00         | 500,00         | 528,00         | 500,00        | 500,00        | 528,00        |
| 1                             | 211/311   | <b>Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit</b>       | <b>500,00</b>  | <b>500,00</b>  | <b>528,00</b>  | <b>500,00</b> | <b>500,00</b> | <b>528,00</b> |
| SU                            | 21/31     | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>              | <b>500,00</b>  | <b>500,00</b>  | <b>528,00</b>  | <b>500,00</b> | <b>500,00</b> | <b>528,00</b> |
| SU                            | 22/32     | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>         | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   |
| SA                            | SA0/SA1   | <b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b> | <b>500,00</b>  | <b>500,00</b>  | <b>528,00</b>  | <b>500,00</b> | <b>500,00</b> | <b>528,00</b> |
| 846300                        | 794110    | Zuweisungen an zweckgebundene Haushaltsrücklagen                    | 500,00         | 500,00         | 528,15         |               |               |               |
| 2                             | 2401      | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen                                   | 500,00         | 500,00         | 528,15         |               |               |               |
| 1                             | 240       | <b>Zuweisungen an Haushaltsrücklagen</b>                            | <b>500,00</b>  | <b>500,00</b>  | <b>528,15</b>  |               |               |               |
| SA                            | SA01      | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>                      | <b>-500,00</b> | <b>-500,00</b> | <b>-528,15</b> |               |               |               |
| SA                            | SA00      | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>  | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>-0,15</b>   |               |               |               |
| <b>Investive Gebarung</b>     |           |                                                                     |                |                |                |               |               |               |
| SU                            | 33        | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                        |                |                |                | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   |
| SU                            | 34        | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                        |                |                |                | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   |
| SA                            | SA2       | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>      |                |                |                | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   |
| SA                            | SA3       | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>                  |                |                |                | <b>500,00</b> | <b>500,00</b> | <b>528,00</b> |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |           |                                                                     |                |                |                |               |               |               |
| SU                            | 35        | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>            |                |                |                | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   |
| SU                            | 36        | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>            |                |                |                | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   |
| SA                            | SA4       | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>   |                |                |                | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   |
| SA                            | SA5       | <b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>      |                |                |                | <b>500,00</b> | <b>500,00</b> | <b>528,00</b> |

Fonds 846400 Straden 4

Operative Gebarung

**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          |
|-------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>SU</b>                     | <b>21/31</b>   | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 846400                        | 650700         | Zinsen für Finanzschulden - Inland                                  | 1.300,00         | 3.200,00         | 4.226,83         | 1.300,00          | 3.200,00          | 4.226,83          |
| 2                             | 2241/3241      | Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen                              | 1.300,00         | 3.200,00         | 4.226,83         | 1.300,00          | 3.200,00          | 4.226,83          |
| <b>1</b>                      | <b>224/324</b> | <b>Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand</b>               | <b>1.300,00</b>  | <b>3.200,00</b>  | <b>4.226,83</b>  | <b>1.300,00</b>   | <b>3.200,00</b>   | <b>4.226,83</b>   |
| <b>SU</b>                     | <b>22/32</b>   | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>         | <b>1.300,00</b>  | <b>3.200,00</b>  | <b>4.226,83</b>  | <b>1.300,00</b>   | <b>3.200,00</b>   | <b>4.226,83</b>   |
| <b>SA</b>                     | <b>SA0/SA1</b> | <b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b> | <b>-1.300,00</b> | <b>-3.200,00</b> | <b>-4.226,83</b> | <b>-1.300,00</b>  | <b>-3.200,00</b>  | <b>-4.226,83</b>  |
| <b>SA</b>                     | <b>SA01</b>    | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>                      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |                   |                   |                   |
| <b>SA</b>                     | <b>SA00</b>    | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>  | <b>-1.300,00</b> | <b>-3.200,00</b> | <b>-4.226,83</b> |                   |                   |                   |
| <b>Investive Gebarung</b>     |                |                                                                     |                  |                  |                  |                   |                   |                   |
| <b>SU</b>                     | <b>33</b>      | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                        |                  |                  |                  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SU</b>                     | <b>34</b>      | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                        |                  |                  |                  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA</b>                     | <b>SA2</b>     | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>      |                  |                  |                  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA</b>                     | <b>SA3</b>     | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>                  |                  |                  |                  | <b>-1.300,00</b>  | <b>-3.200,00</b>  | <b>-4.226,83</b>  |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |                |                                                                     |                  |                  |                  |                   |                   |                   |
| <b>SU</b>                     | <b>35</b>      | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>            |                  |                  |                  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 846400                        | 346100         | Investitionsdarlehen von Finanz.unt. - Inland                       |                  |                  |                  | 25.300,00         | 23.400,00         | 22.247,99         |
| 2                             | 3614           | Auszahlungen aus Finanzschulden                                     |                  |                  |                  | 25.300,00         | 23.400,00         | 22.247,99         |
| <b>1</b>                      | <b>361</b>     | <b>Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden</b>              |                  |                  |                  | <b>25.300,00</b>  | <b>23.400,00</b>  | <b>22.247,99</b>  |
| <b>SU</b>                     | <b>36</b>      | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>            |                  |                  |                  | <b>25.300,00</b>  | <b>23.400,00</b>  | <b>22.247,99</b>  |
| <b>SA</b>                     | <b>SA4</b>     | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>   |                  |                  |                  | <b>-25.300,00</b> | <b>-23.400,00</b> | <b>-22.247,99</b> |
| <b>SA</b>                     | <b>SA5</b>     | <b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>      |                  |                  |                  | <b>-26.600,00</b> | <b>-26.600,00</b> | <b>-26.474,82</b> |
| <b>Fonds</b>                  | <b>846600</b>  | <b>Haus der Vulkane</b>                                             |                  |                  |                  |                   |                   |                   |
| <b>Operative Gebarung</b>     |                |                                                                     |                  |                  |                  |                   |                   |                   |
| 846600                        | 810000         | Leistungserlöse                                                     | 200,00           | 200,00           | 0,00             | 200,00            | 200,00            | 0,00              |

## 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         |
|--------|-----------|---------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 846600 | 816509    | Interne Leistungsverrechnung Personal                         | 29.900,00        | 28.100,00        | 0,00             | 29.900,00        | 28.100,00        | 0,00             |
| 2      | 2114/3114 | Erträge / Einzahlungen aus Leistungen                         | 30.100,00        | 28.300,00        | 0,00             | 30.100,00        | 28.300,00        | 0,00             |
| 846600 | 811000    | Miet- und Pachterträge                                        | 37.600,00        | 34.500,00        | 37.203,69        | 37.600,00        | 34.500,00        | 37.203,69        |
| 2      | 2115/3115 | Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit  | 37.600,00        | 34.500,00        | 37.203,69        | 37.600,00        | 34.500,00        | 37.203,69        |
| 1      | 211/311   | <b>Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit</b> | <b>67.700,00</b> | <b>62.800,00</b> | <b>37.203,69</b> | <b>67.700,00</b> | <b>62.800,00</b> | <b>37.203,69</b> |
| SU     | 21/31     | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>        | <b>67.700,00</b> | <b>62.800,00</b> | <b>37.203,69</b> | <b>67.700,00</b> | <b>62.800,00</b> | <b>37.203,69</b> |
| 846600 | 511000    | Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung                      | 27.300,00        | 25.200,00        | 0,00             | 27.300,00        | 25.200,00        | 0,00             |
| 846600 | 511100    | Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung                      | 3.100,00         | 2.800,00         | 0,00             | 3.100,00         | 2.800,00         | 0,00             |
| 2      | 2211/3211 | Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)   | 30.400,00        | 28.000,00        | 0,00             | 30.400,00        | 28.000,00        | 0,00             |
| 846600 | 580000    | Dienstgeberbeiträge FLAF                                      | 1.200,00         | 1.100,00         | 0,00             | 1.200,00         | 1.100,00         | 0,00             |
| 846600 | 582000    | Leistungen aus der Selbstträgerschaft                         | 6.400,00         | 5.900,00         | 0,00             | 6.400,00         | 5.900,00         | 0,00             |
| 2      | 2212/3212 | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen    | 7.600,00         | 7.000,00         | 0,00             | 7.600,00         | 7.000,00         | 0,00             |
| 1      | 221/321   | <b>Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand</b>     | <b>38.000,00</b> | <b>35.000,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>38.000,00</b> | <b>35.000,00</b> | <b>0,00</b>      |
| 846600 | 400000    | Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.                       | 100,00           | 100,00           | 133,34           | 100,00           | 100,00           | 133,34           |
| 846600 | 454000    | Reinigungsmittel                                              | 100,00           | 100,00           | 82,75            | 100,00           | 100,00           | 82,75            |
| 846600 | 459000    | Sonstige Verbrauchsgüter                                      | 200,00           | 200,00           | 209,74           | 200,00           | 200,00           | 209,74           |
| 2      | 2221/3221 | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen   | 400,00           | 400,00           | 425,83           | 400,00           | 400,00           | 425,83           |
| 846600 | 600000    | Strom                                                         | 15.000,00        | 17.000,00        | 17.970,32        | 15.000,00        | 17.000,00        | 17.970,32        |
| 846600 | 600500    | Wärme                                                         | 8.700,00         | 8.400,00         | 8.380,22         | 8.700,00         | 8.400,00         | 8.380,22         |
| 846600 | 670000    | Versicherungen                                                | 2.700,00         | 2.700,00         | 1.981,70         | 2.700,00         | 2.700,00         | 1.981,70         |
| 2      | 2222/3222 | Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen               | 26.400,00        | 28.100,00        | 28.332,24        | 26.400,00        | 28.100,00        | 28.332,24        |
| 846600 | 614000    | Instandhaltung von Gebäuden                                   | 1.000,00         | 1.000,00         | 14.129,75        | 1.000,00         | 1.000,00         | 14.129,75        |
| 2      | 2224/3224 | Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung              | 1.000,00         | 1.000,00         | 14.129,75        | 1.000,00         | 1.000,00         | 14.129,75        |
| 846600 | 710000    | Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG                        | 400,00           | 400,00           | 402,72           | 400,00           | 400,00           | 402,72           |
| 846600 | 711000    | Gebühren für die Benützung gem. FAG                           | 3.000,00         | 3.000,00         | 2.542,31         | 3.000,00         | 3.000,00         | 2.542,31         |
| 846600 | 720509    | Interne Leistungsverrechnung Personal                         | 0,00             | 0,00             | 407,75           | 0,00             | 0,00             | 407,75           |
| 846600 | 728000    | Entgelte für sonstige Leistungen                              | 300,00           | 300,00           | 553,19           | 300,00           | 300,00           | 553,19           |

## 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          |
|-------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|
| 2                             | 2225/3225 | Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand           | 3.700,00          | 3.700,00          | 3.905,97          | 3.700,00         | 3.700,00          | 3.905,97          |
| 846600                        | 680300    | Planm. Afa Gebäude/Bauten                                           | 29.700,00         | 29.700,00         | 29.674,88         | 0,00             | 0,00              | 0,00              |
| 846600                        | 680700    | Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung                      | 19.300,00         | 19.300,00         | 19.478,39         | 0,00             | 0,00              | 0,00              |
| 2                             | 2226/3226 | Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen         | 49.000,00         | 49.000,00         | 49.153,27         | 0,00             | 0,00              | 0,00              |
| 1                             | 222/322   | <b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand</b>                   | <b>80.500,00</b>  | <b>82.200,00</b>  | <b>95.947,06</b>  | <b>31.500,00</b> | <b>33.200,00</b>  | <b>46.793,79</b>  |
| 846600                        | 650700    | Zinsen für Finanzschulden - Inland                                  | 3.200,00          | 5.000,00          | 8.456,99          | 3.200,00         | 5.000,00          | 8.456,99          |
| 2                             | 2241/3241 | Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen                              | 3.200,00          | 5.000,00          | 8.456,99          | 3.200,00         | 5.000,00          | 8.456,99          |
| 1                             | 224/324   | <b>Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand</b>               | <b>3.200,00</b>   | <b>5.000,00</b>   | <b>8.456,99</b>   | <b>3.200,00</b>  | <b>5.000,00</b>   | <b>8.456,99</b>   |
| SU                            | 22/32     | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>         | <b>121.700,00</b> | <b>122.200,00</b> | <b>104.404,05</b> | <b>72.700,00</b> | <b>73.200,00</b>  | <b>55.250,78</b>  |
| SA                            | SA0/SA1   | <b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b> | <b>-54.000,00</b> | <b>-59.400,00</b> | <b>-67.200,36</b> | <b>-5.000,00</b> | <b>-10.400,00</b> | <b>-18.047,09</b> |
| 846600                        | 894900    | Auflösung HH-Rücklagen aus BZ                                       | 15.200,00         | 15.200,00         | 15.101,04         |                  |                   |                   |
| 2                             | 2301      | Entnahmen von Haushaltsrücklagen                                    | 15.200,00         | 15.200,00         | 15.101,04         |                  |                   |                   |
| 1                             | 230       | <b>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>                             | <b>15.200,00</b>  | <b>15.200,00</b>  | <b>15.101,04</b>  |                  |                   |                   |
| SA                            | SA01      | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>                      | <b>15.200,00</b>  | <b>15.200,00</b>  | <b>15.101,04</b>  |                  |                   |                   |
| SA                            | SA00      | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>  | <b>-38.800,00</b> | <b>-44.200,00</b> | <b>-52.099,32</b> |                  |                   |                   |
| <b>Investive Gebarung</b>     |           |                                                                     |                   |                   |                   |                  |                   |                   |
| SU                            | 33        | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                        |                   |                   |                   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| SU                            | 34        | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                        |                   |                   |                   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| SA                            | SA2       | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>      |                   |                   |                   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| SA                            | SA3       | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>                  |                   |                   |                   | <b>-5.000,00</b> | <b>-10.400,00</b> | <b>-18.047,09</b> |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |           |                                                                     |                   |                   |                   |                  |                   |                   |
| SU                            | 35        | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>            |                   |                   |                   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 846600                        | 346100    | Investitionsdarlehen von Finanz.unt. - Inland                       |                   |                   |                   | 39.600,00        | 38.200,00         | 35.817,74         |
| 2                             | 3614      | Auszahlungen aus Finanzschulden                                     |                   |                   |                   | 39.600,00        | 38.200,00         | 35.817,74         |
| 1                             | 361       | <b>Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden</b>              |                   |                   |                   | <b>39.600,00</b> | <b>38.200,00</b>  | <b>35.817,74</b>  |
| SU                            | 36        | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>            |                   |                   |                   | <b>39.600,00</b> | <b>38.200,00</b>  | <b>35.817,74</b>  |

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

| Fonds                                      | Konto     | Bezeichnung                                                  | EVA 2026 | EVA 2025 | ERA 2024 | FVA 2026   | FVA 2025   | FRA 2024   |
|--------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------|----------|----------|----------|------------|------------|------------|
| SA                                         | SA4       | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)   |          |          |          | -39.600,00 | -38.200,00 | -35.817,74 |
| SA                                         | SA5       | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)      |          |          |          | -44.600,00 | -48.600,00 | -53.864,83 |
| <b>Fonds 846700 Fritzstadel Straden 24</b> |           |                                                              |          |          |          |            |            |            |
| <b>Operative Gebarung</b>                  |           |                                                              |          |          |          |            |            |            |
| 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     |            |            |            |
| <b>Investive Gebarung</b>                  |           |                                                              |          |          |          |            |            |            |
| SU                                         | 33        | Summe Einzahlungen investive Gebarung                        |          |          |          | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| SU                                         | 34        | Summe Auszahlungen investive Gebarung                        |          |          |          | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 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       |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b>              |           |                                                              |          |          |          |            |            |            |
| SU                                         | 35        | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit            |          |          |          | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| SU                                         | 36        | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit            |          |          |          | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| SA                                         | SA4       | Saldo (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       |
| <b>Fonds 846900 Wohnhaus Stainz 55</b>     |           |                                                              |          |          |          |            |            |            |
| <b>Operative Gebarung</b>                  |           |                                                              |          |          |          |            |            |            |
| 846900                                     | 816000    | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leist.             | 1.400,00 | 1.400,00 | 2.924,67 | 1.400,00   | 1.400,00   | 3.446,63   |
| 2                                          | 2114/3114 | Erträge / Einzahlungen aus Leistungen                        | 1.400,00 | 1.400,00 | 2.924,67 | 1.400,00   | 1.400,00   | 3.446,63   |

# 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         |
|---------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|
| 846900                    | 811000    | Miet- und Pächterträge                                              | 22.900,00        | 22.900,00        | 26.871,02         | 22.900,00        | 22.900,00        | 68.087,91        |
| 2                         | 2115/3115 | Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit        | 22.900,00        | 22.900,00        | 26.871,02         | 22.900,00        | 22.900,00        | 68.087,91        |
| 846900                    | 829000    | Sonstige Einnahmen                                                  | 0,00             | 0,00             | 570,02            | 0,00             | 0,00             | 570,02           |
| 2                         | 2116/3116 | Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.         | 0,00             | 0,00             | 570,02            | 0,00             | 0,00             | 570,02           |
| 1                         | 211/311   | <b>Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit</b>       | <b>24.300,00</b> | <b>24.300,00</b> | <b>30.365,71</b>  | <b>24.300,00</b> | <b>24.300,00</b> | <b>72.104,56</b> |
| SU                        | 21/31     | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>              | <b>24.300,00</b> | <b>24.300,00</b> | <b>30.365,71</b>  | <b>24.300,00</b> | <b>24.300,00</b> | <b>72.104,56</b> |
| 846900                    | 600500    | Wärme                                                               | 4.000,00         | 4.000,00         | 3.239,33          | 4.000,00         | 4.000,00         | 4.079,02         |
| 846900                    | 670000    | Versicherungen                                                      | 0,00             | 0,00             | 79,28             | 0,00             | 0,00             | 79,28            |
| 2                         | 2222/3222 | Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen                     | 4.000,00         | 4.000,00         | 3.318,61          | 4.000,00         | 4.000,00         | 4.158,30         |
| 846900                    | 614000    | Instandhaltung von Gebäuden                                         | 11.000,00        | 11.000,00        | 15.091,00         | 11.000,00        | 11.000,00        | 15.416,84        |
| 2                         | 2224/3224 | Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung                    | 11.000,00        | 11.000,00        | 15.091,00         | 11.000,00        | 11.000,00        | 15.416,84        |
| 846900                    | 728000    | Entgelte für sonstige Leistungen                                    | 6.500,00         | 6.500,00         | 8.017,18          | 6.500,00         | 6.500,00         | 61.192,18        |
| 2                         | 2225/3225 | Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand           | 6.500,00         | 6.500,00         | 8.017,18          | 6.500,00         | 6.500,00         | 61.192,18        |
| 1                         | 222/322   | <b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand</b>                   | <b>21.500,00</b> | <b>21.500,00</b> | <b>26.426,79</b>  | <b>21.500,00</b> | <b>21.500,00</b> | <b>80.767,32</b> |
| 846900                    | 650700    | Zinsen für Finanzschulden - Inland                                  | 600,00           | 700,00           | 750,21            | 600,00           | 700,00           | 750,21           |
| 2                         | 2241/3241 | Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen                              | 600,00           | 700,00           | 750,21            | 600,00           | 700,00           | 750,21           |
| 1                         | 224/324   | <b>Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand</b>               | <b>600,00</b>    | <b>700,00</b>    | <b>750,21</b>     | <b>600,00</b>    | <b>700,00</b>    | <b>750,21</b>    |
| SU                        | 22/32     | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>         | <b>22.100,00</b> | <b>22.200,00</b> | <b>27.177,00</b>  | <b>22.100,00</b> | <b>22.200,00</b> | <b>81.517,53</b> |
| SA                        | SA0/SA1   | <b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b> | <b>2.200,00</b>  | <b>2.100,00</b>  | <b>3.188,71</b>   | <b>2.200,00</b>  | <b>2.100,00</b>  | <b>-9.412,97</b> |
| 846900                    | 794110    | Zuweisungen an zweckgebundene Haushaltsrücklagen                    | 0,00             | 0,00             | 20.994,45         |                  |                  |                  |
| 2                         | 2401      | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen                                   | 0,00             | 0,00             | 20.994,45         |                  |                  |                  |
| 1                         | 240       | <b>Zuweisungen an Haushaltsrücklagen</b>                            | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>20.994,45</b>  |                  |                  |                  |
| SA                        | SA01      | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>                      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>-20.994,45</b> |                  |                  |                  |
| SA                        | SA00      | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>  | <b>2.200,00</b>  | <b>2.100,00</b>  | <b>-17.805,74</b> |                  |                  |                  |
| <b>Investive Gebarung</b> |           |                                                                     |                  |                  |                   |                  |                  |                  |
| SU                        | 33        | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                        |                  |                  |                   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |

**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    |
|-------------------------------|---------|--------------------------------------------------------------|-------------|------------|-------------|------------|-------------|-------------|
| SU 34                         |         | Summe Auszahlungen investive Gebarung                        |             |            |             | 0,00       | 0,00        | 0,00        |
| SA SA2                        |         | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)      |             |            |             | 0,00       | 0,00        | 0,00        |
| SA SA3                        |         | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)                  |             |            |             | 2.200,00   | 2.100,00    | -9.412,97   |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |         |                                                              |             |            |             |            |             |             |
| SU 35                         |         | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit            |             |            |             | 0,00       | 0,00        | 0,00        |
| 846900                        | 346100  | Investitionsdarlehen von Finanz.unt. - Inland                |             |            |             | 4.700,00   | 4.700,00    | 4.522,59    |
| 2                             | 3614    | Auszahlungen aus Finanzschulden                              |             |            |             | 4.700,00   | 4.700,00    | 4.522,59    |
| 1                             | 361     | Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden              |             |            |             | 4.700,00   | 4.700,00    | 4.522,59    |
| SU 36                         |         | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit            |             |            |             | 4.700,00   | 4.700,00    | 4.522,59    |
| SA SA4                        |         | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)   |             |            |             | -4.700,00  | -4.700,00   | -4.522,59   |
| SA SA5                        |         | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)      |             |            |             | -2.500,00  | -2.600,00   | -13.935,56  |
| UA 846                        |         | <b>Wohn- und Geschäftsgebäude (soweit nicht bei 853)</b>     |             |            |             |            |             |             |
| UA 846                        | SA0/SA1 | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -128.800,00 | 48.800,00  | -225.289,01 | -88.600,00 | -135.800,00 | -280.825,58 |
| UA 846                        | SA00    | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)  | -94.800,00  | 125.000,00 | -287.404,92 |            |             |             |
| UA 846                        | SA2     | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)      |             |            |             | 122.800,00 | 256.200,00  | 77.520,24   |
| UA 846                        | SA3     | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)                  |             |            |             | 34.200,00  | 120.400,00  | -203.305,34 |
| UA 846                        | SA4     | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)   |             |            |             | -69.600,00 | -66.300,00  | -62.588,32  |
| UA 846                        | SA5     | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)      |             |            |             | -35.400,00 | 54.100,00   | -265.893,66 |

**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    |
|-------------|---------|--------------------------------------------------------------|-------------|------------|-------------|------------|-------------|-------------|
| <b>A 84</b> |         | <b>Liegenschaften, Wohn-und Geschäftsgebäude</b>             |             |            |             |            |             |             |
| A 84        | SA0/SA1 | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -129.400,00 | 36.700,00  | -201.739,67 | -89.200,00 | -147.900,00 | -290.135,24 |
| A 84        | SA00    | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)  | -95.400,00  | 112.900,00 | -263.855,58 |            |             |             |
| A 84        | SA2     | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)      |             |            |             | 114.800,00 | 256.200,00  | 134.520,24  |
| A 84        | SA3     | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)                  |             |            |             | 25.600,00  | 108.300,00  | -155.615,00 |
| A 84        | SA4     | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)   |             |            |             | -69.600,00 | -66.300,00  | -62.588,32  |
| A 84        | SA5     | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)      |             |            |             | -44.000,00 | 42.000,00   | -218.203,32 |

## 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          |
|---------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>Fonds 850000</b>       |           | <b>Betriebe der Wasserversorgung</b>                          |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Operative Gebarung</b> |           |                                                               |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 850000                    | 810000    | Leistungserlöse                                               | 470.000,00        | 365.000,00        | 362.251,62        | 470.000,00        | 365.000,00        | 365.738,47        |
| 850000                    | 810200    | Erträge aus Leistungen Hausanschluss-Rep                      | 2.000,00          | 2.000,00          | 224,50            | 2.000,00          | 2.000,00          | 224,50            |
| 850000                    | 810500    | Interessentenbeiträge Hausanschluß                            | 0,00              | 0,00              | 795,87            | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 850000                    | 816509    | Interne Leistungsverrechnung Personal                         | 21.200,00         | 14.100,00         | 1.131,47          | 21.200,00         | 14.100,00         | 1.131,47          |
| 850000                    | 816609    | Interne Leistungsverrechnung sonstiges                        | 9.100,00          | 9.100,00          | 6.645,38          | 9.100,00          | 9.100,00          | 6.645,38          |
| 2                         | 2114/3114 | Erträge / Einzahlungen aus Leistungen                         | 502.300,00        | 390.200,00        | 371.048,84        | 502.300,00        | 390.200,00        | 373.739,82        |
| 850000                    | 829000    | Sonstige Einnahmen                                            | 5.000,00          | 5.000,00          | 44.304,42         | 5.000,00          | 5.000,00          | 44.304,42         |
| 2                         | 2116/3116 | Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.   | 5.000,00          | 5.000,00          | 44.304,42         | 5.000,00          | 5.000,00          | 44.304,42         |
| 850000                    | 817200    | Erträge aus der Aufl. von sonst. Rückst. (Urlaube)            | 0,00              | 0,00              | 2.796,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2                         | 2117      | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge                 | 0,00              | 0,00              | 2.796,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 1                         | 211/311   | <b>Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit</b> | <b>507.300,00</b> | <b>395.200,00</b> | <b>418.149,26</b> | <b>507.300,00</b> | <b>395.200,00</b> | <b>418.044,24</b> |
| 850000                    | 860100    | Lfd. Transferz. von Bund                                      | 3.800,00          | 3.700,00          | 3.848,11          | 3.800,00          | 3.700,00          | 3.848,11          |
| 850000                    | 861130    | Transfers von Ländern                                         | 0,00              | 0,00              | 11.361,60         | 0,00              | 0,00              | 11.361,60         |
| 850000                    | 863200    | Transfers v.sonst.Trägern d.öffentl.Rechts (AUVA)             | 0,00              | 0,00              | 1.674,63          | 0,00              | 0,00              | 1.674,63          |
| 2                         | 2121/3121 | Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts   | 3.800,00          | 3.700,00          | 16.884,34         | 3.800,00          | 3.700,00          | 16.884,34         |
| 850000                    | 813000    | Erträge aus d.Auflösung v.Investitionszuschüssen              | 25.100,00         | 43.600,00         | 31.527,42         | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2                         | 2127      | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag                   | 25.100,00         | 43.600,00         | 31.527,42         | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 1                         | 212/312   | <b>Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers</b>     | <b>28.900,00</b>  | <b>47.300,00</b>  | <b>48.411,76</b>  | <b>3.800,00</b>   | <b>3.700,00</b>   | <b>16.884,34</b>  |
| SU                        | 21/31     | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>        | <b>536.200,00</b> | <b>442.500,00</b> | <b>466.561,02</b> | <b>511.100,00</b> | <b>398.900,00</b> | <b>434.928,58</b> |
| 850000                    | 510000    | Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw.                          | 12.900,00         | 12.700,00         | 12.280,43         | 12.900,00         | 12.700,00         | 12.280,43         |
| 850000                    | 510100    | Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw.                          | 900,00            | 900,00            | 785,88            | 900,00            | 900,00            | 785,88            |
| 850000                    | 511000    | Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung                      | 35.700,00         | 42.200,00         | 23.305,98         | 35.700,00         | 42.200,00         | 23.305,98         |
| 850000                    | 511100    | Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung                      | 4.200,00          | 5.000,00          | 13.585,66         | 4.200,00          | 5.000,00          | 13.585,66         |
| 850000                    | 565000    | Mehrleistungsvergütungen                                      | 300,00            | 100,00            | 1.143,45          | 300,00            | 100,00            | 1.143,45          |

## Voranschlag 2026

## Detailnachweis VA / 850 Betriebe der Wasserversorgung - interne Vergütungen enthalten

| Fonds  | Konto     | Bezeichnung                                                 | EVA 2026         | EVA 2025         | ERA 2024         | FVA 2026         | FVA 2025         | FRA 2024         |
|--------|-----------|-------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 850000 | 569000    | Sonstige Nebengebühren                                      | 0,00             | 100,00           | 637,27           | 0,00             | 100,00           | 637,27           |
| 2      | 2211/3211 | Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen) | 54.000,00        | 61.000,00        | 51.738,67        | 54.000,00        | 61.000,00        | 51.738,67        |
| 850000 | 580000    | Dienstgeberbeiträge FLAF                                    | 1.700,00         | 2.000,00         | 705,37           | 1.700,00         | 2.000,00         | 705,37           |
| 850000 | 582000    | Leistungen aus der Selbstträgerschaft                       | 10.800,00        | 10.900,00        | 8.547,45         | 10.800,00        | 10.900,00        | 8.547,45         |
| 850000 | 582100    | Sonstige DG-Beiträge-Ruhebezugsleistungsgesetz              | 5.000,00         | 5.200,00         | 4.163,52         | 5.000,00         | 5.200,00         | 4.163,52         |
| 2      | 2212/3212 | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen  | 17.500,00        | 18.100,00        | 13.416,34        | 17.500,00        | 18.100,00        | 13.416,34        |
| 850000 | 592000    | Dot: von Rückstel. für Jubiläumszuwendungen                 | 100,00           | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2      | 2214      | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand                | 100,00           | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 1      | 221/321   | <b>Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand</b>   | <b>71.600,00</b> | <b>79.100,00</b> | <b>65.155,01</b> | <b>71.500,00</b> | <b>79.100,00</b> | <b>65.155,01</b> |
| 850000 | 400000    | Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.                     | 500,00           | 2.300,00         | 64,09            | 500,00           | 2.300,00         | 64,09            |
| 850000 | 413000    | Handelswaren                                                | 500,00           | 500,00           | 250,19           | 500,00           | 500,00           | 250,19           |
| 850000 | 430500    | Lebensmittel - Wasser                                       | 313.200,00       | 293.200,00       | 288.964,82       | 313.200,00       | 293.200,00       | 288.964,82       |
| 850000 | 452000    | Treibstoffe                                                 | 4.000,00         | 4.000,00         | 2.768,26         | 4.000,00         | 4.000,00         | 2.768,26         |
| 2      | 2221/3221 | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen | 318.200,00       | 300.000,00       | 292.047,36       | 318.200,00       | 300.000,00       | 292.047,36       |
| 850000 | 600000    | Strom                                                       | 9.000,00         | 6.600,00         | 9.318,40         | 9.000,00         | 6.600,00         | 9.318,40         |
| 850000 | 631000    | Telekommunikationsdienste                                   | 15.500,00        | 15.000,00        | 12.834,50        | 15.500,00        | 15.000,00        | 12.834,50        |
| 850000 | 670000    | Versicherungen                                              | 1.500,00         | 2.100,00         | 1.971,08         | 1.500,00         | 2.100,00         | 1.971,08         |
| 2      | 2222/3222 | Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen             | 26.000,00        | 23.700,00        | 24.123,98        | 26.000,00        | 23.700,00        | 24.123,98        |
| 850000 | 612000    | Instandhaltung von Wasser/Kanalanlagen                      | 15.000,00        | 15.000,00        | 27.734,88        | 15.000,00        | 15.000,00        | 27.734,88        |
| 850000 | 617000    | Instandhaltung von Fahrzeugen                               | 1.000,00         | 1.000,00         | 3.880,25         | 1.000,00         | 1.000,00         | 3.880,25         |
| 2      | 2224/3224 | Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung            | 16.000,00        | 16.000,00        | 31.615,13        | 16.000,00        | 16.000,00        | 31.615,13        |
| 850000 | 690000    | Schadensfälle                                               | 0,00             | 0,00             | 76,80            | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 850000 | 724000    | Reisegebühren                                               | 0,00             | 0,00             | 26,88            | 0,00             | 0,00             | 26,88            |
| 850000 | 726000    | Mitgliedsbeiträge an Institutionen                          | 200,00           | 100,00           | 147,50           | 200,00           | 100,00           | 147,50           |
| 850000 | 728000    | Entgelte für sonstige Leistungen                            | 6.000,00         | 20.000,00        | 17.755,04        | 6.000,00         | 20.000,00        | 17.755,04        |
| 850000 | 729000    | Sonstige Ausgaben                                           | 100,00           | 100,00           | 47,20            | 100,00           | 100,00           | 47,20            |
| 2      | 2225/3225 | Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand   | 6.300,00         | 20.200,00        | 18.053,42        | 6.300,00         | 20.200,00        | 17.976,62        |

## 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          |
|---------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 850000                    | 680100         | Planm. Afa Immaterielle Vermögenswerte                              | 2.900,00          | 10.100,00          | 16.990,90         | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 850000                    | 680400         | Planm. Afa Wasser/Abwasserbauten/Anlagen                            | 93.200,00         | 89.600,00          | 88.419,96         | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 850000                    | 680600         | Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine                   | 0,00              | 1.100,00           | 2.144,69          | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2                         | 2226/3226      | Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen         | 96.100,00         | 100.800,00         | 107.555,55        | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>1</b>                  | <b>222/322</b> | <b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand</b>                   | <b>462.600,00</b> | <b>460.700,00</b>  | <b>473.395,44</b> | <b>366.500,00</b> | <b>359.900,00</b> | <b>365.763,09</b> |
| 850000                    | 752130         | Transfers an Gemeinden - Verbände nach dem WRG                      | 21.700,00         | 21.700,00          | 21.669,00         | 21.700,00         | 21.700,00         | 21.669,00         |
| 2                         | 2231/3231      | Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts          | 21.700,00         | 21.700,00          | 21.669,00         | 21.700,00         | 21.700,00         | 21.669,00         |
| 850000                    | 778000         | Kapitaltransferz. an priv. Haushalte                                | 0,00              | 500,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2                         | 2234/3234      | Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.         | 0,00              | 500,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>1</b>                  | <b>223/323</b> | <b>Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers</b>                 | <b>21.700,00</b>  | <b>22.200,00</b>   | <b>21.669,00</b>  | <b>21.700,00</b>  | <b>21.700,00</b>  | <b>21.669,00</b>  |
| 850000                    | 650700         | Zinsen für Finanzschulden - Inland                                  | 2.000,00          | 2.900,00           | 4.469,51          | 2.000,00          | 2.900,00          | 4.469,51          |
| 2                         | 2241/3241      | Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen                              | 2.000,00          | 2.900,00           | 4.469,51          | 2.000,00          | 2.900,00          | 4.469,51          |
| 850000                    | 659000         | Geldverkehrs- und Bankspesen                                        | 100,00            | 100,00             | 1,46              | 100,00            | 100,00            | 1,46              |
| 2                         | 2244/3244      | Sonstiger Finanzaufwand / Sonstige Ausz. aus Finanzaufwend.         | 100,00            | 100,00             | 1,46              | 100,00            | 100,00            | 1,46              |
| <b>1</b>                  | <b>224/324</b> | <b>Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand</b>               | <b>2.100,00</b>   | <b>3.000,00</b>    | <b>4.470,97</b>   | <b>2.100,00</b>   | <b>3.000,00</b>   | <b>4.470,97</b>   |
| <b>SU</b>                 | <b>22/32</b>   | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>         | <b>558.000,00</b> | <b>565.000,00</b>  | <b>564.690,42</b> | <b>461.800,00</b> | <b>463.700,00</b> | <b>457.058,07</b> |
| <b>SA</b>                 | <b>SA0/SA1</b> | <b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b> | <b>-21.800,00</b> | <b>-122.500,00</b> | <b>-98.129,40</b> | <b>49.300,00</b>  | <b>-64.800,00</b> | <b>-22.129,49</b> |
| 850000                    | 894900         | Auflösung HH-Rücklagen aus BZ                                       | 0,00              | 1.200,00           | 2.307,69          |                   |                   |                   |
| 2                         | 2301           | Entnahmen von Haushaltsrücklagen                                    | 0,00              | 1.200,00           | 2.307,69          |                   |                   |                   |
| <b>1</b>                  | <b>230</b>     | <b>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>                             | <b>0,00</b>       | <b>1.200,00</b>    | <b>2.307,69</b>   |                   |                   |                   |
| <b>SA</b>                 | <b>SA01</b>    | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>                      | <b>0,00</b>       | <b>1.200,00</b>    | <b>2.307,69</b>   |                   |                   |                   |
| <b>SA</b>                 | <b>SA00</b>    | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>  | <b>-21.800,00</b> | <b>-121.300,00</b> | <b>-95.821,71</b> |                   |                   |                   |
| <b>Investive Gebarung</b> |                |                                                                     |                   |                    |                   |                   |                   |                   |
| 850000                    | 300000         | Kapitaltransf. von Bund, -fonds und -kammern                        |                   |                    |                   | 0,00              | 21.700,00         | 0,00              |
| 850000                    | 300200         | Kapitaltransfers vom Bund - Annuitätenzuschüsse                     |                   |                    |                   | 6.000,00          | 3.300,00          | 6.562,89          |
| 850000                    | 301000         | Kapitaltransf. von Ländern, -fonds und -kammern                     |                   |                    |                   | 0,00              | 6.100,00          | 0,00              |

# 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                             | 3331       | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts      |          |          |          | 6.000,00           | 31.100,00         | 6.562,89          |
| 850000                        | 307000     | Kap.transf. von p. Hh. und pr. Org.o.Erwerbsz.ua                  |          |          |          | 46.000,00          | 25.000,00         | 48.081,82         |
| 2                             | 3334       | Kapitaltransferzahl. von Haush. und Org. o. Erwerbscharakter      |          |          |          | 46.000,00          | 25.000,00         | 48.081,82         |
| <b>1</b>                      | <b>333</b> | <b>Einzahlungen aus Kapitaltransfers</b>                          |          |          |          | <b>52.000,00</b>   | <b>56.100,00</b>  | <b>54.644,71</b>  |
| <b>SU</b>                     | <b>33</b>  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                      |          |          |          | <b>52.000,00</b>   | <b>56.100,00</b>  | <b>54.644,71</b>  |
| 850000                        | 060000     | Im Bau befindliche Grundstückseinr.                               |          |          |          | 246.000,00         | 25.000,00         | 31.368,41         |
| 2                             | 3412       | Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.      |          |          |          | 246.000,00         | 25.000,00         | 31.368,41         |
| <b>1</b>                      | <b>341</b> | <b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>                 |          |          |          | <b>246.000,00</b>  | <b>25.000,00</b>  | <b>31.368,41</b>  |
| 850000                        | 778000     | Kapitaltransferz. an priv. Haushalte                              |          |          |          | 0,00               | 500,00            | 0,00              |
| 2                             | 3434       | Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter       |          |          |          | 0,00               | 500,00            | 0,00              |
| <b>1</b>                      | <b>343</b> | <b>Auszahlungen aus Kapitaltransfers</b>                          |          |          |          | <b>0,00</b>        | <b>500,00</b>     | <b>0,00</b>       |
| <b>SU</b>                     | <b>34</b>  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                      |          |          |          | <b>246.000,00</b>  | <b>25.500,00</b>  | <b>31.368,41</b>  |
| <b>SA</b>                     | <b>SA2</b> | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>    |          |          |          | <b>-194.000,00</b> | <b>30.600,00</b>  | <b>23.276,30</b>  |
| <b>SA</b>                     | <b>SA3</b> | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>                |          |          |          | <b>-144.700,00</b> | <b>-34.200,00</b> | <b>1.146,81</b>   |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |            |                                                                   |          |          |          |                    |                   |                   |
| 850000                        | 346100     | Investitionsdarlehen von Finanz.unt. - Inland                     |          |          |          | 200.000,00         | 0,00              | 0,00              |
| 2                             | 3514       | Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)               |          |          |          | 200.000,00         | 0,00              | 0,00              |
| <b>1</b>                      | <b>351</b> | <b>Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden</b>           |          |          |          | <b>200.000,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SU</b>                     | <b>35</b>  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>          |          |          |          | <b>200.000,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 850000                        | 359000     | Sonstige kurzfristige Finanzschulden                              |          |          |          | 2.200,00           | 0,00              | 0,00              |
| 2                             | 3613       | Ausz. aus empf. Darlehen von Unternehmen u. priv. Haushalten      |          |          |          | 2.200,00           | 0,00              | 0,00              |
| 850000                        | 346100     | Investitionsdarlehen von Finanz.unt. - Inland                     |          |          |          | 13.900,00          | 15.400,00         | 14.255,25         |
| 2                             | 3614       | Auszahlungen aus Finanzschulden                                   |          |          |          | 13.900,00          | 15.400,00         | 14.255,25         |
| <b>1</b>                      | <b>361</b> | <b>Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden</b>            |          |          |          | <b>16.100,00</b>   | <b>15.400,00</b>  | <b>14.255,25</b>  |
| <b>SU</b>                     | <b>36</b>  | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>          |          |          |          | <b>16.100,00</b>   | <b>15.400,00</b>  | <b>14.255,25</b>  |
| <b>SA</b>                     | <b>SA4</b> | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b> |          |          |          | <b>183.900,00</b>  | <b>-15.400,00</b> | <b>-14.255,25</b> |

# 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   |
|--------|---------|--------------------------------------------------------------|------------|-------------|------------|-------------|------------|------------|
| SA     | SA5     | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)      |            |             |            | 39.200,00   | -49.600,00 | -13.108,44 |
| UA 850 |         | <b>Betriebe der Wasserversorgung</b>                         |            |             |            |             |            |            |
| UA 850 | SA0/SA1 | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -21.800,00 | -122.500,00 | -98.129,40 | 49.300,00   | -64.800,00 | -22.129,49 |
| UA 850 | SA00    | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)  | -21.800,00 | -121.300,00 | -95.821,71 |             |            |            |
| UA 850 | SA2     | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)      |            |             |            | -194.000,00 | 30.600,00  | 23.276,30  |
| UA 850 | SA3     | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)                  |            |             |            | -144.700,00 | -34.200,00 | 1.146,81   |
| UA 850 | SA4     | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)   |            |             |            | 183.900,00  | -15.400,00 | -14.255,25 |
| UA 850 | SA5     | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)      |            |             |            | 39.200,00   | -49.600,00 | -13.108,44 |

**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          |
|---------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>Fonds 851000</b>       |                | <b>Betriebe der Abwasserbeseitigung</b>                       |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Operative Gebarung</b> |                |                                                               |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 851000                    | 852000         | Geb. f.d. Benützung v. Gde-Einrichtungen                      | 451.000,00        | 451.000,00        | 435.539,32        | 451.000,00        | 451.000,00        | 427.889,30        |
| 2                         | 2113/3113      | Erträge / Einzahlungen aus Gebühren                           | 451.000,00        | 451.000,00        | 435.539,32        | 451.000,00        | 451.000,00        | 427.889,30        |
| 851000                    | 810000         | Leistungserlöse                                               | 300,00            | 1.000,00          | 2.898,91          | 300,00            | 1.000,00          | 2.877,09          |
| 851000                    | 816509         | Interne Leistungsverrechnung Personal                         | 5.700,00          | 6.000,00          | 11.887,10         | 5.700,00          | 6.000,00          | 11.887,10         |
| 851000                    | 816609         | Interne Leistungsverrechnung sonstiges                        | 9.100,00          | 9.100,00          | 6.645,38          | 9.100,00          | 9.100,00          | 6.645,38          |
| 2                         | 2114/3114      | Erträge / Einzahlungen aus Leistungen                         | 15.100,00         | 16.100,00         | 21.431,39         | 15.100,00         | 16.100,00         | 21.409,57         |
| 851000                    | 811000         | Miet- und Pachterträge                                        | 200,00            | 200,00            | 250,00            | 200,00            | 200,00            | 250,00            |
| 2                         | 2115/3115      | Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit  | 200,00            | 200,00            | 250,00            | 200,00            | 200,00            | 250,00            |
| 851000                    | 808000         | Veräußerung von Waren                                         | 300,00            | 300,00            | 1.924,53          | 300,00            | 300,00            | 1.898,17          |
| 851000                    | 827000         | Kostensätze Bed.überlassung an Dritte                         | 7.500,00          | 5.500,00          | 5.063,03          | 7.500,00          | 5.500,00          | 5.063,03          |
| 851000                    | 899000         | Zuw. an Verr.rücklagen zw. operativer Geb. u. Proj            | 0,00              | 35.400,00         | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2                         | 2116/3116      | Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.   | 7.800,00          | 41.200,00         | 6.987,56          | 7.800,00          | 5.800,00          | 6.961,20          |
| 851000                    | 817200         | Erträge aus der Aufl. von sonst. Rückst. (Urlaube)            | 0,00              | 0,00              | 4.649,55          | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2                         | 2117           | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge                 | 0,00              | 0,00              | 4.649,55          | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>1</b>                  | <b>211/311</b> | <b>Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit</b> | <b>474.100,00</b> | <b>508.500,00</b> | <b>468.857,82</b> | <b>474.100,00</b> | <b>473.100,00</b> | <b>456.510,07</b> |
| 851000                    | 860100         | Lfd. Transferz. von Bund                                      | 92.400,00         | 101.900,00        | 143.178,45        | 92.400,00         | 101.900,00        | 143.178,45        |
| 851000                    | 861130         | Transfers von Ländern                                         | 0,00              | 0,00              | 22.723,20         | 0,00              | 0,00              | 22.723,20         |
| 2                         | 2121/3121      | Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts   | 92.400,00         | 101.900,00        | 165.901,65        | 92.400,00         | 101.900,00        | 165.901,65        |
| 851000                    | 813000         | Erträge aus d.Auflösung v.Investitionszuschüssen              | 223.400,00        | 251.600,00        | 219.324,81        | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2                         | 2127           | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag                   | 223.400,00        | 251.600,00        | 219.324,81        | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>1</b>                  | <b>212/312</b> | <b>Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers</b>     | <b>315.800,00</b> | <b>353.500,00</b> | <b>385.226,46</b> | <b>92.400,00</b>  | <b>101.900,00</b> | <b>165.901,65</b> |
| 851000                    | 823000         | Sonstige Zinserträge                                          | 100,00            | 100,00            | 0,00              | 100,00            | 100,00            | 0,00              |
| 2                         | 2131/3131      | Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen            | 100,00            | 100,00            | 0,00              | 100,00            | 100,00            | 0,00              |
| <b>1</b>                  | <b>213/313</b> | <b>Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen</b>        | <b>100,00</b>     | <b>100,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>100,00</b>     | <b>100,00</b>     | <b>0,00</b>       |

## 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          |
|-----------|------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>SU</b> | <b>21/31</b>     | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>              | <b>790.000,00</b> | <b>862.100,00</b> | <b>854.084,28</b> | <b>566.600,00</b> | <b>575.100,00</b> | <b>622.411,72</b> |
| 851000    | 510000           | Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw.                                | 12.900,00         | 12.700,00         | 12.280,43         | 12.900,00         | 12.700,00         | 12.280,43         |
| 851000    | 510100           | Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw.                                | 900,00            | 900,00            | 785,88            | 900,00            | 900,00            | 785,88            |
| 851000    | 511000           | Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung                            | 36.100,00         | 35.600,00         | 58.122,40         | 36.100,00         | 35.600,00         | 58.122,40         |
| 851000    | 511100           | Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung                            | 4.800,00          | 4.700,00          | 29.893,14         | 4.800,00          | 4.700,00          | 29.893,14         |
| 851000    | 565000           | Mehrleistungsvergütungen                                            | 200,00            | 600,00            | 4.396,77          | 200,00            | 600,00            | 4.396,77          |
| <b>2</b>  | <b>2211/3211</b> | <b>Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)</b>  | <b>54.900,00</b>  | <b>54.500,00</b>  | <b>105.478,62</b> | <b>54.900,00</b>  | <b>54.500,00</b>  | <b>105.478,62</b> |
| 851000    | 580000           | Dienstgeberbeiträge FLAF                                            | 1.800,00          | 2.100,00          | 1.995,31          | 1.800,00          | 2.100,00          | 1.995,31          |
| 851000    | 582000           | Leistungen aus der Selbstträgerschaft                               | 10.900,00         | 11.000,00         | 16.553,33         | 10.900,00         | 11.000,00         | 16.553,33         |
| 851000    | 582100           | Sonstige DG-Beiträge-Ruhebezugsleistungsgesetz                      | 10.000,00         | 10.400,00         | 8.864,07          | 10.000,00         | 10.400,00         | 8.864,07          |
| <b>2</b>  | <b>2212/3212</b> | <b>Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen</b>   | <b>22.700,00</b>  | <b>23.500,00</b>  | <b>27.412,71</b>  | <b>22.700,00</b>  | <b>23.500,00</b>  | <b>27.412,71</b>  |
| <b>1</b>  | <b>221/321</b>   | <b>Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand</b>           | <b>77.600,00</b>  | <b>78.000,00</b>  | <b>132.891,33</b> | <b>77.600,00</b>  | <b>78.000,00</b>  | <b>132.891,33</b> |
| 851000    | 400000           | Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.                             | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.135,63          | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.135,63          |
| 851000    | 413000           | Handelswaren                                                        | 300,00            | 500,00            | 750,58            | 300,00            | 500,00            | 750,58            |
| 851000    | 452000           | Treibstoffe                                                         | 5.300,00          | 5.300,00          | 2.768,18          | 5.300,00          | 5.300,00          | 2.768,18          |
| 851000    | 454000           | Reinigungsmittel                                                    | 0,00              | 0,00              | 1.143,86          | 0,00              | 0,00              | 1.143,86          |
| 851000    | 455000           | Chemische u. artverwandte Mittel                                    | 15.000,00         | 10.000,00         | 8.907,90          | 15.000,00         | 10.000,00         | 8.907,90          |
| 851000    | 459000           | Sonstige Verbrauchsgüter                                            | 500,00            | 500,00            | 352,12            | 500,00            | 500,00            | 352,12            |
| <b>2</b>  | <b>2221/3221</b> | <b>Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen</b>  | <b>22.100,00</b>  | <b>17.300,00</b>  | <b>15.058,27</b>  | <b>22.100,00</b>  | <b>17.300,00</b>  | <b>15.058,27</b>  |
| 851000    | 600000           | Strom                                                               | 85.000,00         | 85.000,00         | 109.584,72        | 85.000,00         | 85.000,00         | 109.584,72        |
| 851000    | 631000           | Telekommunikationsdienste                                           | 3.400,00          | 3.400,00          | 2.919,34          | 3.400,00          | 3.400,00          | 3.078,00          |
| 851000    | 670000           | Versicherungen                                                      | 7.000,00          | 11.800,00         | 11.212,69         | 7.000,00          | 11.800,00         | 11.212,69         |
| <b>2</b>  | <b>2222/3222</b> | <b>Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen</b>              | <b>95.400,00</b>  | <b>100.200,00</b> | <b>123.716,75</b> | <b>95.400,00</b>  | <b>100.200,00</b> | <b>123.875,41</b> |
| 851000    | 700000           | Mietzinse                                                           | 0,00              | 700,00            | 566,68            | 0,00              | 700,00            | 566,68            |
| <b>2</b>  | <b>2223/3223</b> | <b>Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand</b> | <b>0,00</b>       | <b>700,00</b>     | <b>566,68</b>     | <b>0,00</b>       | <b>700,00</b>     | <b>566,68</b>     |
| 851000    | 612000           | Instandhaltung von Wasser/Kanalanlagen                              | 40.000,00         | 40.000,00         | 59.883,25         | 40.000,00         | 40.000,00         | 59.883,25         |
| 851000    | 614000           | Instandhaltung von Gebäuden                                         | 500,00            | 500,00            | 0,00              | 500,00            | 500,00            | 0,00              |

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

| Fonds  | Konto     | Bezeichnung                                                 | EVA 2026          | EVA 2025          | ERA 2024          | FVA 2026          | FVA 2025          | FRA 2024          |
|--------|-----------|-------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 851000 | 617000    | Instandhaltung von Fahrzeugen                               | 1.000,00          | 1.000,00          | 3.880,21          | 1.000,00          | 1.000,00          | 3.880,21          |
| 2      | 2224/3224 | Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung            | 41.500,00         | 41.500,00         | 63.763,46         | 41.500,00         | 41.500,00         | 63.763,46         |
| 851000 | 711000    | Gebühren für die Benützung gem. FAG                         | 900,00            | 900,00            | 746,22            | 900,00            | 900,00            | 746,22            |
| 851000 | 720509    | Interne Leistungsverrechnung Personal                       | 25.700,00         | 15.100,00         | 0,00              | 25.700,00         | 15.100,00         | 0,00              |
| 851000 | 724000    | Reisegebühren                                               | 100,00            | 100,00            | 93,24             | 100,00            | 100,00            | 93,24             |
| 851000 | 726000    | Mitgliedsbeiträge an Institutionen                          | 600,00            | 400,00            | 447,50            | 600,00            | 400,00            | 447,50            |
| 851000 | 728000    | Entgelte für sonstige Leistungen                            | 47.000,00         | 45.000,00         | 43.979,46         | 47.000,00         | 45.000,00         | 43.979,46         |
| 851000 | 729000    | Sonstige Ausgaben                                           | 100,00            | 100,00            | 84,20             | 100,00            | 100,00            | 84,20             |
| 851000 | 799000    | Zuw. an Verr.rücklagen zw. operativer Geb. u. Proj          | 0,00              | 35.400,00         | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2      | 2225/3225 | Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand   | 74.400,00         | 97.000,00         | 45.350,62         | 74.400,00         | 61.600,00         | 45.350,62         |
| 851000 | 680100    | Planm. Afa Immaterielle Vermögenswerte                      | 42.900,00         | 42.900,00         | 2.290,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 851000 | 680400    | Planm. Afa Wasser/Abwasserbauten/Anlagen                    | 315.200,00        | 316.300,00        | 307.457,99        | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 851000 | 680500    | Planm. Afa Sonderanlagen                                    | 6.400,00          | 6.400,00          | 5.696,14          | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 851000 | 680600    | Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine           | 3.000,00          | 3.000,00          | 2.518,61          | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 851000 | 680700    | Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung              | 900,00            | 900,00            | 809,17            | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2      | 2226/3226 | Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen | 368.400,00        | 369.500,00        | 318.771,91        | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 1      | 222/322   | <b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand</b>           | <b>601.800,00</b> | <b>626.200,00</b> | <b>567.227,69</b> | <b>233.400,00</b> | <b>221.300,00</b> | <b>248.614,44</b> |
| 851000 | 752130    | Transfers an Gemeinden - Verbände nach dem WRG              | 37.400,00         | 43.700,00         | 25.318,11         | 37.400,00         | 43.700,00         | 25.318,11         |
| 2      | 2231/3231 | Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts  | 37.400,00         | 43.700,00         | 25.318,11         | 37.400,00         | 43.700,00         | 25.318,11         |
| 1      | 223/323   | <b>Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers</b>         | <b>37.400,00</b>  | <b>43.700,00</b>  | <b>25.318,11</b>  | <b>37.400,00</b>  | <b>43.700,00</b>  | <b>25.318,11</b>  |
| 851000 | 650400    | Zinsen für Finanzschulden KKA                               | 2.500,00          | 2.900,00          | 3.076,24          | 2.500,00          | 2.900,00          | 3.076,24          |
| 851000 | 650700    | Zinsen für Finanzschulden - Inland                          | 12.500,00         | 35.100,00         | 46.439,21         | 12.500,00         | 35.100,00         | 46.439,21         |
| 2      | 2241/3241 | Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen                      | 15.000,00         | 38.000,00         | 49.515,45         | 15.000,00         | 38.000,00         | 49.515,45         |
| 851000 | 659000    | Geldverkehrs- und Bankspesen                                | 100,00            | 100,00            | 2,92              | 100,00            | 100,00            | 2,92              |
| 2      | 2244/3244 | Sonstiger Finanzaufwand / Sonstige Ausz. aus Finanzaufwend. | 100,00            | 100,00            | 2,92              | 100,00            | 100,00            | 2,92              |
| 1      | 224/324   | <b>Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand</b>       | <b>15.100,00</b>  | <b>38.100,00</b>  | <b>49.518,37</b>  | <b>15.100,00</b>  | <b>38.100,00</b>  | <b>49.518,37</b>  |
| SU     | 22/32     | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b> | <b>731.900,00</b> | <b>786.000,00</b> | <b>774.955,50</b> | <b>363.500,00</b> | <b>381.100,00</b> | <b>456.342,25</b> |

## 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          |
|---------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>SA</b>                 | <b>SA0/SA1</b> | <b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b> | <b>58.100,00</b>  | <b>76.100,00</b>  | <b>79.128,78</b>  | <b>203.100,00</b> | <b>194.000,00</b> | <b>166.069,47</b> |
| 851000                    | 894100         | Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen                    | 0,00              | 0,00              | 60.118,73         |                   |                   |                   |
| 851000                    | 894110         | Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen                    | 91.000,00         | 161.500,00        | 0,00              |                   |                   |                   |
| 2                         | 2301           | Entnahmen von Haushaltsrücklagen                                    | 91.000,00         | 161.500,00        | 60.118,73         |                   |                   |                   |
| <b>1</b>                  | <b>230</b>     | <b>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>                             | <b>91.000,00</b>  | <b>161.500,00</b> | <b>60.118,73</b>  |                   |                   |                   |
| 851000                    | 794110         | Zuweisungen an zweckgebundene Haushaltsrücklagen                    | 0,00              | 35.400,00         | 40,49             |                   |                   |                   |
| 2                         | 2401           | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen                                   | 0,00              | 35.400,00         | 40,49             |                   |                   |                   |
| <b>1</b>                  | <b>240</b>     | <b>Zuweisungen an Haushaltsrücklagen</b>                            | <b>0,00</b>       | <b>35.400,00</b>  | <b>40,49</b>      |                   |                   |                   |
| <b>SA</b>                 | <b>SA01</b>    | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>                      | <b>91.000,00</b>  | <b>126.100,00</b> | <b>60.078,24</b>  |                   |                   |                   |
| <b>SA</b>                 | <b>SA00</b>    | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>  | <b>149.100,00</b> | <b>202.200,00</b> | <b>139.207,02</b> |                   |                   |                   |
| <b>Investive Gebarung</b> |                |                                                                     |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 851000                    | 300000         | Kapitaltransf. von Bund, -fonds und -kammern                        |                   |                   |                   | 0,00              | 172.000,00        | 0,00              |
| 851000                    | 300200         | Kapitaltransfers vom Bund - Annuitätenzuschüsse                     |                   |                   |                   | 70.000,00         | 75.000,00         | 77.423,18         |
| 851000                    | 301000         | Kapitaltransf. von Ländern, -fonds und -kammern                     |                   |                   |                   | 0,00              | 34.400,00         | 0,00              |
| 2                         | 3331           | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts        |                   |                   |                   | 70.000,00         | 281.400,00        | 77.423,18         |
| 851000                    | 307000         | Kap.transf. von p. Hh. und pr. Org.o.Erwerbsz.ua                    |                   |                   |                   | 20.000,00         | 15.000,00         | 23.343,82         |
| 2                         | 3334           | Kapitaltransferzahl. von Haush. und Org. o. Erwerbscharakter        |                   |                   |                   | 20.000,00         | 15.000,00         | 23.343,82         |
| <b>1</b>                  | <b>333</b>     | <b>Einzahlungen aus Kapitaltransfers</b>                            |                   |                   |                   | <b>90.000,00</b>  | <b>296.400,00</b> | <b>100.767,00</b> |
| <b>SU</b>                 | <b>33</b>      | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                        |                   |                   |                   | <b>90.000,00</b>  | <b>296.400,00</b> | <b>100.767,00</b> |
| 851000                    | 060000         | Im Bau befindliche Grundstückseinr.                                 |                   |                   |                   | 5.000,00          | 186.000,00        | 7.693,68          |
| 2                         | 3412           | Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.        |                   |                   |                   | 5.000,00          | 186.000,00        | 7.693,68          |
| 851000                    | 020000         | Maschinen und maschinelle Anlagen                                   |                   |                   |                   | 0,00              | 0,00              | 34.753,47         |
| 851000                    | 062000         | Im Bau befindliche tech.Anl./Fahrzeuge/Maschinen                    |                   |                   |                   | 106.000,00        | 70.000,00         | 31.816,36         |
| 2                         | 3414           | Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen        |                   |                   |                   | 106.000,00        | 70.000,00         | 66.569,83         |
| <b>1</b>                  | <b>341</b>     | <b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>                   |                   |                   |                   | <b>111.000,00</b> | <b>256.000,00</b> | <b>74.263,51</b>  |
| <b>SU</b>                 | <b>34</b>      | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                        |                   |                   |                   | <b>111.000,00</b> | <b>256.000,00</b> | <b>74.263,51</b>  |

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

| Fonds                         | Konto  | Bezeichnung                                                      | EVA 2026   | EVA 2025   | ERA 2024   | FVA 2026    | FVA 2025    | FRA 2024    |
|-------------------------------|--------|------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|-------------|-------------|-------------|
| SA                            | SA2    | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)          |            |            |            | -21.000,00  | 40.400,00   | 26.503,49   |
| SA                            | SA3    | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)                      |            |            |            | 182.100,00  | 234.400,00  | 192.572,96  |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |        |                                                                  |            |            |            |             |             |             |
| SU                            | 35     | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                |            |            |            | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 851000                        | 344000 | Investitionsdarlehen von son. Tr.ö.Recht                         |            |            |            | 16.900,00   | 16.600,00   | 16.135,62   |
| 2                             | 3611   | Ausz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.     |            |            |            | 16.900,00   | 16.600,00   | 16.135,62   |
| 851000                        | 359000 | Sonstige kurzfristige Finanzschulden                             |            |            |            | 100.400,00  | 65.200,00   | 142.787,98  |
| 2                             | 3613   | Ausz. aus empf. Darlehen von Unternehmen u. priv. Haushalten     |            |            |            | 100.400,00  | 65.200,00   | 142.787,98  |
| 851000                        | 346100 | Investitionsdarlehen von Finanz.unt. - Inland                    |            |            |            | 110.700,00  | 203.800,00  | 254.641,46  |
| 2                             | 3614   | Auszahlungen aus Finanzschulden                                  |            |            |            | 110.700,00  | 203.800,00  | 254.641,46  |
| 1                             | 361    | Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden                  |            |            |            | 228.000,00  | 285.600,00  | 413.565,06  |
| SU                            | 36     | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                |            |            |            | 228.000,00  | 285.600,00  | 413.565,06  |
| SA                            | SA4    | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)       |            |            |            | -228.000,00 | -285.600,00 | -413.565,06 |
| SA                            | SA5    | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)          |            |            |            | -45.900,00  | -51.200,00  | -220.992,10 |
| UA                            | 851    | Betriebe der Abwasserbeseitigung                                 |            |            |            |             |             |             |
| UA                            | 851    | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)     | 58.100,00  | 76.100,00  | 79.128,78  | 203.100,00  | 194.000,00  | 166.069,47  |
| UA                            | 851    | SA00 Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01) | 149.100,00 | 202.200,00 | 139.207,02 |             |             |             |
| UA                            | 851    | SA2 Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)      |            |            |            | -21.000,00  | 40.400,00   | 26.503,49   |
| UA                            | 851    | SA3 Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)                  |            |            |            | 182.100,00  | 234.400,00  | 192.572,96  |
| UA                            | 851    | SA4 Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)   |            |            |            | -228.000,00 | -285.600,00 | -413.565,06 |
| UA                            | 851    | SA5 Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)      |            |            |            | -45.900,00  | -51.200,00  | -220.992,10 |

## 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          |
|---------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>Fonds 852000</b>       |                | <b>Betriebe der Müllbeseitigung</b>                           |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Operative Gebarung</b> |                |                                                               |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 852000                    | 852000         | Geb. f.d. Benützung v. Gde-Einrichtungen                      | 185.300,00        | 183.300,00        | 182.102,25        | 185.300,00        | 183.300,00        | 182.079,36        |
| 2                         | 2113/3113      | Erträge / Einzahlungen aus Gebühren                           | 185.300,00        | 183.300,00        | 182.102,25        | 185.300,00        | 183.300,00        | 182.079,36        |
| 852000                    | 829000         | Sonstige Einnahmen                                            | 10.000,00         | 20.000,00         | 23.149,32         | 10.000,00         | 20.000,00         | 23.149,32         |
| 852000                    | 829100         | Kostenersatz Jugendraum Dirnbach                              | 2.000,00          | 3.100,00          | 1.823,55          | 2.000,00          | 3.100,00          | 1.823,55          |
| 2                         | 2116/3116      | Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.   | 12.000,00         | 23.100,00         | 24.972,87         | 12.000,00         | 23.100,00         | 24.972,87         |
| <b>1</b>                  | <b>211/311</b> | <b>Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit</b> | <b>197.300,00</b> | <b>206.400,00</b> | <b>207.075,12</b> | <b>197.300,00</b> | <b>206.400,00</b> | <b>207.052,23</b> |
| <b>SU 21/31</b>           |                | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>        | <b>197.300,00</b> | <b>206.400,00</b> | <b>207.075,12</b> | <b>197.300,00</b> | <b>206.400,00</b> | <b>207.052,23</b> |
| 852000                    | 510000         | Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw.                          | 6.500,00          | 6.400,00          | 6.140,20          | 6.500,00          | 6.400,00          | 6.140,20          |
| 852000                    | 510100         | Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw.                          | 500,00            | 500,00            | 392,88            | 500,00            | 500,00            | 392,88            |
| 852000                    | 511000         | Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung                      | 0,00              | 900,00            | 11.453,84         | 0,00              | 900,00            | 11.453,84         |
| 852000                    | 511100         | Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung                      | 0,00              | 200,00            | 1.178,76          | 0,00              | 200,00            | 1.178,76          |
| 852000                    | 565000         | Mehrleistungsvergütungen                                      | 0,00              | 0,00              | 425,28            | 0,00              | 0,00              | 425,28            |
| 2                         | 2211/3211      | Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)   | 7.000,00          | 8.000,00          | 19.590,96         | 7.000,00          | 8.000,00          | 19.590,96         |
| 852000                    | 580000         | Dienstgeberbeiträge FLAF                                      | 100,00            | 300,00            | 724,90            | 100,00            | 300,00            | 724,90            |
| 852000                    | 582000         | Leistungen aus der Selbstträgerschaft                         | 1.400,00          | 1.600,00          | 3.956,13          | 1.400,00          | 1.600,00          | 3.956,13          |
| 852000                    | 582100         | Sonstige DG-Beiträge-Ruhebezugsleistungsgesetz                | 2.500,00          | 2.400,00          | 1.913,97          | 2.500,00          | 2.400,00          | 1.913,97          |
| 2                         | 2212/3212      | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen    | 4.000,00          | 4.300,00          | 6.595,00          | 4.000,00          | 4.300,00          | 6.595,00          |
| 852000                    | 593000         | Dot. von Rückstellungen für nicht kons. Urlaube               | 0,00              | 0,00              | 204,40            | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2                         | 2214           | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand                  | 0,00              | 0,00              | 204,40            | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>1</b>                  | <b>221/321</b> | <b>Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand</b>     | <b>11.000,00</b>  | <b>12.300,00</b>  | <b>26.390,36</b>  | <b>11.000,00</b>  | <b>12.300,00</b>  | <b>26.185,96</b>  |
| 852000                    | 400000         | Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.                       | 500,00            | 1.000,00          | 30,14             | 500,00            | 1.000,00          | 30,14             |
| 852000                    | 430000         | Lebensmittel                                                  | 500,00            | 400,00            | 508,81            | 500,00            | 400,00            | 508,81            |
| 852000                    | 457000         | Druckwerke                                                    | 400,00            | 400,00            | 509,32            | 400,00            | 400,00            | 509,32            |
| 852000                    | 459000         | Sonstige Verbrauchsgüter                                      | 500,00            | 500,00            | 0,00              | 500,00            | 500,00            | 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      | 2221/3221 | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen         | 1.900,00          | 2.300,00          | 1.048,27          | 1.900,00          | 2.300,00          | 1.048,27          |
| 852000 | 600000    | Strom                                                               | 3.500,00          | 8.000,00          | 1.307,72          | 3.500,00          | 8.000,00          | 1.307,72          |
| 852000 | 670000    | Versicherungen                                                      | 1.000,00          | 1.000,00          | 192,00            | 1.000,00          | 1.000,00          | 192,00            |
| 2      | 2222/3222 | Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen                     | 4.500,00          | 9.000,00          | 1.499,72          | 4.500,00          | 9.000,00          | 1.499,72          |
| 852000 | 614000    | Instandhaltung von Gebäuden                                         | 0,00              | 100,00            | 0,00              | 0,00              | 100,00            | 0,00              |
| 2      | 2224/3224 | Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung                    | 0,00              | 100,00            | 0,00              | 0,00              | 100,00            | 0,00              |
| 852000 | 690000    | Schadensfälle                                                       | 0,00              | 0,00              | 72,30             | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 852000 | 720509    | Interne Leistungsverrechnung Personal                               | 8.000,00          | 15.000,00         | 13.630,70         | 8.000,00          | 15.000,00         | 13.630,70         |
| 852000 | 720609    | Interne Leistungsverrechnung sonstiges                              | 7.400,00          | 7.400,00          | 9.493,37          | 7.400,00          | 7.400,00          | 9.493,37          |
| 852000 | 724000    | Reisegebühren                                                       | 0,00              | 0,00              | 13,44             | 0,00              | 0,00              | 13,44             |
| 852000 | 726000    | Mitgliedsbeiträge an Institutionen                                  | 0,00              | 200,00            | 0,00              | 0,00              | 200,00            | 0,00              |
| 852000 | 728000    | Entgelte für sonstige Leistungen                                    | 161.500,00        | 155.000,00        | 155.851,66        | 161.500,00        | 155.000,00        | 155.851,66        |
| 852000 | 729000    | Sonstige Ausgaben                                                   | 0,00              | 100,00            | 0,00              | 0,00              | 100,00            | 0,00              |
| 2      | 2225/3225 | Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand           | 176.900,00        | 177.700,00        | 179.061,47        | 176.900,00        | 177.700,00        | 178.989,17        |
| 852000 | 680500    | Planm. Afa Sonderanlagen                                            | 14.700,00         | 14.700,00         | 14.652,41         | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 852000 | 680700    | Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung                      | 400,00            | 400,00            | 281,58            | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2      | 2226/3226 | Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen         | 15.100,00         | 15.100,00         | 14.933,99         | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 1      | 222/322   | <b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand</b>                   | <b>198.400,00</b> | <b>204.200,00</b> | <b>196.543,45</b> | <b>183.300,00</b> | <b>189.100,00</b> | <b>181.537,16</b> |
| 852000 | 768100    | Son lfd Transfer priv Haushalte - Gebührenbremse                    | 0,00              | 0,00              | 58.417,00         | 0,00              | 0,00              | 58.331,11         |
| 2      | 2234/3234 | Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.         | 0,00              | 0,00              | 58.417,00         | 0,00              | 0,00              | 58.331,11         |
| 1      | 223/323   | <b>Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers</b>                 | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>58.417,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>58.331,11</b>  |
| SU     | 22/32     | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>         | <b>209.400,00</b> | <b>216.500,00</b> | <b>281.350,81</b> | <b>194.300,00</b> | <b>201.400,00</b> | <b>266.054,23</b> |
| SA     | SA0/SA1   | <b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b> | <b>-12.100,00</b> | <b>-10.100,00</b> | <b>-74.275,69</b> | <b>3.000,00</b>   | <b>5.000,00</b>   | <b>-59.002,00</b> |
| 852000 | 894100    | Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen                    | 0,00              | 0,00              | 58.417,00         |                   |                   |                   |
| 2      | 2301      | Entnahmen von Haushaltsrücklagen                                    | 0,00              | 0,00              | 58.417,00         |                   |                   |                   |
| 1      | 230       | <b>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>                             | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>58.417,00</b>  |                   |                   |                   |
| 852000 | 794110    | Zuweisungen an zweckgebundene Haushaltsrücklagen                    | 0,00              | 0,00              | 0,04              |                   |                   |                   |

**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                                          | 2401    | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen                            | 0,00        | 0,00        | 0,04        |          |          |            |
| 1                                          | 240     | <b>Zuweisungen an Haushaltsrücklagen</b>                     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,04</b> |          |          |            |
| SA                                         | SA01    | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)                      | 0,00        | 0,00        | 58.416,96   |          |          |            |
| SA                                         | SA00    | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)  | -12.100,00  | -10.100,00  | -15.858,73  |          |          |            |
| <b>Investive Gebarung</b>                  |         |                                                              |             |             |             |          |          |            |
| SU                                         | 33      | Summe Einzahlungen investive Gebarung                        |             |             |             | 0,00     | 0,00     | 0,00       |
| SU                                         | 34      | Summe Auszahlungen investive Gebarung                        |             |             |             | 0,00     | 0,00     | 0,00       |
| 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 | 5.000,00 | -59.002,00 |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b>              |         |                                                              |             |             |             |          |          |            |
| SU                                         | 35      | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit            |             |             |             | 0,00     | 0,00     | 0,00       |
| SU                                         | 36      | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit            |             |             |             | 0,00     | 0,00     | 0,00       |
| SA                                         | SA4     | Saldo (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 | 5.000,00 | -59.002,00 |
| <b>UA 852 Betriebe der Müllbeseitigung</b> |         |                                                              |             |             |             |          |          |            |
| UA 852                                     | SA0/SA1 | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -12.100,00  | -10.100,00  | -74.275,69  | 3.000,00 | 5.000,00 | -59.002,00 |
| UA 852                                     | SA00    | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)  | -12.100,00  | -10.100,00  | -15.858,73  |          |          |            |
| UA 852                                     | SA2     | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)      |             |             |             | 0,00     | 0,00     | 0,00       |
| UA 852                                     | SA3     | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)                  |             |             |             | 3.000,00 | 5.000,00 | -59.002,00 |
| 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)      |             |             |             | 3.000,00 | 5.000,00 | -59.002,00 |

## 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          |
|---------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|
| <b>Fonds 853100</b>       |                | <b>Wohnhaus Straden 79</b>                                    |                  |                  |                  |                  |                  |                   |
| <b>Operative Gebarung</b> |                |                                                               |                  |                  |                  |                  |                  |                   |
| 853100                    | 816000         | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leist.              | 3.000,00         | 3.000,00         | 3.402,35         | 3.000,00         | 3.000,00         | 4.438,95          |
| 2                         | 2114/3114      | Erträge / Einzahlungen aus Leistungen                         | 3.000,00         | 3.000,00         | 3.402,35         | 3.000,00         | 3.000,00         | 4.438,95          |
| 853100                    | 811000         | Miet- und Pachterträge                                        | 48.000,00        | 48.000,00        | 54.650,00        | 48.000,00        | 48.000,00        | 203.064,42        |
| 2                         | 2115/3115      | Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit  | 48.000,00        | 48.000,00        | 54.650,00        | 48.000,00        | 48.000,00        | 203.064,42        |
| 853100                    | 829000         | Sonstige Einnahmen                                            | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 15.340,32         |
| 2                         | 2116/3116      | Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.   | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 15.340,32         |
| <b>1</b>                  | <b>211/311</b> | <b>Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit</b> | <b>51.000,00</b> | <b>51.000,00</b> | <b>58.052,35</b> | <b>51.000,00</b> | <b>51.000,00</b> | <b>222.843,69</b> |
| 853100                    | 813000         | Erträge aus d.Auflösung v.Investitionszuschüssen              | 1.300,00         | 1.300,00         | 1.142,51         | 0,00             | 0,00             | 0,00              |
| 2                         | 2127           | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag                   | 1.300,00         | 1.300,00         | 1.142,51         | 0,00             | 0,00             | 0,00              |
| <b>1</b>                  | <b>212/312</b> | <b>Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers</b>     | <b>1.300,00</b>  | <b>1.300,00</b>  | <b>1.142,51</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       |
| <b>SU 21/31</b>           |                | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>        | <b>52.300,00</b> | <b>52.300,00</b> | <b>59.194,86</b> | <b>51.000,00</b> | <b>51.000,00</b> | <b>222.843,69</b> |
| 853100                    | 600500         | Wärme                                                         | 6.000,00         | 6.000,00         | 9.348,06         | 6.000,00         | 6.000,00         | 12.707,07         |
| 2                         | 2222/3222      | Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen               | 6.000,00         | 6.000,00         | 9.348,06         | 6.000,00         | 6.000,00         | 12.707,07         |
| 853100                    | 614000         | Instandhaltung von Gebäuden                                   | 40.000,00        | 40.000,00        | 5.535,45         | 40.000,00        | 40.000,00        | 22.219,72         |
| 2                         | 2224/3224      | Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung              | 40.000,00        | 40.000,00        | 5.535,45         | 40.000,00        | 40.000,00        | 22.219,72         |
| 853100                    | 720000         | Kostenbeiträge für Leistungen                                 | 500,00           | 500,00           | 0,00             | 500,00           | 500,00           | 13.490,76         |
| 853100                    | 728000         | Entgelte für sonstige Leistungen                              | 17.000,00        | 25.000,00        | 19.894,97        | 17.000,00        | 25.000,00        | 73.568,25         |
| 2                         | 2225/3225      | Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand     | 17.500,00        | 25.500,00        | 19.894,97        | 17.500,00        | 25.500,00        | 87.059,01         |
| 853100                    | 680300         | Planm. Afa Gebäude/Bauten                                     | 22.100,00        | 22.100,00        | 22.051,72        | 0,00             | 0,00             | 0,00              |
| 2                         | 2226/3226      | Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen   | 22.100,00        | 22.100,00        | 22.051,72        | 0,00             | 0,00             | 0,00              |
| <b>1</b>                  | <b>222/322</b> | <b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand</b>             | <b>85.600,00</b> | <b>93.600,00</b> | <b>56.830,20</b> | <b>63.500,00</b> | <b>71.500,00</b> | <b>121.985,80</b> |
| 853100                    | 650100         | Zinsen für Finanzschulden - Land                              | 700,00           | 800,00           | 848,66           | 700,00           | 800,00           | 848,66            |
| 853100                    | 650700         | Zinsen für Finanzschulden - Inland                            | 600,00           | 800,00           | 1.023,01         | 600,00           | 800,00           | 1.023,01          |
| 2                         | 2241/3241      | Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen                        | 1.300,00         | 1.600,00         | 1.871,67         | 1.300,00         | 1.600,00         | 1.871,67          |

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

| Fonds                         | Konto          | Bezeichnung                                                         | EVA 2026          | EVA 2025          | ERA 2024          | FVA 2026          | FVA 2025          | FRA 2024          |
|-------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 853100                        | 659000         | Geldverkehrs- und Bankspesen                                        | 100,00            | 100,00            | 10,90             | 100,00            | 100,00            | 10,90             |
| 2                             | 2244/3244      | Sonstiger Finanzaufwand / Sonstige Ausz. aus Finanzaufwend.         | 100,00            | 100,00            | 10,90             | 100,00            | 100,00            | 10,90             |
| <b>1</b>                      | <b>224/324</b> | <b>Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand</b>               | <b>1.400,00</b>   | <b>1.700,00</b>   | <b>1.882,57</b>   | <b>1.400,00</b>   | <b>1.700,00</b>   | <b>1.882,57</b>   |
| <b>SU</b>                     | <b>22/32</b>   | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>         | <b>87.000,00</b>  | <b>95.300,00</b>  | <b>58.712,77</b>  | <b>64.900,00</b>  | <b>73.200,00</b>  | <b>123.868,37</b> |
| <b>SA</b>                     | <b>SA0/SA1</b> | <b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b> | <b>-34.700,00</b> | <b>-43.000,00</b> | <b>482,09</b>     | <b>-13.900,00</b> | <b>-22.200,00</b> | <b>98.975,32</b>  |
| 853100                        | 794110         | Zuweisungen an zweckgebundene Haushaltsrücklagen                    | 0,00              | 0,00              | 63.231,36         |                   |                   |                   |
| 2                             | 2401           | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen                                   | 0,00              | 0,00              | 63.231,36         |                   |                   |                   |
| <b>1</b>                      | <b>240</b>     | <b>Zuweisungen an Haushaltsrücklagen</b>                            | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>63.231,36</b>  |                   |                   |                   |
| <b>SA</b>                     | <b>SA01</b>    | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>                      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>-63.231,36</b> |                   |                   |                   |
| <b>SA</b>                     | <b>SA00</b>    | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>  | <b>-34.700,00</b> | <b>-43.000,00</b> | <b>-62.749,27</b> |                   |                   |                   |
| <b>Investive Gebarung</b>     |                |                                                                     |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>SU</b>                     | <b>33</b>      | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                        |                   |                   |                   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SU</b>                     | <b>34</b>      | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                        |                   |                   |                   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA</b>                     | <b>SA2</b>     | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>      |                   |                   |                   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA</b>                     | <b>SA3</b>     | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>                  |                   |                   |                   | <b>-13.900,00</b> | <b>-22.200,00</b> | <b>98.975,32</b>  |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |                |                                                                     |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>SU</b>                     | <b>35</b>      | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>            |                   |                   |                   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 853100                        | 341000         | Investitionsdarlehen von Ländern                                    |                   |                   |                   | 15.600,00         | 15.500,00         | 15.406,00         |
| 2                             | 3611           | Ausz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.        |                   |                   |                   | 15.600,00         | 15.500,00         | 15.406,00         |
| 853100                        | 346100         | Investitionsdarlehen von Finanz.unt. - Inland                       |                   |                   |                   | 1.700,00          | 1.600,00          | 1.375,67          |
| 2                             | 3614           | Auszahlungen aus Finanzschulden                                     |                   |                   |                   | 1.700,00          | 1.600,00          | 1.375,67          |
| <b>1</b>                      | <b>361</b>     | <b>Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden</b>              |                   |                   |                   | <b>17.300,00</b>  | <b>17.100,00</b>  | <b>16.781,67</b>  |
| <b>SU</b>                     | <b>36</b>      | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>            |                   |                   |                   | <b>17.300,00</b>  | <b>17.100,00</b>  | <b>16.781,67</b>  |
| <b>SA</b>                     | <b>SA4</b>     | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>   |                   |                   |                   | <b>-17.300,00</b> | <b>-17.100,00</b> | <b>-16.781,67</b> |
| <b>SA</b>                     | <b>SA5</b>     | <b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>      |                   |                   |                   | <b>-31.200,00</b> | <b>-39.300,00</b> | <b>82.193,65</b>  |

## 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          |
|---------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|
| <b>Fonds 853200</b>       |                | <b>Wohnhaus Straden 89</b>                                          |                  |                  |                  |                  |                  |                   |
| <b>Operative Gebarung</b> |                |                                                                     |                  |                  |                  |                  |                  |                   |
| 853200                    | 816000         | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leist.                    | 3.000,00         | 3.000,00         | 3.651,35         | 3.000,00         | 3.000,00         | 4.763,86          |
| 2                         | 2114/3114      | Erträge / Einzahlungen aus Leistungen                               | 3.000,00         | 3.000,00         | 3.651,35         | 3.000,00         | 3.000,00         | 4.763,86          |
| 853200                    | 811000         | Miet- und Pachterträge                                              | 53.900,00        | 53.900,00        | 62.470,20        | 53.900,00        | 53.900,00        | 100.075,62        |
| 2                         | 2115/3115      | Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit        | 53.900,00        | 53.900,00        | 62.470,20        | 53.900,00        | 53.900,00        | 100.075,62        |
| <b>1</b>                  | <b>211/311</b> | <b>Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit</b>       | <b>56.900,00</b> | <b>56.900,00</b> | <b>66.121,55</b> | <b>56.900,00</b> | <b>56.900,00</b> | <b>104.839,48</b> |
| <b>SU 21/31</b>           |                | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>              | <b>56.900,00</b> | <b>56.900,00</b> | <b>66.121,55</b> | <b>56.900,00</b> | <b>56.900,00</b> | <b>104.839,48</b> |
| 853200                    | 600500         | Wärme                                                               | 3.000,00         | 3.000,00         | 4.148,65         | 3.000,00         | 3.000,00         | 5.648,17          |
| 2                         | 2222/3222      | Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen                     | 3.000,00         | 3.000,00         | 4.148,65         | 3.000,00         | 3.000,00         | 5.648,17          |
| 853200                    | 614000         | Instandhaltung von Gebäuden                                         | 7.500,00         | 7.400,00         | 10.416,50        | 7.500,00         | 7.400,00         | 10.470,12         |
| 2                         | 2224/3224      | Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung                    | 7.500,00         | 7.400,00         | 10.416,50        | 7.500,00         | 7.400,00         | 10.470,12         |
| 853200                    | 728000         | Entgelte für sonstige Leistungen                                    | 12.600,00        | 12.600,00        | 20.433,49        | 12.600,00        | 12.600,00        | 44.726,61         |
| 2                         | 2225/3225      | Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand           | 12.600,00        | 12.600,00        | 20.433,49        | 12.600,00        | 12.600,00        | 44.726,61         |
| 853200                    | 680300         | Planm. Afa Gebäude/Bauten                                           | 31.200,00        | 31.200,00        | 31.170,80        | 0,00             | 0,00             | 0,00              |
| 2                         | 2226/3226      | Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen         | 31.200,00        | 31.200,00        | 31.170,80        | 0,00             | 0,00             | 0,00              |
| <b>1</b>                  | <b>222/322</b> | <b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand</b>                   | <b>54.300,00</b> | <b>54.200,00</b> | <b>66.169,44</b> | <b>23.100,00</b> | <b>23.000,00</b> | <b>60.844,90</b>  |
| 853200                    | 650100         | Zinsen für Finanzschulden - Land                                    | 2.500,00         | 2.600,00         | 2.655,78         | 2.500,00         | 2.600,00         | 2.655,78          |
| 2                         | 2241/3241      | Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen                              | 2.500,00         | 2.600,00         | 2.655,78         | 2.500,00         | 2.600,00         | 2.655,78          |
| 853200                    | 659000         | Geldverkehrs- und Bankspesen                                        | 100,00           | 100,00           | 10,90            | 100,00           | 100,00           | 10,90             |
| 2                         | 2244/3244      | Sonstiger Finanzaufwand / Sonstige Ausz. aus Finanzaufwend.         | 100,00           | 100,00           | 10,90            | 100,00           | 100,00           | 10,90             |
| <b>1</b>                  | <b>224/324</b> | <b>Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand</b>               | <b>2.600,00</b>  | <b>2.700,00</b>  | <b>2.666,68</b>  | <b>2.600,00</b>  | <b>2.700,00</b>  | <b>2.666,68</b>   |
| <b>SU 22/32</b>           |                | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>         | <b>56.900,00</b> | <b>56.900,00</b> | <b>68.836,12</b> | <b>25.700,00</b> | <b>25.700,00</b> | <b>63.511,58</b>  |
| <b>SA SA0/SA1</b>         |                | <b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>-2.714,57</b> | <b>31.200,00</b> | <b>31.200,00</b> | <b>41.327,90</b>  |
| 853200                    | 794110         | Zuweisungen an zweckgebundene Haushaltsrücklagen                    | 0,00             | 0,00             | 74.937,51        |                  |                  |                   |
| 2                         | 2401           | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen                                   | 0,00             | 0,00             | 74.937,51        |                  |                  |                   |

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

| Fonds                                           | Konto     | Bezeichnung                                                  | EVA 2026  | EVA 2025  | ERA 2024   | FVA 2026   | FVA 2025   | FRA 2024   |
|-------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------|-----------|-----------|------------|------------|------------|------------|
| 1                                               | 240       | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen                            | 0,00      | 0,00      | 74.937,51  |            |            |            |
| SA                                              | SA01      | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)                      | 0,00      | 0,00      | -74.937,51 |            |            |            |
| SA                                              | SA00      | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)  | 0,00      | 0,00      | -77.652,08 |            |            |            |
| <b>Investive Gebarung</b>                       |           |                                                              |           |           |            |            |            |            |
| SU                                              | 33        | Summe Einzahlungen investive Gebarung                        |           |           |            | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| SU                                              | 34        | Summe Auszahlungen investive Gebarung                        |           |           |            | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| SA                                              | SA2       | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)      |           |           |            | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| SA                                              | SA3       | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)                  |           |           |            | 31.200,00  | 31.200,00  | 41.327,90  |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b>                   |           |                                                              |           |           |            |            |            |            |
| SU                                              | 35        | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit            |           |           |            | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 853200                                          | 341000    | Investitionsdarlehen von Ländern                             |           |           |            | 25.300,00  | 25.100,00  | 24.963,00  |
| 2                                               | 3611      | Ausz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg. |           |           |            | 25.300,00  | 25.100,00  | 24.963,00  |
| 1                                               | 361       | Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden              |           |           |            | 25.300,00  | 25.100,00  | 24.963,00  |
| SU                                              | 36        | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit            |           |           |            | 25.300,00  | 25.100,00  | 24.963,00  |
| SA                                              | SA4       | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)   |           |           |            | -25.300,00 | -25.100,00 | -24.963,00 |
| SA                                              | SA5       | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)      |           |           |            | 5.900,00   | 6.100,00   | 16.364,90  |
| <b>Fonds 853300 Geschäftsgebäude Straden 58</b> |           |                                                              |           |           |            |            |            |            |
| <b>Operative Gebarung</b>                       |           |                                                              |           |           |            |            |            |            |
| 853300                                          | 811000    | Miet- und Pachterträge                                       | 16.000,00 | 15.200,00 | 15.195,96  | 16.000,00  | 15.200,00  | 15.195,96  |
| 2                                               | 2115/3115 | Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit | 16.000,00 | 15.200,00 | 15.195,96  | 16.000,00  | 15.200,00  | 15.195,96  |
| 1                                               | 211/311   | Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit       | 16.000,00 | 15.200,00 | 15.195,96  | 16.000,00  | 15.200,00  | 15.195,96  |
| 853300                                          | 813000    | Erträge aus d.Auflösung v.Investitionszuschüssen             | 100,00    | 100,00    | 20,73      | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 2                                               | 2127      | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag                  | 100,00    | 100,00    | 20,73      | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1                                               | 212/312   | Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers           | 100,00    | 100,00    | 20,73      | 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         |
|---------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>SU</b>                 | <b>21/31</b>   | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>              | <b>16.100,00</b>  | <b>15.300,00</b> | <b>15.216,69</b> | <b>16.000,00</b> | <b>15.200,00</b> | <b>15.195,96</b> |
| 853300                    | 400000         | Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.                             | 0,00              | 0,00             | 157,70           | 0,00             | 0,00             | 157,70           |
| 2                         | 2221/3221      | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen         | 0,00              | 0,00             | 157,70           | 0,00             | 0,00             | 157,70           |
| 853300                    | 670000         | Versicherungen                                                      | 1.200,00          | 1.200,00         | 444,36           | 1.200,00         | 1.200,00         | 444,36           |
| 2                         | 2222/3222      | Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen                     | 1.200,00          | 1.200,00         | 444,36           | 1.200,00         | 1.200,00         | 444,36           |
| 853300                    | 614000         | Instandhaltung von Gebäuden                                         | 500,00            | 500,00           | 484,63           | 500,00           | 500,00           | 484,63           |
| 2                         | 2224/3224      | Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung                    | 500,00            | 500,00           | 484,63           | 500,00           | 500,00           | 484,63           |
| 853300                    | 710000         | Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG                              | 300,00            | 300,00           | 274,68           | 300,00           | 300,00           | 274,68           |
| 853300                    | 711000         | Gebühren für die Benützung gem. FAG                                 | 200,00            | 100,00           | 73,15            | 200,00           | 100,00           | 73,15            |
| 2                         | 2225/3225      | Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand           | 500,00            | 400,00           | 347,83           | 500,00           | 400,00           | 347,83           |
| 853300                    | 680300         | Planm. Afa Gebäude/Bauten                                           | 1.600,00          | 1.600,00         | 1.525,57         | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2                         | 2226/3226      | Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen         | 1.600,00          | 1.600,00         | 1.525,57         | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| <b>1</b>                  | <b>222/322</b> | <b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand</b>                   | <b>3.800,00</b>   | <b>3.700,00</b>  | <b>2.960,09</b>  | <b>2.200,00</b>  | <b>2.100,00</b>  | <b>1.434,52</b>  |
| <b>SU</b>                 | <b>22/32</b>   | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>         | <b>3.800,00</b>   | <b>3.700,00</b>  | <b>2.960,09</b>  | <b>2.200,00</b>  | <b>2.100,00</b>  | <b>1.434,52</b>  |
| <b>SA</b>                 | <b>SA0/SA1</b> | <b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b> | <b>12.300,00</b>  | <b>11.600,00</b> | <b>12.256,60</b> | <b>13.800,00</b> | <b>13.100,00</b> | <b>13.761,44</b> |
| 853300                    | 894110         | Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen                    | 0,00              | 6.300,00         | 12.856,60        |                  |                  |                  |
| 853300                    | 894900         | Auflösung HH-Rücklagen aus BZ                                       | 600,00            | 600,00           | 600,00           |                  |                  |                  |
| 2                         | 2301           | Entnahmen von Haushaltsrücklagen                                    | 600,00            | 6.900,00         | 13.456,60        |                  |                  |                  |
| <b>1</b>                  | <b>230</b>     | <b>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>                             | <b>600,00</b>     | <b>6.900,00</b>  | <b>13.456,60</b> |                  |                  |                  |
| 853300                    | 794110         | Zuweisungen an zweckgebundene Haushaltsrücklagen                    | 12.900,00         | 12.200,00        | 12.856,60        |                  |                  |                  |
| 2                         | 2401           | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen                                   | 12.900,00         | 12.200,00        | 12.856,60        |                  |                  |                  |
| <b>1</b>                  | <b>240</b>     | <b>Zuweisungen an Haushaltsrücklagen</b>                            | <b>12.900,00</b>  | <b>12.200,00</b> | <b>12.856,60</b> |                  |                  |                  |
| <b>SA</b>                 | <b>SA01</b>    | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>                      | <b>-12.300,00</b> | <b>-5.300,00</b> | <b>600,00</b>    |                  |                  |                  |
| <b>SA</b>                 | <b>SA00</b>    | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>  | <b>0,00</b>       | <b>6.300,00</b>  | <b>12.856,60</b> |                  |                  |                  |
| <b>Investive Gebarung</b> |                |                                                                     |                   |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>SU</b>                 | <b>33</b>      | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                        |                   |                  |                  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |

## 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         |
|----------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 853300                                 | 010000         | Gebäude                                                           |                  |                  |                  | 0,00             | 5.000,00         | 0,00             |
| 2                                      | 3413           | Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten               |                  |                  |                  | 0,00             | 5.000,00         | 0,00             |
| <b>1</b>                               | <b>341</b>     | <b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>                 |                  |                  |                  | <b>0,00</b>      | <b>5.000,00</b>  | <b>0,00</b>      |
| <b>SU</b>                              | <b>34</b>      | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                      |                  |                  |                  | <b>0,00</b>      | <b>5.000,00</b>  | <b>0,00</b>      |
| <b>SA</b>                              | <b>SA2</b>     | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>    |                  |                  |                  | <b>0,00</b>      | <b>-5.000,00</b> | <b>0,00</b>      |
| <b>SA</b>                              | <b>SA3</b>     | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>                |                  |                  |                  | <b>13.800,00</b> | <b>8.100,00</b>  | <b>13.761,44</b> |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b>          |                |                                                                   |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>SU</b>                              | <b>35</b>      | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>          |                  |                  |                  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>SU</b>                              | <b>36</b>      | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>          |                  |                  |                  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>SA</b>                              | <b>SA4</b>     | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b> |                  |                  |                  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>SA</b>                              | <b>SA5</b>     | <b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>    |                  |                  |                  | <b>13.800,00</b> | <b>8.100,00</b>  | <b>13.761,44</b> |
| <b>Fonds 853500 Wohnhaus Stainz 81</b> |                |                                                                   |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>Operative Gebarung</b>              |                |                                                                   |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| 853500                                 | 816000         | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leist.                  | 2.600,00         | 2.600,00         | 2.929,41         | 2.600,00         | 2.600,00         | 3.581,28         |
| 2                                      | 2114/3114      | Erträge / Einzahlungen aus Leistungen                             | 2.600,00         | 2.600,00         | 2.929,41         | 2.600,00         | 2.600,00         | 3.581,28         |
| 853500                                 | 811000         | Miet- und Pachterträge                                            | 40.000,00        | 40.000,00        | 46.609,97        | 40.000,00        | 40.000,00        | 68.599,86        |
| 2                                      | 2115/3115      | Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit      | 40.000,00        | 40.000,00        | 46.609,97        | 40.000,00        | 40.000,00        | 68.599,86        |
| <b>1</b>                               | <b>211/311</b> | <b>Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit</b>     | <b>42.600,00</b> | <b>42.600,00</b> | <b>49.539,38</b> | <b>42.600,00</b> | <b>42.600,00</b> | <b>72.181,14</b> |
| <b>SU</b>                              | <b>21/31</b>   | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>            | <b>42.600,00</b> | <b>42.600,00</b> | <b>49.539,38</b> | <b>42.600,00</b> | <b>42.600,00</b> | <b>72.181,14</b> |
| 853500                                 | 600500         | Wärme                                                             | 4.200,00         | 4.200,00         | 5.935,75         | 4.200,00         | 4.200,00         | 8.627,55         |
| 2                                      | 2222/3222      | Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen                   | 4.200,00         | 4.200,00         | 5.935,75         | 4.200,00         | 4.200,00         | 8.627,55         |
| 853500                                 | 614000         | Instandhaltung von Gebäuden                                       | 7.800,00         | 8.300,00         | 9.237,87         | 7.800,00         | 8.300,00         | 9.979,18         |
| 2                                      | 2224/3224      | Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung                  | 7.800,00         | 8.300,00         | 9.237,87         | 7.800,00         | 8.300,00         | 9.979,18         |
| 853500                                 | 728000         | Entgelte für sonstige Leistungen                                  | 6.800,00         | 6.800,00         | 8.303,08         | 6.800,00         | 6.800,00         | 23.396,58        |
| 2                                      | 2225/3225      | Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand         | 6.800,00         | 6.800,00         | 8.303,08         | 6.800,00         | 6.800,00         | 23.396,58        |

# 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         |
|-------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 853500                        | 680300         | Planm. Afa Gebäude/Bauten                                           | 10.900,00        | 10.900,00        | 10.850,05        | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2                             | 2226/3226      | Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen         | 10.900,00        | 10.900,00        | 10.850,05        | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| <b>1</b>                      | <b>222/322</b> | <b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand</b>                   | <b>29.700,00</b> | <b>30.200,00</b> | <b>34.326,75</b> | <b>18.800,00</b> | <b>19.300,00</b> | <b>42.003,31</b> |
| 853500                        | 650100         | Zinsen für Finanzschulden - Land                                    | 3.800,00         | 4.000,00         | 4.089,70         | 3.800,00         | 4.000,00         | 4.089,70         |
| 2                             | 2241/3241      | Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen                              | 3.800,00         | 4.000,00         | 4.089,70         | 3.800,00         | 4.000,00         | 4.089,70         |
| 853500                        | 659000         | Geldverkehrs- und Bankspesen                                        | 100,00           | 100,00           | 10,90            | 100,00           | 100,00           | 10,90            |
| 2                             | 2244/3244      | Sonstiger Finanzaufwand / Sonstige Ausz. aus Finanzaufwend.         | 100,00           | 100,00           | 10,90            | 100,00           | 100,00           | 10,90            |
| <b>1</b>                      | <b>224/324</b> | <b>Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand</b>               | <b>3.900,00</b>  | <b>4.100,00</b>  | <b>4.100,60</b>  | <b>3.900,00</b>  | <b>4.100,00</b>  | <b>4.100,60</b>  |
| <b>SU</b>                     | <b>22/32</b>   | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>         | <b>33.600,00</b> | <b>34.300,00</b> | <b>38.427,35</b> | <b>22.700,00</b> | <b>23.400,00</b> | <b>46.103,91</b> |
| <b>SA</b>                     | <b>SA0/SA1</b> | <b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b> | <b>9.000,00</b>  | <b>8.300,00</b>  | <b>11.112,03</b> | <b>19.900,00</b> | <b>19.200,00</b> | <b>26.077,23</b> |
| 853500                        | 894110         | Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen                    | 0,00             | 0,00             | 6.733,49         |                  |                  |                  |
| 2                             | 2301           | Entnahmen von Haushaltsrücklagen                                    | 0,00             | 0,00             | 6.733,49         |                  |                  |                  |
| <b>1</b>                      | <b>230</b>     | <b>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>                             | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>6.733,49</b>  |                  |                  |                  |
| 853500                        | 794110         | Zuweisungen an zweckgebundene Haushaltsrücklagen                    | 0,00             | 0,00             | 0,01             |                  |                  |                  |
| 2                             | 2401           | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen                                   | 0,00             | 0,00             | 0,01             |                  |                  |                  |
| <b>1</b>                      | <b>240</b>     | <b>Zuweisungen an Haushaltsrücklagen</b>                            | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,01</b>      |                  |                  |                  |
| <b>SA</b>                     | <b>SA01</b>    | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>                      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>6.733,48</b>  |                  |                  |                  |
| <b>SA</b>                     | <b>SA00</b>    | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>  | <b>9.000,00</b>  | <b>8.300,00</b>  | <b>17.845,51</b> |                  |                  |                  |
| <b>Investive Gebarung</b>     |                |                                                                     |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>SU</b>                     | <b>33</b>      | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                        |                  |                  |                  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>SU</b>                     | <b>34</b>      | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                        |                  |                  |                  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>SA</b>                     | <b>SA2</b>     | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>      |                  |                  |                  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>SA</b>                     | <b>SA3</b>     | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>                  |                  |                  |                  | <b>19.900,00</b> | <b>19.200,00</b> | <b>26.077,23</b> |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |                |                                                                     |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>SU</b>                     | <b>35</b>      | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>            |                  |                  |                  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| 853500                        | 341000         | Investitionsdarlehen von Ländern                                    |                  |                  |                  | 19.900,00        | 19.200,00        | 18.543,28        |

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

| Fonds         | Konto      | Bezeichnung                                                         | EVA 2026   | EVA 2025   | ERA 2024    | FVA 2026          | FVA 2025          | FRA 2024          |
|---------------|------------|---------------------------------------------------------------------|------------|------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 2             | 3611       | Ausz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.        |            |            |             | 19.900,00         | 19.200,00         | 18.543,28         |
| <b>1</b>      | <b>361</b> | <b>Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden</b>              |            |            |             | <b>19.900,00</b>  | <b>19.200,00</b>  | <b>18.543,28</b>  |
| <b>SU</b>     | <b>36</b>  | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>            |            |            |             | <b>19.900,00</b>  | <b>19.200,00</b>  | <b>18.543,28</b>  |
| <b>SA</b>     | <b>SA4</b> | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>   |            |            |             | <b>-19.900,00</b> | <b>-19.200,00</b> | <b>-18.543,28</b> |
| <b>SA</b>     | <b>SA5</b> | <b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>      |            |            |             | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>7.533,95</b>   |
| <b>UA 853</b> |            | <b>Betriebe für Errichtung u.Verw. von Wohn- u.Geschäftsgebäud.</b> |            |            |             |                   |                   |                   |
| UA 853        | SA0/SA1    | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)        | -13.400,00 | -23.100,00 | 21.136,15   | 51.000,00         | 41.300,00         | 180.141,89        |
| UA 853        | SA00       | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)         | -25.700,00 | -28.400,00 | -109.699,24 |                   |                   |                   |
| UA 853        | SA2        | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)             |            |            |             | 0,00              | -5.000,00         | 0,00              |
| UA 853        | SA3        | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)                         |            |            |             | 51.000,00         | 36.300,00         | 180.141,89        |
| UA 853        | SA4        | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)          |            |            |             | -62.500,00        | -61.400,00        | -60.287,95        |
| UA 853        | SA5        | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)             |            |            |             | -11.500,00        | -25.100,00        | 119.853,94        |
| <b>A 85</b>   |            | <b>Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit</b>                       |            |            |             |                   |                   |                   |
| A 85          | SA0/SA1    | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)        | 10.800,00  | -79.600,00 | -72.140,16  | 306.400,00        | 175.500,00        | 265.079,87        |
| A 85          | SA00       | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)         | 89.500,00  | 42.400,00  | -82.172,66  |                   |                   |                   |
| A 85          | SA2        | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)             |            |            |             | -215.000,00       | 66.000,00         | 49.779,79         |
| A 85          | SA3        | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)                         |            |            |             | 91.400,00         | 241.500,00        | 314.859,66        |
| A 85          | SA4        | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)          |            |            |             | -106.600,00       | -362.400,00       | -488.108,26       |
| A 85          | SA5        | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)             |            |            |             | -15.200,00        | -120.900,00       | -173.248,60       |

## Voranschlag 2026

## Detailnachweis VA / 870 Elektrizitätsversorgung - interne Vergütungen enthalten

| Fonds                     | Konto          | Bezeichnung                                                         | EVA 2026         | EVA 2025         | ERA 2024        | FVA 2026        | FVA 2025        | FRA 2024        |
|---------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>Fonds 870000</b>       |                | <b>Elektrizitätsversorgung</b>                                      |                  |                  |                 |                 |                 |                 |
| <b>Operative Gebarung</b> |                |                                                                     |                  |                  |                 |                 |                 |                 |
| 870000                    | 810000         | Leistungserlöse                                                     | 1.000,00         | 1.000,00         | 5.813,08        | 1.000,00        | 1.000,00        | 5.813,08        |
| 2                         | 2114/3114      | Erträge / Einzahlungen aus Leistungen                               | 1.000,00         | 1.000,00         | 5.813,08        | 1.000,00        | 1.000,00        | 5.813,08        |
| <b>1</b>                  | <b>211/311</b> | <b>Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit</b>       | <b>1.000,00</b>  | <b>1.000,00</b>  | <b>5.813,08</b> | <b>1.000,00</b> | <b>1.000,00</b> | <b>5.813,08</b> |
| 870000                    | 813000         | Erträge aus d.Auflösung v.Investitionszuschüssen                    | 6.900,00         | 10.200,00        | 2.899,43        | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 2                         | 2127           | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag                         | 6.900,00         | 10.200,00        | 2.899,43        | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| <b>1</b>                  | <b>212/312</b> | <b>Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers</b>           | <b>6.900,00</b>  | <b>10.200,00</b> | <b>2.899,43</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     |
| <b>SU 21/31</b>           |                | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>              | <b>7.900,00</b>  | <b>11.200,00</b> | <b>8.712,51</b> | <b>1.000,00</b> | <b>1.000,00</b> | <b>5.813,08</b> |
| 870000                    | 600000         | Strom                                                               | 100,00           | 100,00           | 0,00            | 100,00          | 100,00          | 0,00            |
| 870000                    | 670000         | Versicherungen                                                      | 0,00             | 0,00             | 62,90           | 0,00            | 0,00            | 62,90           |
| 2                         | 2222/3222      | Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen                     | 100,00           | 100,00           | 62,90           | 100,00          | 100,00          | 62,90           |
| 870000                    | 619000         | Instandhaltung von Sonderanlagen                                    | 0,00             | 0,00             | 1.302,74        | 0,00            | 0,00            | 1.302,74        |
| 2                         | 2224/3224      | Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung                    | 0,00             | 0,00             | 1.302,74        | 0,00            | 0,00            | 1.302,74        |
| 870000                    | 728000         | Entgelte für sonstige Leistungen                                    | 900,00           | 300,00           | 918,12          | 900,00          | 300,00          | 918,12          |
| 2                         | 2225/3225      | Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand           | 900,00           | 300,00           | 918,12          | 900,00          | 300,00          | 918,12          |
| 870000                    | 680500         | Planm. Afa Sonderanlagen                                            | 10.200,00        | 10.200,00        | 5.030,56        | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 2                         | 2226/3226      | Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen         | 10.200,00        | 10.200,00        | 5.030,56        | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| <b>1</b>                  | <b>222/322</b> | <b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand</b>                   | <b>11.200,00</b> | <b>10.600,00</b> | <b>7.314,32</b> | <b>1.000,00</b> | <b>400,00</b>   | <b>2.283,76</b> |
| <b>SU 22/32</b>           |                | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>         | <b>11.200,00</b> | <b>10.600,00</b> | <b>7.314,32</b> | <b>1.000,00</b> | <b>400,00</b>   | <b>2.283,76</b> |
| <b>SA SA0/SA1</b>         |                | <b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b> | <b>-3.300,00</b> | <b>600,00</b>    | <b>1.398,19</b> | <b>0,00</b>     | <b>600,00</b>   | <b>3.529,32</b> |
| <b>SA SA01</b>            |                | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>                      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>     |                 |                 |                 |
| <b>SA SA00</b>            |                | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>  | <b>-3.300,00</b> | <b>600,00</b>    | <b>1.398,19</b> |                 |                 |                 |
| <b>Investive Gebarung</b> |                |                                                                     |                  |                  |                 |                 |                 |                 |
| 870000                    | 300000         | Kapitaltransf. von Bund, -fonds und -kammern                        |                  |                  |                 | 0,00            | 71.600,00       | 6.740,00        |

# Voranschlag 2026

## Detailnachweis VA / 870 Elektrizitätsversorgung - interne Vergütungen enthalten

| Fonds                         | Konto      | Bezeichnung                                                       | EVA 2026  | EVA 2025 | ERA 2024 | FVA 2026    | FVA 2025         | FRA 2024           |
|-------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------|-----------|----------|----------|-------------|------------------|--------------------|
| 2                             | 3331       | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts      |           |          |          | 0,00        | 71.600,00        | 6.740,00           |
| <b>1</b>                      | <b>333</b> | <b>Einzahlungen aus Kapitaltransfers</b>                          |           |          |          | <b>0,00</b> | <b>71.600,00</b> | <b>6.740,00</b>    |
| <b>SU</b>                     | <b>33</b>  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                      |           |          |          | <b>0,00</b> | <b>71.600,00</b> | <b>6.740,00</b>    |
| 870000                        | 062000     | Im Bau befindliche tech.Anl./Fahrzeuge/Maschinen                  |           |          |          | 0,00        | 0,00             | 131.316,40         |
| 2                             | 3414       | Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen      |           |          |          | 0,00        | 0,00             | 131.316,40         |
| <b>1</b>                      | <b>341</b> | <b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>                 |           |          |          | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>131.316,40</b>  |
| <b>SU</b>                     | <b>34</b>  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                      |           |          |          | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>131.316,40</b>  |
| <b>SA</b>                     | <b>SA2</b> | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>    |           |          |          | <b>0,00</b> | <b>71.600,00</b> | <b>-124.576,40</b> |
| <b>SA</b>                     | <b>SA3</b> | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>                |           |          |          | <b>0,00</b> | <b>72.200,00</b> | <b>-121.047,08</b> |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |            |                                                                   |           |          |          |             |                  |                    |
| <b>SU</b>                     | <b>35</b>  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>          |           |          |          | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>        |
| <b>SU</b>                     | <b>36</b>  | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>          |           |          |          | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>        |
| <b>SA</b>                     | <b>SA4</b> | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b> |           |          |          | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>        |
| <b>SA</b>                     | <b>SA5</b> | <b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>    |           |          |          | <b>0,00</b> | <b>72.200,00</b> | <b>-121.047,08</b> |
| <b>UA 870</b>                 |            | <b>Elektrizitätsversorgung</b>                                    |           |          |          |             |                  |                    |
| UA 870                        | SA0/SA1    | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)      | -3.300,00 | 600,00   | 1.398,19 | 0,00        | 600,00           | 3.529,32           |
| UA 870                        | SA00       | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)       | -3.300,00 | 600,00   | 1.398,19 |             |                  |                    |
| UA 870                        | SA2        | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)           |           |          |          | 0,00        | 71.600,00        | -124.576,40        |
| UA 870                        | SA3        | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)                       |           |          |          | 0,00        | 72.200,00        | -121.047,08        |
| UA 870                        | SA4        | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)        |           |          |          | 0,00        | 0,00             | 0,00               |
| UA 870                        | SA5        | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)           |           |          |          | 0,00        | 72.200,00        | -121.047,08        |

**Voranschlag 2026****Detailnachweis VA / 870 Elektrizitätsversorgung - interne Vergütungen enthalten**

| Fonds           | Konto   | Bezeichnung                                                  | EVA 2026    | EVA 2025    | ERA 2024    | FVA 2026    | FVA 2025    | FRA 2024    |
|-----------------|---------|--------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>A 87</b>     |         | <b>Wirtschaftliche Unternehmungen</b>                        |             |             |             |             |             |             |
| A 87            | SA0/SA1 | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -3.300,00   | 600,00      | 1.398,19    | 0,00        | 600,00      | 3.529,32    |
| A 87            | SA00    | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)  | -3.300,00   | 600,00      | 1.398,19    |             |             |             |
| A 87            | SA2     | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)      |             |             |             | 0,00        | 71.600,00   | -124.576,40 |
| A 87            | SA3     | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)                  |             |             |             | 0,00        | 72.200,00   | -121.047,08 |
| A 87            | SA4     | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)   |             |             |             | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| A 87            | SA5     | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)      |             |             |             | 0,00        | 72.200,00   | -121.047,08 |
| <b>Gruppe 8</b> |         | <b>Dienstleistungen</b>                                      |             |             |             |             |             |             |
| Gruppe 8        | SA0/SA1 | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -568.600,00 | -529.700,00 | -705.157,80 | -189.400,00 | -420.400,00 | -388.961,55 |
| Gruppe 8        | SA00    | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)  | -449.900,00 | -324.700,00 | -761.915,75 |             |             |             |
| Gruppe 8        | SA2     | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)      |             |             |             | -100.200,00 | 395.500,00  | 14.225,88   |
| Gruppe 8        | SA3     | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)                  |             |             |             | -289.600,00 | -24.900,00  | -374.735,67 |
| Gruppe 8        | SA4     | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)   |             |             |             | -176.200,00 | -428.700,00 | -550.696,58 |
| Gruppe 8        | SA5     | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)      |             |             |             | -465.800,00 | -453.600,00 | -925.432,25 |

**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         |
|-------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>Fonds 900000</b>           |           | <b>Gesonderte Verwaltung</b>                                        |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>Operative Gebarung</b>     |           |                                                                     |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| 900000                        | 868000    | Lfd. Transferz. von priv. Haushalten                                | 13.700,00        | 13.700,00        | 13.796,25        | 13.700,00        | 13.700,00        | 13.796,25        |
| 2                             | 2124/3124 | Transferertrag / -zahlungen von Haush. & Org. o.Erwerbschar.        | 13.700,00        | 13.700,00        | 13.796,25        | 13.700,00        | 13.700,00        | 13.796,25        |
| 1                             | 212/312   | <b>Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers</b>           | <b>13.700,00</b> | <b>13.700,00</b> | <b>13.796,25</b> | <b>13.700,00</b> | <b>13.700,00</b> | <b>13.796,25</b> |
| SU                            | 21/31     | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>              | <b>13.700,00</b> | <b>13.700,00</b> | <b>13.796,25</b> | <b>13.700,00</b> | <b>13.700,00</b> | <b>13.796,25</b> |
| SU                            | 22/32     | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>         | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| SA                            | SA0/SA1   | <b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b> | <b>13.700,00</b> | <b>13.700,00</b> | <b>13.796,25</b> | <b>13.700,00</b> | <b>13.700,00</b> | <b>13.796,25</b> |
| SA                            | SA01      | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>                      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |                  |                  |                  |
| SA                            | SA00      | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>  | <b>13.700,00</b> | <b>13.700,00</b> | <b>13.796,25</b> |                  |                  |                  |
| <b>Investive Gebarung</b>     |           |                                                                     |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| SU                            | 33        | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                        |                  |                  |                  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| SU                            | 34        | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                        |                  |                  |                  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| SA                            | SA2       | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>      |                  |                  |                  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| SA                            | SA3       | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>                  |                  |                  |                  | <b>13.700,00</b> | <b>13.700,00</b> | <b>13.796,25</b> |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |           |                                                                     |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| SU                            | 35        | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>            |                  |                  |                  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| SU                            | 36        | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>            |                  |                  |                  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| SA                            | SA4       | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>   |                  |                  |                  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| SA                            | SA5       | <b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>      |                  |                  |                  | <b>13.700,00</b> | <b>13.700,00</b> | <b>13.796,25</b> |

**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  |
|---------------|---------|--------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| <b>UA 900</b> |         | <b>Gesonderte Verwaltung</b>                                 |           |           |           |           |           |           |
| UA 900        | SA0/SA1 | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | 13.700,00 | 13.700,00 | 13.796,25 | 13.700,00 | 13.700,00 | 13.796,25 |
| UA 900        | SA00    | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)  | 13.700,00 | 13.700,00 | 13.796,25 |           |           |           |
| 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)                  |           |           |           | 13.700,00 | 13.700,00 | 13.796,25 |
| 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)      |           |           |           | 13.700,00 | 13.700,00 | 13.796,25 |
| <b>A 90</b>   |         | <b>Gesonderte Verwaltung</b>                                 |           |           |           |           |           |           |
| A 90          | SA0/SA1 | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | 13.700,00 | 13.700,00 | 13.796,25 | 13.700,00 | 13.700,00 | 13.796,25 |
| A 90          | SA00    | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)  | 13.700,00 | 13.700,00 | 13.796,25 |           |           |           |
| 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)                  |           |           |           | 13.700,00 | 13.700,00 | 13.796,25 |
| 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)      |           |           |           | 13.700,00 | 13.700,00 | 13.796,25 |

## Voranschlag 2026

### Detailnachweis VA / 910 Geldverkehr - interne Vergütungen enthalten

| Fonds                     | Konto     | Bezeichnung                                                         | EVA 2026          | EVA 2025          | ERA 2024          | FVA 2026          | FVA 2025          | FRA 2024          |
|---------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>Fonds 910000</b>       |           | <b>Geldverkehr</b>                                                  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Operative Gebarung</b> |           |                                                                     |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 910000                    | 828000    | Rückersätze von Ausgaben                                            | 100,00            | 100,00            | 124,20            | 100,00            | 100,00            | 124,20            |
| 910000                    | 829000    | Sonstige Einnahmen                                                  | 100,00            | 100,00            | 8,87              | 100,00            | 100,00            | 6,81              |
| 2                         | 2116/3116 | Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.         | 200,00            | 200,00            | 133,07            | 200,00            | 200,00            | 131,01            |
| 1                         | 211/311   | <b>Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit</b>       | <b>200,00</b>     | <b>200,00</b>     | <b>133,07</b>     | <b>200,00</b>     | <b>200,00</b>     | <b>131,01</b>     |
| 910000                    | 823000    | Sonstige Zinserträge                                                | 100,00            | 100,00            | 2.458,04          | 100,00            | 100,00            | 2.458,04          |
| 2                         | 2131/3131 | Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen                  | 100,00            | 100,00            | 2.458,04          | 100,00            | 100,00            | 2.458,04          |
| 1                         | 213/313   | <b>Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen</b>              | <b>100,00</b>     | <b>100,00</b>     | <b>2.458,04</b>   | <b>100,00</b>     | <b>100,00</b>     | <b>2.458,04</b>   |
| SU                        | 21/31     | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>              | <b>300,00</b>     | <b>300,00</b>     | <b>2.591,11</b>   | <b>300,00</b>     | <b>300,00</b>     | <b>2.589,05</b>   |
| 910000                    | 710000    | Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG                              | 100,00            | 400,00            | 614,01            | 100,00            | 400,00            | 614,01            |
| 2                         | 2225/3225 | Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand           | 100,00            | 400,00            | 614,01            | 100,00            | 400,00            | 614,01            |
| 1                         | 222/322   | <b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand</b>                   | <b>100,00</b>     | <b>400,00</b>     | <b>614,01</b>     | <b>100,00</b>     | <b>400,00</b>     | <b>614,01</b>     |
| 910000                    | 650000    | Zinsen für Finanzschulden                                           | 32.000,00         | 34.200,00         | 7.193,75          | 32.000,00         | 34.200,00         | 7.193,75          |
| 2                         | 2241/3241 | Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen                              | 32.000,00         | 34.200,00         | 7.193,75          | 32.000,00         | 34.200,00         | 7.193,75          |
| 910000                    | 659000    | Geldverkehrs- und Bankspesen                                        | 14.400,00         | 12.400,00         | 13.831,63         | 14.400,00         | 12.400,00         | 13.831,79         |
| 2                         | 2244/3244 | Sonstiger Finanzaufwand / Sonstige Ausz. aus Finanzaufwend.         | 14.400,00         | 12.400,00         | 13.831,63         | 14.400,00         | 12.400,00         | 13.831,79         |
| 1                         | 224/324   | <b>Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand</b>               | <b>46.400,00</b>  | <b>46.600,00</b>  | <b>21.025,38</b>  | <b>46.400,00</b>  | <b>46.600,00</b>  | <b>21.025,54</b>  |
| SU                        | 22/32     | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>         | <b>46.500,00</b>  | <b>47.000,00</b>  | <b>21.639,39</b>  | <b>46.500,00</b>  | <b>47.000,00</b>  | <b>21.639,55</b>  |
| SA                        | SA0/SA1   | <b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b> | <b>-46.200,00</b> | <b>-46.700,00</b> | <b>-19.048,28</b> | <b>-46.200,00</b> | <b>-46.700,00</b> | <b>-19.050,50</b> |
| SA                        | SA01      | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>                      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |                   |                   |                   |
| SA                        | SA00      | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>  | <b>-46.200,00</b> | <b>-46.700,00</b> | <b>-19.048,28</b> |                   |                   |                   |
| <b>Investive Gebarung</b> |           |                                                                     |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| SU                        | 33        | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                        |                   |                   |                   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| SU                        | 34        | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                        |                   |                   |                   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |

**Voranschlag 2026****Detailnachweis VA / 910 Geldverkehr - interne Vergütungen enthalten**

| Fonds                         | Konto   | Bezeichnung                                                  | EVA 2026   | EVA 2025   | ERA 2024   | FVA 2026   | FVA 2025   | FRA 2024   |
|-------------------------------|---------|--------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| SA                            | SA2     | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)      |            |            |            | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| SA                            | SA3     | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)                  |            |            |            | -46.200,00 | -46.700,00 | -19.050,50 |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |         |                                                              |            |            |            |            |            |            |
| SU                            | 35      | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit            |            |            |            | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| SU                            | 36      | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit            |            |            |            | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| SA                            | SA4     | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)   |            |            |            | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| SA                            | SA5     | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)      |            |            |            | -46.200,00 | -46.700,00 | -19.050,50 |
| <b>UA 910</b>                 |         | <b>Geldverkehr</b>                                           |            |            |            |            |            |            |
| UA 910                        | SA0/SA1 | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -46.200,00 | -46.700,00 | -19.048,28 | -46.200,00 | -46.700,00 | -19.050,50 |
| UA 910                        | SA00    | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)  | -46.200,00 | -46.700,00 | -19.048,28 |            |            |            |
| 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)                  |            |            |            | -46.200,00 | -46.700,00 | -19.050,50 |
| 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)      |            |            |            | -46.200,00 | -46.700,00 | -19.050,50 |

## Voranschlag 2026

### Detailnachweis VA / 914 Beteiligungen - interne Vergütungen enthalten

| Fonds                         | Konto   | Bezeichnung                                                  | EVA 2026 | EVA 2025 | ERA 2024  | FVA 2026 | FVA 2025 | FRA 2024 |
|-------------------------------|---------|--------------------------------------------------------------|----------|----------|-----------|----------|----------|----------|
| <b>Fonds 914000</b>           |         | <b>Beteiligungen</b>                                         |          |          |           |          |          |          |
| <b>Operative Gebarung</b>     |         |                                                              |          |          |           |          |          |          |
| SU                            | 21/31   | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung              | 0,00     | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
| 914000                        | 694000  | Aufwendungen aus der Bewertung von Beteiligungen             | 0,00     | 0,00     | 3.661,32  | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
| 2                             | 2245    | Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand                   | 0,00     | 0,00     | 3.661,32  | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
| 1                             | 224/324 | Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand               | 0,00     | 0,00     | 3.661,32  | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
| SU                            | 22/32   | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung         | 0,00     | 0,00     | 3.661,32  | 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     | -3.661,32 | 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     | -3.661,32 |          |          |          |
| <b>Investive Gebarung</b>     |         |                                                              |          |          |           |          |          |          |
| SU                            | 33      | Summe Einzahlungen investive Gebarung                        |          |          |           | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
| SU                            | 34      | Summe Auszahlungen investive Gebarung                        |          |          |           | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
| 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     |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |         |                                                              |          |          |           |          |          |          |
| SU                            | 35      | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit            |          |          |           | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
| SU                            | 36      | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit            |          |          |           | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
| SA                            | SA4     | Saldo (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 / 914 Beteiligungen - interne Vergütungen enthalten**

| Fonds         | Konto   | Bezeichnung                                                         | EVA 2026   | EVA 2025   | ERA 2024   | FVA 2026   | FVA 2025   | FRA 2024   |
|---------------|---------|---------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| <b>UA 914</b> |         | <b>Beteiligungen</b>                                                |            |            |            |            |            |            |
| UA 914        | SA0/SA1 | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)        | 0,00       | 0,00       | -3.661,32  | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| UA 914        | SA00    | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)         | 0,00       | 0,00       | -3.661,32  |            |            |            |
| UA 914        | SA2     | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)             |            |            |            | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| UA 914        | SA3     | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)                         |            |            |            | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| UA 914        | SA4     | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)          |            |            |            | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| UA 914        | SA5     | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)             |            |            |            | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| <b>A 91</b>   |         | <b>Kapitalvermögen u. Stiftungen ohne eig. Rechtspersönlichkeit</b> |            |            |            |            |            |            |
| A 91          | SA0/SA1 | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)        | -46.200,00 | -46.700,00 | -22.709,60 | -46.200,00 | -46.700,00 | -19.050,50 |
| A 91          | SA00    | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)         | -46.200,00 | -46.700,00 | -22.709,60 |            |            |            |
| A 91          | SA2     | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)             |            |            |            | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| A 91          | SA3     | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)                         |            |            |            | -46.200,00 | -46.700,00 | -19.050,50 |
| A 91          | SA4     | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)          |            |            |            | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| A 91          | SA5     | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)             |            |            |            | -46.200,00 | -46.700,00 | -19.050,50 |

## 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            |
|---------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>Fonds 920000</b>       |           | <b>Ausschließliche Gemeindeabgaben</b>                              |                     |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>Operative Gebarung</b> |           |                                                                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |
| 920000                    | 830000    | Grundsteuer v. land-u.fortsw. Betrieben                             | 36.700,00           | 37.300,00           | 36.998,76           | 36.700,00           | 37.300,00           | 37.419,27           |
| 920000                    | 831000    | Grundsteuer von den Grundstücken                                    | 222.000,00          | 216.600,00          | 227.144,18          | 222.000,00          | 216.600,00          | 224.733,96          |
| 920000                    | 833000    | Kommunalsteuer                                                      | 1.144.000,00        | 1.144.000,00        | 1.121.494,06        | 1.144.000,00        | 1.144.000,00        | 1.121.353,43        |
| 920000                    | 834000    | Tourismusabgabe                                                     | 3.000,00            | 3.000,00            | 3.009,30            | 3.000,00            | 3.000,00            | 3.009,30            |
| 920000                    | 838000    | Abgaben für das Halten von Tieren                                   | 10.000,00           | 10.600,00           | 10.495,00           | 10.000,00           | 10.600,00           | 10.135,00           |
| 920000                    | 842000    | Zweitwohnsitzabgaben                                                | 46.000,00           | 43.400,00           | 31.301,94           | 46.000,00           | 43.400,00           | 31.301,94           |
| 920000                    | 843800    | Wohnungsleerstandsabgabe                                            | 5.800,00            | 7.000,00            | 20.371,67           | 5.800,00            | 7.000,00            | 20.371,67           |
| 920000                    | 849000    | Nebenansprüche                                                      | 1.800,00            | 2.500,00            | 2.369,09            | 1.800,00            | 2.500,00            | 2.346,91            |
| 920000                    | 850000    | Interessentenbeiträge v. Eigent./Anrain.                            | 25.000,00           | 33.000,00           | 37.688,79           | 25.000,00           | 33.000,00           | 37.688,79           |
| 920000                    | 856000    | Verwaltungsabgaben                                                  | 12.000,00           | 12.000,00           | 12.440,67           | 12.000,00           | 12.000,00           | 12.253,27           |
| 920000                    | 857000    | Kommissionsgebühren                                                 | 1.000,00            | 1.000,00            | 900,00              | 1.000,00            | 1.000,00            | 1.020,00            |
| 2                         | 2111/3111 | Erträge / Einzahlungen aus eigenen Abgaben                          | 1.507.300,00        | 1.510.400,00        | 1.504.213,46        | 1.507.300,00        | 1.510.400,00        | 1.501.633,54        |
| 1                         | 211/311   | <b>Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit</b>       | <b>1.507.300,00</b> | <b>1.510.400,00</b> | <b>1.504.213,46</b> | <b>1.507.300,00</b> | <b>1.510.400,00</b> | <b>1.501.633,54</b> |
| SU                        | 21/31     | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>              | <b>1.507.300,00</b> | <b>1.510.400,00</b> | <b>1.504.213,46</b> | <b>1.507.300,00</b> | <b>1.510.400,00</b> | <b>1.501.633,54</b> |
| 920000                    | 690000    | Schadensfälle                                                       | 100,00              | 100,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2                         | 2225/3225 | Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand           | 100,00              | 100,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 1                         | 222/322   | <b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand</b>                   | <b>100,00</b>       | <b>100,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| SU                        | 22/32     | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>         | <b>100,00</b>       | <b>100,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| SA                        | SA0/SA1   | <b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b> | <b>1.507.200,00</b> | <b>1.510.300,00</b> | <b>1.504.213,46</b> | <b>1.507.300,00</b> | <b>1.510.400,00</b> | <b>1.501.633,54</b> |
| SA                        | SA01      | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>                      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |                     |                     |                     |
| SA                        | SA00      | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>  | <b>1.507.200,00</b> | <b>1.510.300,00</b> | <b>1.504.213,46</b> |                     |                     |                     |
| <b>Investive Gebarung</b> |           |                                                                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |
| SU                        | 33        | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                        |                     |                     |                     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| SU                        | 34        | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                        |                     |                     |                     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |

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

| Fonds                         | Konto   | Bezeichnung                                                  | EVA 2026     | EVA 2025     | ERA 2024     | FVA 2026     | FVA 2025     | FRA 2024     |
|-------------------------------|---------|--------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| SA                            | SA2     | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)      |              |              |              | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| SA                            | SA3     | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)                  |              |              |              | 1.507.300,00 | 1.510.400,00 | 1.501.633,54 |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |         |                                                              |              |              |              |              |              |              |
| SU                            | 35      | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit            |              |              |              | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| SU                            | 36      | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit            |              |              |              | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| SA                            | SA4     | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)   |              |              |              | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| SA                            | SA5     | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)      |              |              |              | 1.507.300,00 | 1.510.400,00 | 1.501.633,54 |
| <b>UA 920</b>                 |         | <b>Ausschließliche Gemeindeabgaben</b>                       |              |              |              |              |              |              |
| UA 920                        | SA0/SA1 | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | 1.507.200,00 | 1.510.300,00 | 1.504.213,46 | 1.507.300,00 | 1.510.400,00 | 1.501.633,54 |
| UA 920                        | SA00    | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)  | 1.507.200,00 | 1.510.300,00 | 1.504.213,46 |              |              |              |
| 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)                  |              |              |              | 1.507.300,00 | 1.510.400,00 | 1.501.633,54 |
| 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)      |              |              |              | 1.507.300,00 | 1.510.400,00 | 1.501.633,54 |

**Voranschlag 2026****Detailnachweis VA / 924 Zuschlagsabgaben zu Bundesabgaben - interne Vergütungen enthalten**

| Fonds                         | Konto     | Bezeichnung                                                         | EVA 2026        | EVA 2025        | ERA 2024        | FVA 2026        | FVA 2025        | FRA 2024        |
|-------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>Fonds 924000</b>           |           | <b>Zuschlagsabgaben zu Bundesabgaben</b>                            |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>Operative Gebarung</b>     |           |                                                                     |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| 924000                        | 837100    | VLT - Abgabe                                                        | 6.700,00        | 6.500,00        | 6.531,02        | 6.700,00        | 6.500,00        | 6.531,02        |
| 2                             | 2111/3111 | Erträge / Einzahlungen aus eigenen Abgaben                          | 6.700,00        | 6.500,00        | 6.531,02        | 6.700,00        | 6.500,00        | 6.531,02        |
| 1                             | 211/311   | <b>Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit</b>       | <b>6.700,00</b> | <b>6.500,00</b> | <b>6.531,02</b> | <b>6.700,00</b> | <b>6.500,00</b> | <b>6.531,02</b> |
| SU                            | 21/31     | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>              | <b>6.700,00</b> | <b>6.500,00</b> | <b>6.531,02</b> | <b>6.700,00</b> | <b>6.500,00</b> | <b>6.531,02</b> |
| SU                            | 22/32     | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>         | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     |
| SA                            | SA0/SA1   | <b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b> | <b>6.700,00</b> | <b>6.500,00</b> | <b>6.531,02</b> | <b>6.700,00</b> | <b>6.500,00</b> | <b>6.531,02</b> |
| SA                            | SA01      | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>                      | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     |                 |                 |                 |
| SA                            | SA00      | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>  | <b>6.700,00</b> | <b>6.500,00</b> | <b>6.531,02</b> |                 |                 |                 |
| <b>Investive Gebarung</b>     |           |                                                                     |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| SU                            | 33        | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                        |                 |                 |                 | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     |
| SU                            | 34        | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                        |                 |                 |                 | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     |
| SA                            | SA2       | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>      |                 |                 |                 | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     |
| SA                            | SA3       | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>                  |                 |                 |                 | <b>6.700,00</b> | <b>6.500,00</b> | <b>6.531,02</b> |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |           |                                                                     |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| SU                            | 35        | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>            |                 |                 |                 | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     |
| SU                            | 36        | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>            |                 |                 |                 | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     |
| SA                            | SA4       | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>   |                 |                 |                 | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     |
| SA                            | SA5       | <b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>      |                 |                 |                 | <b>6.700,00</b> | <b>6.500,00</b> | <b>6.531,02</b> |

# Voranschlag 2026

## Detailnachweis VA / 924 Zuschlagsabgaben zu Bundesabgaben - interne Vergütungen enthalten

| Fonds         | Konto   | Bezeichnung                                                  | EVA 2026 | EVA 2025 | ERA 2024 | FVA 2026 | FVA 2025 | FRA 2024 |
|---------------|---------|--------------------------------------------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| <b>UA 924</b> |         | <b>Zuschlagsabgaben zu Bundesabgaben</b>                     |          |          |          |          |          |          |
| UA 924        | SA0/SA1 | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | 6.700,00 | 6.500,00 | 6.531,02 | 6.700,00 | 6.500,00 | 6.531,02 |
| UA 924        | SA00    | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)  | 6.700,00 | 6.500,00 | 6.531,02 |          |          |          |
| UA 924        | SA2     | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)      |          |          |          | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
| UA 924        | SA3     | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)                  |          |          |          | 6.700,00 | 6.500,00 | 6.531,02 |
| UA 924        | SA4     | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)   |          |          |          | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
| UA 924        | SA5     | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)      |          |          |          | 6.700,00 | 6.500,00 | 6.531,02 |

**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            |
|-------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>Fonds 925000</b>           |           | <b>Ertragsanteile an Gemein- Schaftlichen B</b>                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>Operative Gebarung</b>     |           |                                                                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |
| 925000                        | 859100    | Ertragsanteile Vorausanteil § 11 (7a)                               | 3.474.600,00        | 3.353.300,00        | 3.403.901,46        | 3.474.600,00        | 3.353.300,00        | 3.403.901,46        |
| 2                             | 2112/3112 | Erträge / Einzahlungen aus Ertragsanteilen                          | 3.474.600,00        | 3.353.300,00        | 3.403.901,46        | 3.474.600,00        | 3.353.300,00        | 3.403.901,46        |
| 1                             | 211/311   | <b>Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit</b>       | <b>3.474.600,00</b> | <b>3.353.300,00</b> | <b>3.403.901,46</b> | <b>3.474.600,00</b> | <b>3.353.300,00</b> | <b>3.403.901,46</b> |
| SU                            | 21/31     | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>              | <b>3.474.600,00</b> | <b>3.353.300,00</b> | <b>3.403.901,46</b> | <b>3.474.600,00</b> | <b>3.353.300,00</b> | <b>3.403.901,46</b> |
| SU                            | 22/32     | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| SA                            | SA0/SA1   | <b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b> | <b>3.474.600,00</b> | <b>3.353.300,00</b> | <b>3.403.901,46</b> | <b>3.474.600,00</b> | <b>3.353.300,00</b> | <b>3.403.901,46</b> |
| SA                            | SA01      | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>                      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |                     |                     |                     |
| SA                            | SA00      | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>  | <b>3.474.600,00</b> | <b>3.353.300,00</b> | <b>3.403.901,46</b> |                     |                     |                     |
| <b>Investive Gebarung</b>     |           |                                                                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |
| SU                            | 33        | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                        |                     |                     |                     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| SU                            | 34        | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                        |                     |                     |                     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| SA                            | SA2       | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>      |                     |                     |                     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| SA                            | SA3       | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>                  |                     |                     |                     | <b>3.474.600,00</b> | <b>3.353.300,00</b> | <b>3.403.901,46</b> |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |           |                                                                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |
| SU                            | 35        | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>            |                     |                     |                     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| SU                            | 36        | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>            |                     |                     |                     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| SA                            | SA4       | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>   |                     |                     |                     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| SA                            | SA5       | <b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>      |                     |                     |                     | <b>3.474.600,00</b> | <b>3.353.300,00</b> | <b>3.403.901,46</b> |

**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     |
|---------------|---------|--------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>UA 925</b> |         | <b>Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben</b>    |              |              |              |              |              |              |
| UA 925        | SA0/SA1 | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | 3.474.600,00 | 3.353.300,00 | 3.403.901,46 | 3.474.600,00 | 3.353.300,00 | 3.403.901,46 |
| UA 925        | SA00    | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)  | 3.474.600,00 | 3.353.300,00 | 3.403.901,46 |              |              |              |
| 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)                  |              |              |              | 3.474.600,00 | 3.353.300,00 | 3.403.901,46 |
| 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)      |              |              |              | 3.474.600,00 | 3.353.300,00 | 3.403.901,46 |
| <b>A 92</b>   |         | <b>Öffentliche Abgaben</b>                                   |              |              |              |              |              |              |
| A 92          | SA0/SA1 | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | 4.988.500,00 | 4.870.100,00 | 4.914.645,94 | 4.988.600,00 | 4.870.200,00 | 4.912.066,02 |
| A 92          | SA00    | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)  | 4.988.500,00 | 4.870.100,00 | 4.914.645,94 |              |              |              |
| 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)                  |              |              |              | 4.988.600,00 | 4.870.200,00 | 4.912.066,02 |
| 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)      |              |              |              | 4.988.600,00 | 4.870.200,00 | 4.912.066,02 |

## Voranschlag 2026

### Detailnachweis VA / 930 Landesumlage - interne Vergütungen enthalten

| Fonds                         | Konto          | Bezeichnung                                                         | EVA 2026           | EVA 2025           | ERA 2024           | FVA 2026           | FVA 2025           | FRA 2024           |
|-------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>Fonds 930000</b>           |                | <b>Landesumlage</b>                                                 |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>Operative Gebarung</b>     |                |                                                                     |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>SU 21/31</b>               |                | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 930000                        | 751120         | Landesumlage                                                        | 265.000,00         | 255.700,00         | 253.272,49         | 265.000,00         | 255.700,00         | 253.272,49         |
| 2                             | 2231/3231      | Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts          | 265.000,00         | 255.700,00         | 253.272,49         | 265.000,00         | 255.700,00         | 253.272,49         |
| <b>1</b>                      | <b>223/323</b> | <b>Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers</b>                 | <b>265.000,00</b>  | <b>255.700,00</b>  | <b>253.272,49</b>  | <b>265.000,00</b>  | <b>255.700,00</b>  | <b>253.272,49</b>  |
| <b>SU 22/32</b>               |                | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>         | <b>265.000,00</b>  | <b>255.700,00</b>  | <b>253.272,49</b>  | <b>265.000,00</b>  | <b>255.700,00</b>  | <b>253.272,49</b>  |
| <b>SA SA0/SA1</b>             |                | <b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b> | <b>-265.000,00</b> | <b>-255.700,00</b> | <b>-253.272,49</b> | <b>-265.000,00</b> | <b>-255.700,00</b> | <b>-253.272,49</b> |
| <b>SA SA01</b>                |                | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>                      | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |                    |                    |                    |
| <b>SA SA00</b>                |                | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>  | <b>-265.000,00</b> | <b>-255.700,00</b> | <b>-253.272,49</b> |                    |                    |                    |
| <b>Investive Gebarung</b>     |                |                                                                     |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>SU 33</b>                  |                | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                        |                    |                    |                    | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>SU 34</b>                  |                | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                        |                    |                    |                    | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>SA SA2</b>                 |                | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>      |                    |                    |                    | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>SA SA3</b>                 |                | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>                  |                    |                    |                    | <b>-265.000,00</b> | <b>-255.700,00</b> | <b>-253.272,49</b> |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |                |                                                                     |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>SU 35</b>                  |                | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>            |                    |                    |                    | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>SU 36</b>                  |                | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>            |                    |                    |                    | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>SA SA4</b>                 |                | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>   |                    |                    |                    | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>SA SA5</b>                 |                | <b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>      |                    |                    |                    | <b>-265.000,00</b> | <b>-255.700,00</b> | <b>-253.272,49</b> |

**Voranschlag 2026****Detailnachweis VA / 930 Landesumlage - interne Vergütungen enthalten**

| Fonds         | Konto   | Bezeichnung                                                  | EVA 2026    | EVA 2025    | ERA 2024    | FVA 2026    | FVA 2025    | FRA 2024    |
|---------------|---------|--------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>UA 930</b> |         | <b>Landesumlage</b>                                          |             |             |             |             |             |             |
| UA 930        | SA0/SA1 | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -265.000,00 | -255.700,00 | -253.272,49 | -265.000,00 | -255.700,00 | -253.272,49 |
| UA 930        | SA00    | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)  | -265.000,00 | -255.700,00 | -253.272,49 |             |             |             |
| 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)                  |             |             |             | -265.000,00 | -255.700,00 | -253.272,49 |
| 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)      |             |             |             | -265.000,00 | -255.700,00 | -253.272,49 |
| <b>A 93</b>   |         | <b>Umlagen</b>                                               |             |             |             |             |             |             |
| A 93          | SA0/SA1 | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -265.000,00 | -255.700,00 | -253.272,49 | -265.000,00 | -255.700,00 | -253.272,49 |
| A 93          | SA00    | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)  | -265.000,00 | -255.700,00 | -253.272,49 |             |             |             |
| 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)                  |             |             |             | -265.000,00 | -255.700,00 | -253.272,49 |
| 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)      |             |             |             | -265.000,00 | -255.700,00 | -253.272,49 |

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

| Fonds                         | Konto          | Bezeichnung                                                         | EVA 2026         | EVA 2025          | ERA 2024         | FVA 2026         | FVA 2025          | FRA 2024         |
|-------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|-------------------|------------------|
| <b>Fonds 940000</b>           |                | <b>Bedarfszuweisungen</b>                                           |                  |                   |                  |                  |                   |                  |
| <b>Operative Gebarung</b>     |                |                                                                     |                  |                   |                  |                  |                   |                  |
| 940000                        | 861110         | Transfers von Ländern - Gemeinde-Bedarfszuweisung                   | 15.000,00        | 434.900,00        | 32.000,94        | 15.000,00        | 434.900,00        | 32.000,94        |
| 940000                        | 861120         | Transfers von Ländern Finanzzuw.VLT-Garantie                        | 9.000,00         | 9.500,00          | 10.344,19        | 9.000,00         | 9.500,00          | 10.344,19        |
| 940000                        | 861160         | Transfers von Ländern Gemeinde-BZ(StREG)                            | 16.600,00        | 16.800,00         | 17.108,04        | 16.600,00        | 16.800,00         | 17.108,04        |
| 2                             | 2121/3121      | Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts         | 40.600,00        | 461.200,00        | 59.453,17        | 40.600,00        | 461.200,00        | 59.453,17        |
| <b>1</b>                      | <b>212/312</b> | <b>Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers</b>           | <b>40.600,00</b> | <b>461.200,00</b> | <b>59.453,17</b> | <b>40.600,00</b> | <b>461.200,00</b> | <b>59.453,17</b> |
| <b>SU</b>                     | <b>21/31</b>   | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>              | <b>40.600,00</b> | <b>461.200,00</b> | <b>59.453,17</b> | <b>40.600,00</b> | <b>461.200,00</b> | <b>59.453,17</b> |
| 940000                        | 754100         | Lfd. Transferz. an son. Tr. ö. Rechts                               | 16.600,00        | 16.800,00         | 17.108,04        | 16.600,00        | 16.800,00         | 17.108,04        |
| 2                             | 2231/3231      | Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts          | 16.600,00        | 16.800,00         | 17.108,04        | 16.600,00        | 16.800,00         | 17.108,04        |
| <b>1</b>                      | <b>223/323</b> | <b>Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers</b>                 | <b>16.600,00</b> | <b>16.800,00</b>  | <b>17.108,04</b> | <b>16.600,00</b> | <b>16.800,00</b>  | <b>17.108,04</b> |
| <b>SU</b>                     | <b>22/32</b>   | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>         | <b>16.600,00</b> | <b>16.800,00</b>  | <b>17.108,04</b> | <b>16.600,00</b> | <b>16.800,00</b>  | <b>17.108,04</b> |
| <b>SA</b>                     | <b>SA0/SA1</b> | <b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b> | <b>24.000,00</b> | <b>444.400,00</b> | <b>42.345,13</b> | <b>24.000,00</b> | <b>444.400,00</b> | <b>42.345,13</b> |
| <b>SA</b>                     | <b>SA01</b>    | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>                      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      |                  |                   |                  |
| <b>SA</b>                     | <b>SA00</b>    | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>  | <b>24.000,00</b> | <b>444.400,00</b> | <b>42.345,13</b> |                  |                   |                  |
| <b>Investive Gebarung</b>     |                |                                                                     |                  |                   |                  |                  |                   |                  |
| <b>SU</b>                     | <b>33</b>      | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                        |                  |                   |                  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      |
| <b>SU</b>                     | <b>34</b>      | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                        |                  |                   |                  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      |
| <b>SA</b>                     | <b>SA2</b>     | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>      |                  |                   |                  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      |
| <b>SA</b>                     | <b>SA3</b>     | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>                  |                  |                   |                  | <b>24.000,00</b> | <b>444.400,00</b> | <b>42.345,13</b> |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |                |                                                                     |                  |                   |                  |                  |                   |                  |
| <b>SU</b>                     | <b>35</b>      | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>            |                  |                   |                  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      |
| <b>SU</b>                     | <b>36</b>      | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>            |                  |                   |                  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      |
| <b>SA</b>                     | <b>SA4</b>     | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>   |                  |                   |                  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      |
| <b>SA</b>                     | <b>SA5</b>     | <b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>      |                  |                   |                  | <b>24.000,00</b> | <b>444.400,00</b> | <b>42.345,13</b> |

# Voranschlag 2026

## Detailnachweis VA / 940 Bedarfszuweisungen - interne Vergütungen enthalten

| Fonds         | Konto   | Bezeichnung                                                  | EVA 2026  | EVA 2025   | ERA 2024  | FVA 2026  | FVA 2025   | FRA 2024  |
|---------------|---------|--------------------------------------------------------------|-----------|------------|-----------|-----------|------------|-----------|
| <b>UA 940</b> |         | <b>Bedarfszuweisungen</b>                                    |           |            |           |           |            |           |
| UA 940        | SA0/SA1 | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | 24.000,00 | 444.400,00 | 42.345,13 | 24.000,00 | 444.400,00 | 42.345,13 |
| UA 940        | SA00    | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)  | 24.000,00 | 444.400,00 | 42.345,13 |           |            |           |
| 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)                  |           |            |           | 24.000,00 | 444.400,00 | 42.345,13 |
| 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)      |           |            |           | 24.000,00 | 444.400,00 | 42.345,13 |

**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          |
|-------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>Fonds 941000</b>           |                | <b>Sonstige Finanzaufweisungen Nach Dem Fag</b>                     |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Operative Gebarung</b>     |                |                                                                     |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 941000                        | 860110         | Transfers von Bund - Personannahverkehr § 23 FAG                    | 100,00            | 100,00            | 341,24            | 100,00            | 100,00            | 341,24            |
| 941000                        | 860120         | § 24 Z 1 FAG 2017                                                   | 208.000,00        | 182.100,00        | 213.263,00        | 208.000,00        | 182.100,00        | 213.263,00        |
| 941000                        | 860130         | § 24 Z 2 FAG 2017                                                   | 29.800,00         | 30.300,00         | 30.812,00         | 29.800,00         | 30.300,00         | 30.812,00         |
| 941000                        | 860160         | Transfers von Bund - Nachhaltige HHF §28a FAG 2024                  | 0,00              | 92.400,00         | 0,00              | 0,00              | 92.400,00         | 0,00              |
| 2                             | 2121/3121      | Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts         | 237.900,00        | 304.900,00        | 244.416,24        | 237.900,00        | 304.900,00        | 244.416,24        |
| <b>1</b>                      | <b>212/312</b> | <b>Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers</b>           | <b>237.900,00</b> | <b>304.900,00</b> | <b>244.416,24</b> | <b>237.900,00</b> | <b>304.900,00</b> | <b>244.416,24</b> |
| <b>SU</b>                     | <b>21/31</b>   | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>              | <b>237.900,00</b> | <b>304.900,00</b> | <b>244.416,24</b> | <b>237.900,00</b> | <b>304.900,00</b> | <b>244.416,24</b> |
| <b>SU</b>                     | <b>22/32</b>   | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA</b>                     | <b>SA0/SA1</b> | <b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b> | <b>237.900,00</b> | <b>304.900,00</b> | <b>244.416,24</b> | <b>237.900,00</b> | <b>304.900,00</b> | <b>244.416,24</b> |
| <b>SA</b>                     | <b>SA01</b>    | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>                      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |                   |                   |                   |
| <b>SA</b>                     | <b>SA00</b>    | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>  | <b>237.900,00</b> | <b>304.900,00</b> | <b>244.416,24</b> |                   |                   |                   |
| <b>Investive Gebarung</b>     |                |                                                                     |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>SU</b>                     | <b>33</b>      | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                        |                   |                   |                   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SU</b>                     | <b>34</b>      | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                        |                   |                   |                   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA</b>                     | <b>SA2</b>     | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>      |                   |                   |                   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA</b>                     | <b>SA3</b>     | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>                  |                   |                   |                   | <b>237.900,00</b> | <b>304.900,00</b> | <b>244.416,24</b> |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |                |                                                                     |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>SU</b>                     | <b>35</b>      | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>            |                   |                   |                   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SU</b>                     | <b>36</b>      | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>            |                   |                   |                   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA</b>                     | <b>SA4</b>     | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>   |                   |                   |                   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA</b>                     | <b>SA5</b>     | <b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>      |                   |                   |                   | <b>237.900,00</b> | <b>304.900,00</b> | <b>244.416,24</b> |

# 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   |
|---------------|---------|--------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| <b>UA 941</b> |         | <b>Sonstige Finanzaufweisungen nach dem FAG</b>              |            |            |            |            |            |            |
| UA 941        | SA0/SA1 | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | 237.900,00 | 304.900,00 | 244.416,24 | 237.900,00 | 304.900,00 | 244.416,24 |
| UA 941        | SA00    | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)  | 237.900,00 | 304.900,00 | 244.416,24 |            |            |            |
| 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)                  |            |            |            | 237.900,00 | 304.900,00 | 244.416,24 |
| 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)      |            |            |            | 237.900,00 | 304.900,00 | 244.416,24 |

**Voranschlag 2026****Detailnachweis VA / 944 Zuschüsse nach dem Katastrophenfondsgesetz - interne Vergütungen enthalten**

| Fonds                         | Konto     | Bezeichnung                                                         | EVA 2026         | EVA 2025         | ERA 2024          | FVA 2026         | FVA 2025         | FRA 2024          |
|-------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|-------------------|
| <b>Fonds 944000</b>           |           | <b>Zuschüsse Nach Dem Katastrophenfondsgese</b>                     |                  |                  |                   |                  |                  |                   |
| <b>Operative Gebarung</b>     |           |                                                                     |                  |                  |                   |                  |                  |                   |
| 944000                        | 860100    | Lfd. Transferz. von Bund                                            | 25.000,00        | 80.000,00        | 119.850,00        | 25.000,00        | 80.000,00        | 119.850,00        |
| 2                             | 2121/3121 | Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts         | 25.000,00        | 80.000,00        | 119.850,00        | 25.000,00        | 80.000,00        | 119.850,00        |
| 1                             | 212/312   | <b>Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers</b>           | <b>25.000,00</b> | <b>80.000,00</b> | <b>119.850,00</b> | <b>25.000,00</b> | <b>80.000,00</b> | <b>119.850,00</b> |
| SU                            | 21/31     | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>              | <b>25.000,00</b> | <b>80.000,00</b> | <b>119.850,00</b> | <b>25.000,00</b> | <b>80.000,00</b> | <b>119.850,00</b> |
| SU                            | 22/32     | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>         | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       |
| SA                            | SA0/SA1   | <b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b> | <b>25.000,00</b> | <b>80.000,00</b> | <b>119.850,00</b> | <b>25.000,00</b> | <b>80.000,00</b> | <b>119.850,00</b> |
| SA                            | SA01      | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>                      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       |                  |                  |                   |
| SA                            | SA00      | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>  | <b>25.000,00</b> | <b>80.000,00</b> | <b>119.850,00</b> |                  |                  |                   |
| <b>Investive Gebarung</b>     |           |                                                                     |                  |                  |                   |                  |                  |                   |
| SU                            | 33        | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                        |                  |                  |                   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       |
| SU                            | 34        | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                        |                  |                  |                   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       |
| SA                            | SA2       | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>      |                  |                  |                   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       |
| SA                            | SA3       | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>                  |                  |                  |                   | <b>25.000,00</b> | <b>80.000,00</b> | <b>119.850,00</b> |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |           |                                                                     |                  |                  |                   |                  |                  |                   |
| SU                            | 35        | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>            |                  |                  |                   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       |
| SU                            | 36        | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>            |                  |                  |                   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       |
| SA                            | SA4       | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>   |                  |                  |                   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       |
| SA                            | SA5       | <b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>      |                  |                  |                   | <b>25.000,00</b> | <b>80.000,00</b> | <b>119.850,00</b> |

# Voranschlag 2026

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

| Fonds         | Konto   | Bezeichnung                                                  | EVA 2026  | EVA 2025  | ERA 2024   | FVA 2026  | FVA 2025  | FRA 2024   |
|---------------|---------|--------------------------------------------------------------|-----------|-----------|------------|-----------|-----------|------------|
| <b>UA 944</b> |         | <b>Zuschüsse nach dem Katastrophenfondsgesetz</b>            |           |           |            |           |           |            |
| UA 944        | SA0/SA1 | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | 25.000,00 | 80.000,00 | 119.850,00 | 25.000,00 | 80.000,00 | 119.850,00 |
| UA 944        | SA00    | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)  | 25.000,00 | 80.000,00 | 119.850,00 |           |           |            |
| UA 944        | SA2     | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)      |           |           |            | 0,00      | 0,00      | 0,00       |
| UA 944        | SA3     | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)                  |           |           |            | 25.000,00 | 80.000,00 | 119.850,00 |
| UA 944        | SA4     | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)   |           |           |            | 0,00      | 0,00      | 0,00       |
| UA 944        | SA5     | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)      |           |           |            | 25.000,00 | 80.000,00 | 119.850,00 |

**Voranschlag 2026****Detailnachweis VA / 947 Sonstige Zuschüsse der Länder - interne Vergütungen enthalten**

| Fonds                         | Konto | Bezeichnung                                                  | EVA 2026 | EVA 2025 | ERA 2024 | FVA 2026 | FVA 2025 | FRA 2024 |
|-------------------------------|-------|--------------------------------------------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| <b>Fonds 947000</b>           |       | <b>Sonstige Zuschüsse der Länder</b>                         |          |          |          |          |          |          |
| <b>Operative Gebarung</b>     |       |                                                              |          |          |          |          |          |          |
| 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     |          |          |          |
| <b>Investive Gebarung</b>     |       |                                                              |          |          |          |          |          |          |
| SU 33                         |       | Summe Einzahlungen investive Gebarung                        |          |          |          | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
| SU 34                         |       | Summe Auszahlungen investive Gebarung                        |          |          |          | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
| 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     |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |       |                                                              |          |          |          |          |          |          |
| SU 35                         |       | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit            |          |          |          | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
| SU 36                         |       | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit            |          |          |          | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
| SA SA4                        |       | Saldo (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 / 947 Sonstige Zuschüsse der Länder - interne Vergütungen enthalten

| Fonds         | Konto   | Bezeichnung                                                  | EVA 2026   | EVA 2025   | ERA 2024   | FVA 2026   | FVA 2025   | FRA 2024   |
|---------------|---------|--------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| <b>UA 947</b> |         | <b>Sonstige Zuschüsse der Länder</b>                         |            |            |            |            |            |            |
| UA 947        | 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 947        | SA00    | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)  | 0,00       | 0,00       | 0,00       |            |            |            |
| UA 947        | SA2     | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)      |            |            |            | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| UA 947        | SA3     | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)                  |            |            |            | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| UA 947        | SA4     | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)   |            |            |            | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| UA 947        | SA5     | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)      |            |            |            | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| <b>A 94</b>   |         | <b>Finanzzuweisungen und Zuschüsse</b>                       |            |            |            |            |            |            |
| A 94          | SA0/SA1 | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | 286.900,00 | 829.300,00 | 406.611,37 | 286.900,00 | 829.300,00 | 406.611,37 |
| A 94          | SA00    | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)  | 286.900,00 | 829.300,00 | 406.611,37 |            |            |            |
| 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)                  |            |            |            | 286.900,00 | 829.300,00 | 406.611,37 |
| 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)      |            |            |            | 286.900,00 | 829.300,00 | 406.611,37 |

**Voranschlag 2026****Detailnachweis VA / 981 Haushaltsausgleich durch Rücklagen - interne Vergütungen enthalten**

| Fonds                  | Konto  | Bezeichnung                                                  | EVA 2026     | EVA 2025 | ERA 2024 | FVA 2026 | FVA 2025 | FRA 2024 |
|------------------------|--------|--------------------------------------------------------------|--------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Fonds 981000           |        | Haushaltsausgleich Durch Rücklagen                           |              |          |          |          |          |          |
| Operative Gebarung     |        |                                                              |              |          |          |          |          |          |
| SU 21/31               |        | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung              | 0,00         | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
| SU 22/32               |        | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung         | 0,00         | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
| SA SA0/SA1             |        | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | 0,00         | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
| 981000                 | 894800 | Entnahme von RL EB 50% Nettovermögen                         | 1.972.200,00 | 0,00     | 0,00     |          |          |          |
| 2                      | 2301   | Entnahmen von Haushaltsrücklagen                             | 1.972.200,00 | 0,00     | 0,00     |          |          |          |
| 1                      | 230    | Entnahmen von Haushaltsrücklagen                             | 1.972.200,00 | 0,00     | 0,00     |          |          |          |
| SA SA01                |        | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)                      | 1.972.200,00 | 0,00     | 0,00     |          |          |          |
| SA SA00                |        | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)  | 1.972.200,00 | 0,00     | 0,00     |          |          |          |
| Investive Gebarung     |        |                                                              |              |          |          |          |          |          |
| SU 33                  |        | Summe Einzahlungen investive Gebarung                        |              |          |          | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
| SU 34                  |        | Summe Auszahlungen investive Gebarung                        |              |          |          | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
| SA SA2                 |        | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)      |              |          |          | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
| SA SA3                 |        | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)                  |              |          |          | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
| Finanzierungstätigkeit |        |                                                              |              |          |          |          |          |          |
| SU 35                  |        | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit            |              |          |          | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
| SU 36                  |        | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit            |              |          |          | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
| SA SA4                 |        | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)   |              |          |          | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
| SA SA5                 |        | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)      |              |          |          | 0,00     | 0,00     | 0,00     |

**Voranschlag 2026****Detailnachweis VA / 981 Haushaltsausgleich durch Rücklagen - interne Vergütungen enthalten**

| Fonds           | Konto   | Bezeichnung                                                  | EVA 2026     | EVA 2025     | ERA 2024     | FVA 2026     | FVA 2025     | FRA 2024     |
|-----------------|---------|--------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>UA 981</b>   |         | <b>Haushaltsausgleich durch Rücklagen</b>                    |              |              |              |              |              |              |
| UA 981          | 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 981          | SA00    | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)  | 1.972.200,00 | 0,00         | 0,00         |              |              |              |
| UA 981          | SA2     | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)      |              |              |              | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| UA 981          | SA3     | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)                  |              |              |              | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| UA 981          | SA4     | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)   |              |              |              | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| UA 981          | SA5     | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)      |              |              |              | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| <b>A 98</b>     |         | <b>Haushaltsausgleich</b>                                    |              |              |              |              |              |              |
| A 98            | 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 98            | SA00    | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)  | 1.972.200,00 | 0,00         | 0,00         |              |              |              |
| 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         |
| <b>Gruppe 9</b> |         | <b>Finanzwirtschaft</b>                                      |              |              |              |              |              |              |
| Gruppe 9        | SA0/SA1 | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | 4.977.900,00 | 5.410.700,00 | 5.059.071,47 | 4.978.000,00 | 5.410.800,00 | 5.060.150,65 |
| Gruppe 9        | SA00    | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)  | 6.950.100,00 | 5.410.700,00 | 5.059.071,47 |              |              |              |
| Gruppe 9        | SA2     | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)      |              |              |              | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| Gruppe 9        | SA3     | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)                  |              |              |              | 4.978.000,00 | 5.410.800,00 | 5.060.150,65 |
| Gruppe 9        | SA4     | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)   |              |              |              | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| Gruppe 9        | SA5     | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)      |              |              |              | 4.978.000,00 | 5.410.800,00 | 5.060.150,65 |

# **Voranschlag 2026** **Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung**

|                              |                                                                      | 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     |
| I. Investive Einzelvorhaben  |                                                                      |             |                 |              |           |             |            |                 |          |                |                 |                |                  |
| 1200152                      | 840_Grundstücksanauf Biotop Hof bei Straden (840_GRUNDSTUECK_BIOTOP) |             |                 |              |           |             |            |                 |          |                |                 |                |                  |
| 2026                         | 840000                                                               | 001000      | 8.000,00        |              | 0,00      | 0,00        | 0,00       | 0,00            | 0,00     | 0,00           | 0,00            | 8.000,00       | 0,00             |
| 2026                         | 846120                                                               | 802000      | 0,00            |              | 0,00      | 0,00        | 0,00       | 0,00            | 0,00     | 0,00           | 8.000,00        | -8.000,00      | 0,00             |
| Summe                        | 1200152                                                              |             | 8.000,00        |              | 0,00      | 0,00        | 0,00       | 0,00            | 0,00     | 0,00           | 8.000,00        | 0,00           | 0,00             |
| Saldo                        | SA1                                                                  |             | 8.000,00        |              | 0,00      | 0,00        | 0,00       | 0,00            | 0,00     | 0,00           | 8.000,00        | 0,00           | 0,00             |
| Investive Einzelvorhaben     |                                                                      |             |                 |              |           |             |            |                 |          |                |                 |                |                  |
| Saldo                        | SA1+SA2                                                              |             | 8.000,00        |              | 0,00      | 0,00        | 0,00       | 0,00            | 0,00     | 0,00           | 8.000,00        | 0,00           | 0,00             |
| Investitionstätigkeit gesamt |                                                                      |             |                 |              |           |             |            |                 |          |                |                 |                |                  |

# **Voranschlag 2026** **Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben**

| Code<br>Jahr | Vorhabensbez.<br>Fonds    Konto                   |        | Investition                      |                                    | Gemeinde-<br>Bedarfszuw. | Finanzierung            |                                  |           |                           | Ergebnis                         |                            |                                  |
|--------------|---------------------------------------------------|--------|----------------------------------|------------------------------------|--------------------------|-------------------------|----------------------------------|-----------|---------------------------|----------------------------------|----------------------------|----------------------------------|
|              |                                                   |        | Anschaffungs-<br>Herstell.Kosten | Mittel Geldfluss<br>oper. Gebarung |                          | Haushalts-<br>rücklagen | Subventionen/<br>son. Kap.trans. | Darlehen  | Finanzierungs-<br>leasing | Veräuß. langfr.<br>Vermögen/Son. | Finanzierungs-<br>ergebnis | offene Verbindl.<br>/Forderungen |
| 3200148      | 1633_UMBAU_RH_FF_WIEDEN (1633_UMBAU_RH_FF_WIEDEN) |        |                                  |                                    |                          |                         |                                  |           |                           |                                  |                            |                                  |
| Summe        | 3200148 2025                                      |        | 0,00                             | 0,00                               | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00      | 0,00                      | 25.000,00                        | -25.000,00                 | 0,00                             |
| 2026         | 163300                                            | 774000 | 51.000,00                        | 0,00                               | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00      | 0,00                      | 0,00                             | 51.000,00                  | 0,00                             |
| 2026         | 163300                                            | 871210 | 0,00                             | 0,00                               | 26.000,00                | 0,00                    | 0,00                             | 0,00      | 0,00                      | 0,00                             | -26.000,00                 | 0,00                             |
| Summe        | 3200148 2026                                      |        | 51.000,00                        | 0,00                               | 26.000,00                | 0,00                    | 0,00                             | 0,00      | 0,00                      | 0,00                             | 25.000,00                  | 0,00                             |
| Saldo        | 3200148 SA                                        |        | 51.000,00                        | 0,00                               | 26.000,00                | 0,00                    | 0,00                             | 0,00      | 0,00                      | 25.000,00                        | 0,00                       |                                  |
| 3200147      | 1635_LKWA_FF_DIRNBACH (1635_LKWA_FF_DIRNBACH)     |        |                                  |                                    |                          |                         |                                  |           |                           |                                  |                            |                                  |
| 2026         | 163500                                            | 774000 | 172.200,00                       | 0,00                               | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00      | 0,00                      | 0,00                             | 172.200,00                 | 0,00                             |
| 2026         | 163500                                            | 346100 | 0,00                             | 0,00                               | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 86.200,00 | 0,00                      | 0,00                             | -86.200,00                 | 0,00                             |
| 2026         | 163500                                            | 871210 | 0,00                             | 0,00                               | 86.000,00                | 0,00                    | 0,00                             | 0,00      | 0,00                      | 0,00                             | -86.000,00                 | 0,00                             |
| Summe        | 3200147 2026                                      |        | 172.200,00                       | 0,00                               | 86.000,00                | 0,00                    | 0,00                             | 86.200,00 | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                             |
| Saldo        | 3200147 SA                                        |        | 172.200,00                       | 0,00                               | 86.000,00                | 0,00                    | 0,00                             | 86.200,00 | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                       |                                  |
| 1200139      | 262_PUMPTRACK (262_PUMPTRACK)                     |        |                                  |                                    |                          |                         |                                  |           |                           |                                  |                            |                                  |
| Summe        | 1200139 2024                                      |        | 123.080,80                       | 0,00                               | 45.000,00                | 0,00                    | 0,00                             | 0,00      | 0,00                      | 0,00                             | 78.080,80                  | 0,00                             |
| Summe        | 1200139 2025                                      |        | 15.000,00                        | 0,00                               | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 93.100,00 | 0,00                      | 0,00                             | -78.100,00                 | 0,00                             |
| 2026         | 262000                                            | 006000 | 5.000,00                         | 0,00                               | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00      | 0,00                      | 0,00                             | 5.000,00                   | 0,00                             |
| 2026         | 262000                                            | 346100 | 0,00                             | 0,00                               | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 5.000,00  | 0,00                      | 0,00                             | -5.000,00                  | 0,00                             |
| Summe        | 1200139 2026                                      |        | 5.000,00                         | 0,00                               | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 5.000,00  | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                             |
| Saldo        | 1200139 SA                                        |        | 143.080,80                       | 0,00                               | 45.000,00                | 0,00                    | 0,00                             | 98.100,00 | 0,00                      | 0,00                             | -19,20                     |                                  |

# **Voranschlag 2026** **Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben**

| Code<br>Jahr | Vorhabensbez.<br>Fonds    Konto                            |        | Investition                      |                                    | Gemeinde-<br>Bedarfszuw. | Finanzierung            |                                  |            |                            | Finanzierungs-<br>leasing | Veräuß. langfr.<br>Vermögen/Son. | Ergebnis                         |  |
|--------------|------------------------------------------------------------|--------|----------------------------------|------------------------------------|--------------------------|-------------------------|----------------------------------|------------|----------------------------|---------------------------|----------------------------------|----------------------------------|--|
|              |                                                            |        | Anschaffungs-<br>Herstell.Kosten | Mittel Geldfluss<br>oper. Gebarung |                          | Haushalts-<br>rücklagen | Subventionen/<br>son. Kap.trans. | Darlehen   | Finanzierungs-<br>ergebnis |                           |                                  | offene Verbindl.<br>/Forderungen |  |
| 1200137      | 612_Kammweg Sanierung u. Breitband (612_SANIERUNG_KAMMWEG) |        |                                  |                                    |                          |                         |                                  |            |                            |                           |                                  |                                  |  |
| Summe        | 1200137 2023                                               |        | 0,00                             | 0,00                               | 0,00                     | 0,00                    | 97.333,59                        | 0,00       | 0,00                       | 0,00                      | -97.333,59                       | 0,00                             |  |
| Summe        | 1200137 2024                                               |        | 119.372,40                       | 0,00                               | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00       | 0,00                       | 0,00                      | 119.372,40                       | 0,00                             |  |
| Summe        | 1200137 2025                                               |        | 187.500,00                       | 0,00                               | 55.000,00                | 0,00                    | 9.000,00                         | 0,00       | 0,00                       | 21.500,00                 | 102.000,00                       | 0,00                             |  |
| 2026         | 612000                                                     | 280000 | 14.000,00                        | 0,00                               | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00       | 0,00                       | 0,00                      | 14.000,00                        | 0,00                             |  |
| 2026         | 612000                                                     | 300742 | 0,00                             | 0,00                               | 0,00                     | 0,00                    | 82.700,00                        | 0,00       | 0,00                       | 0,00                      | -82.700,00                       | 0,00                             |  |
| 2026         | 612000                                                     | 871110 | 0,00                             | 0,00                               | 55.000,00                | 0,00                    | 0,00                             | 0,00       | 0,00                       | 0,00                      | -55.000,00                       | 0,00                             |  |
| 2026         | 846120                                                     | 802000 | 0,00                             | 0,00                               | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00       | 0,00                       | 400,00                    | -400,00                          | 0,00                             |  |
| Summe        | 1200137 2026                                               |        | 14.000,00                        | 0,00                               | 55.000,00                | 0,00                    | 82.700,00                        | 0,00       | 0,00                       | 400,00                    | -124.100,00                      | 0,00                             |  |
| Saldo        | 1200137 SA                                                 |        | 320.872,40                       | 0,00                               | 110.000,00               | 0,00                    | 189.033,59                       | 0,00       | 0,00                       | 21.900,00                 | -61,19                           |                                  |  |
| 1200143      | 639_Rückhaltebecken_Waasen_2 (639_RHB_WAASEN_2)            |        |                                  |                                    |                          |                         |                                  |            |                            |                           |                                  |                                  |  |
| Summe        | 1200143 2024                                               |        | 20.148,00                        | 0,00                               | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00       | 0,00                       | 0,00                      | 20.148,00                        | 0,00                             |  |
| Saldo        | 1200143 SA                                                 |        | 20.148,00                        | 0,00                               | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00       | 0,00                       | 0,00                      | 20.148,00                        |                                  |  |
| 3200138      | 680_BREITBAND_STRADEN_WEST (680_BREITBAND_STR_WEST)        |        |                                  |                                    |                          |                         |                                  |            |                            |                           |                                  |                                  |  |
| Summe        | 3200138 2024                                               |        | 350.767,00                       | 0,00                               | 117.000,00               | 0,00                    | 0,00                             | 349.200,00 | 0,00                       | 0,00                      | -115.433,00                      | 0,00                             |  |
| Summe        | 3200138 2025                                               |        | 0,00                             | 0,00                               | 58.000,00                | 0,00                    | 0,00                             | 0,00       | 0,00                       | 0,00                      | -58.000,00                       | 0,00                             |  |
| 2026         | 680000                                                     | 775100 | 349.400,00                       | 0,00                               | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00       | 0,00                       | 0,00                      | 349.400,00                       | 0,00                             |  |
| 2026         | 680000                                                     | 871210 | 0,00                             | 0,00                               | 176.000,00               | 0,00                    | 0,00                             | 0,00       | 0,00                       | 0,00                      | -176.000,00                      | 0,00                             |  |
| Summe        | 3200138 2026                                               |        | 349.400,00                       | 0,00                               | 176.000,00               | 0,00                    | 0,00                             | 0,00       | 0,00                       | 0,00                      | 173.400,00                       | 0,00                             |  |
| Saldo        | 3200138 SA                                                 |        | 700.167,00                       | 0,00                               | 351.000,00               | 0,00                    | 0,00                             | 349.200,00 | 0,00                       | 0,00                      | -33,00                           |                                  |  |

## Voranschlag 2026

### Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

| Code<br>Jahr | Vorhabensbez.<br>Fonds    Konto                                |        | Investition                      |                                    | Gemeinde-<br>Bedarfszuw. | Finanzierung            |                                  |            |                            | Finanzierungs-<br>leasing | Veräuß. langfr.<br>Vermögen/Son. | Ergebnis                         |  |
|--------------|----------------------------------------------------------------|--------|----------------------------------|------------------------------------|--------------------------|-------------------------|----------------------------------|------------|----------------------------|---------------------------|----------------------------------|----------------------------------|--|
|              |                                                                |        | Anschaffungs-<br>Herstell.Kosten | Mittel Geldfluss<br>oper. Gebarung |                          | Haushalts-<br>rücklagen | Subventionen/<br>son. Kap.trans. | Darlehen   | Finanzierungs-<br>ergebnis |                           |                                  | offene Verbindl.<br>/Forderungen |  |
| 1200153      | 850_NETZERW_RADOCHEN (850_NETZERW_RADOCHEN)                    |        |                                  |                                    |                          |                         |                                  |            |                            |                           |                                  |                                  |  |
| 2026         | 850000                                                         | 060000 | 240.000,00                       | 0,00                               | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00       | 0,00                       | 0,00                      | 240.000,00                       | 0,00                             |  |
| 2026         | 850000                                                         | 307000 | 0,00                             | 0,00                               | 0,00                     | 0,00                    | 40.000,00                        | 0,00       | 0,00                       | 0,00                      | -40.000,00                       | 0,00                             |  |
| 2026         | 850000                                                         | 346100 | 0,00                             | 0,00                               | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 200.000,00 | 0,00                       | 0,00                      | -200.000,00                      | 0,00                             |  |
| Summe        | 1200153 2026                                                   |        | 240.000,00                       | 0,00                               | 0,00                     | 0,00                    | 40.000,00                        | 200.000,00 | 0,00                       | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                             |  |
| Saldo        | 1200153 SA                                                     |        | 240.000,00                       | 0,00                               | 0,00                     | 0,00                    | 40.000,00                        | 200.000,00 | 0,00                       | 0,00                      | 0,00                             |                                  |  |
| 1200065      | Wasserleitung-Netzerweiterung/Arteser (850_WL_NETZERWEITERUNG) |        |                                  |                                    |                          |                         |                                  |            |                            |                           |                                  |                                  |  |
| Summe        | 1200065 2020                                                   |        | 43.693,42                        | 0,00                               | 0,00                     | 0,00                    | 43.693,42                        | 0,00       | 0,00                       | 0,00                      | 0,00                             | -80,17                           |  |
| Summe        | 1200065 2021                                                   |        | 30.571,90                        | 0,00                               | 0,00                     | 0,00                    | 30.571,90                        | 0,00       | 0,00                       | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                             |  |
| Summe        | 1200065 2022                                                   |        | 29.506,06                        | 0,00                               | 0,00                     | 0,00                    | 29.506,06                        | 0,00       | 0,00                       | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                             |  |
| Summe        | 1200065 2023                                                   |        | 8.407,93                         | 0,00                               | 0,00                     | 0,00                    | 8.407,93                         | 0,00       | 0,00                       | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                             |  |
| Summe        | 1200065 2024                                                   |        | 31.368,41                        | 0,00                               | 0,00                     | 0,00                    | 31.368,41                        | 0,00       | 0,00                       | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                             |  |
| Summe        | 1200065 2025                                                   |        | 25.000,00                        | 0,00                               | 0,00                     | 0,00                    | 25.000,00                        | 0,00       | 0,00                       | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                             |  |
| 2026         | 850000                                                         | 060000 | 6.000,00                         | 0,00                               | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00       | 0,00                       | 0,00                      | 6.000,00                         | 0,00                             |  |
| 2026         | 850000                                                         | 307000 | 0,00                             | 0,00                               | 0,00                     | 0,00                    | 6.000,00                         | 0,00       | 0,00                       | 0,00                      | -6.000,00                        | 0,00                             |  |
| Summe        | 1200065 2026                                                   |        | 6.000,00                         | 0,00                               | 0,00                     | 0,00                    | 6.000,00                         | 0,00       | 0,00                       | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                             |  |
| Saldo        | 1200065 SA                                                     |        | 174.547,72                       | 0,00                               | 0,00                     | 0,00                    | 174.547,72                       | 0,00       | 0,00                       | 0,00                      | 0,00                             |                                  |  |

# **Voranschlag 2026** **Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben**

|                                                                |               |        | 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     |
| 1200142 851_ADAPTIERUNG_KA_PUXA_2025 (851_ADAPTIERUNG_KA_PUXA) |               |        |                 |        |           |              |            |                 |          |                |                 |                |                  |
| Summe                                                          | 1200142 2024  |        | 60.118,73       |        | 0,00      | 0,00         | 60.118,73  | 0,00            | 0,00     | 0,00           | 0,00            | 0,00           | 0,00             |
| Summe                                                          | 1200142 2025  |        | 20.000,00       |        | 0,00      | 0,00         | 20.000,00  | 0,00            | 0,00     | 0,00           | 0,00            | 0,00           | 0,00             |
| 2026                                                           | 851000        | 062000 | 90.000,00       |        | 0,00      | 0,00         | 0,00       | 0,00            | 0,00     | 0,00           | 0,00            | 90.000,00      | 0,00             |
| 2026                                                           | 851000        | 307000 | 0,00            |        | 0,00      | 0,00         | 0,00       | 15.000,00       | 0,00     | 0,00           | 0,00            | -15.000,00     | 0,00             |
| 2026                                                           | 851000        | 894110 | 0,00            |        | 0,00      | 0,00         | 75.000,00  | 0,00            | 0,00     | 0,00           | 0,00            | -75.000,00     | 0,00             |
| Summe                                                          | 1200142 2026  |        | 90.000,00       |        | 0,00      | 0,00         | 75.000,00  | 15.000,00       | 0,00     | 0,00           | 0,00            | 0,00           | 0,00             |
| Saldo                                                          | 1200142 SA    |        | 170.118,73      |        | 0,00      | 0,00         | 155.118,73 | 15.000,00       | 0,00     | 0,00           | 0,00            | 0,00           | 0,00             |
| 1200145 851_ADAPTIERUNG_KA_WIEDEN (851_ADAPTIERUNG_KA_WIEDE)   |               |        |                 |        |           |              |            |                 |          |                |                 |                |                  |
| Summe                                                          | 1200145 2025  |        | 50.000,00       |        | 0,00      | 0,00         | 50.000,00  | 0,00            | 0,00     | 0,00           | 0,00            | 0,00           | 0,00             |
| 2026                                                           | 851000        | 062000 | 16.000,00       |        | 0,00      | 0,00         | 0,00       | 0,00            | 0,00     | 0,00           | 0,00            | 16.000,00      | 0,00             |
| 2026                                                           | 851000        | 894110 | 0,00            |        | 0,00      | 0,00         | 16.000,00  | 0,00            | 0,00     | 0,00           | 0,00            | -16.000,00     | 0,00             |
| Summe                                                          | 1200145 2026  |        | 16.000,00       |        | 0,00      | 0,00         | 16.000,00  | 0,00            | 0,00     | 0,00           | 0,00            | 0,00           | 0,00             |
| Saldo                                                          | 1200145 SA    |        | 66.000,00       |        | 0,00      | 0,00         | 66.000,00  | 0,00            | 0,00     | 0,00           | 0,00            | 0,00           | 0,00             |

# **Voranschlag 2026** **Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben**

|                                                        |               |        | 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 |
| 1200093 Kanal Netzerweiterung (851_KANAL_NETZERWEITER) |               |        |                 |                |              |             |            |                 |                |                 |                |                       |
| Summe                                                  | 1200093 2020  |        | 25.552,73       | 0,00           |              | 0,00        | 0,00       | 25.552,73       | 0,00           | 0,00            | 0,00           | 0,00 5.166,34         |
| Summe                                                  | 1200093 2021  |        | 22.533,87       | 0,00           |              | 0,00        | 0,00       | 22.533,87       | 0,00           | 0,00            | 0,00           | 0,00 0,00             |
| Summe                                                  | 1200093 2022  |        | 27.223,03       | 0,00           |              | 0,00        | 0,00       | 21.258,95       | 0,00           | 0,00            | 0,00           | 5.964,08 0,00         |
| Summe                                                  | 1200093 2023  |        | 12.681,35       | 0,00           |              | 0,00        | 0,00       | 18.645,43       | 0,00           | 0,00            | 0,00           | -5.964,08 0,00        |
| Summe                                                  | 1200093 2024  |        | 7.693,68        | 0,00           |              | 0,00        | 0,00       | 7.693,68        | 0,00           | 0,00            | 0,00           | 0,00 0,00             |
| Summe                                                  | 1200093 2025  |        | 15.000,00       | 0,00           |              | 0,00        | 0,00       | 15.000,00       | 0,00           | 0,00            | 0,00           | 0,00 0,00             |
| 2026                                                   | 851000        | 060000 | 5.000,00        | 0,00           |              | 0,00        | 0,00       | 0,00            | 0,00           | 0,00            | 0,00           | 5.000,00 0,00         |
| 2026                                                   | 851000        | 307000 | 0,00            | 0,00           |              | 0,00        | 0,00       | 5.000,00        | 0,00           | 0,00            | 0,00           | -5.000,00 0,00        |
| Summe                                                  | 1200093 2026  |        | 5.000,00        | 0,00           |              | 0,00        | 0,00       | 5.000,00        | 0,00           | 0,00            | 0,00           | 0,00 0,00             |
| Saldo                                                  | 1200093 SA    |        | 115.684,66      | 0,00           |              | 0,00        | 0,00       | 115.684,66      | 0,00           | 0,00            | 0,00           | 0,00                  |

# **Voranschlag 2026** **Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben**

| Code<br>Jahr                                | Vorhabensbez.<br>Fonds    Konto     |        | Investition                      |                                    | Gemeinde-<br>Bedarfszuw. | Finanzierung            |                                  |            |                            | Finanzierungs-<br>leasing | Veräuß. langfr.<br>Vermögen/Son. | Ergebnis                         |      |
|---------------------------------------------|-------------------------------------|--------|----------------------------------|------------------------------------|--------------------------|-------------------------|----------------------------------|------------|----------------------------|---------------------------|----------------------------------|----------------------------------|------|
|                                             |                                     |        | Anschaffungs-<br>Herstell.Kosten | Mittel Geldfluss<br>oper. Gebarung |                          | Haushalts-<br>rücklagen | Subventionen/<br>son. Kap.trans. | Darlehen   | Finanzierungs-<br>ergebnis |                           |                                  | offene Verbindl.<br>/Forderungen |      |
| 1200027                                     | Gemeindestrassen (GEMEINDESTRASSEN) |        |                                  |                                    |                          |                         |                                  |            |                            |                           |                                  |                                  |      |
| Summe                                       | 1200027                             | 2020   | 39.588,85                        | 88,85                              | 39.500,00                | 0,00                    | 0,00                             | 0,00       | 0,00                       | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                             | 0,00 |
| Summe                                       | 1200027                             | 2021   | 189.951,76                       | 0,00                               | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00       | 0,00                       | 0,00                      | 115.886,30                       | 74.065,46                        | 0,00 |
| Summe                                       | 1200027                             | 2022   | 158.327,48                       | 46.892,94                          | 185.500,00               | 0,00                    | 0,00                             | 0,00       | 0,00                       | 0,00                      | 0,00                             | -74.065,46                       | 0,00 |
| Summe                                       | 1200027                             | 2023   | 154.583,17                       | 15.293,30                          | 50.000,00                | 0,00                    | 89.289,87                        | 0,00       | 0,00                       | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                             | 0,00 |
| Summe                                       | 1200027                             | 2024   | 269.513,92                       | 0,00                               | 107.500,00               | 0,00                    | 0,00                             | 0,00       | 0,00                       | 0,00                      | 0,00                             | 162.013,92                       | 0,00 |
| Summe                                       | 1200027                             | 2025   | 100.000,00                       | 0,00                               | 22.000,00                | 0,00                    | 0,00                             | 0,00       | 0,00                       | 0,00                      | 78.100,00                        | -100,00                          | 0,00 |
| 2026                                        | 612000                              | 060000 | 101.500,00                       | 0,00                               | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00       | 0,00                       | 0,00                      | 0,00                             | 101.500,00                       | 0,00 |
| 2026                                        | 612000                              | 871110 | 0,00                             | 0,00                               | 50.000,00                | 0,00                    | 0,00                             | 0,00       | 0,00                       | 0,00                      | 0,00                             | -50.000,00                       | 0,00 |
| 2026                                        | 846120                              | 802000 | 0,00                             | 0,00                               | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                             | 0,00       | 0,00                       | 0,00                      | 107.600,00                       | -107.600,00                      | 0,00 |
| Summe                                       | 1200027                             | 2026   | 101.500,00                       | 0,00                               | 50.000,00                | 0,00                    | 0,00                             | 0,00       | 0,00                       | 0,00                      | 107.600,00                       | -56.100,00                       | 0,00 |
| 2027                                        | 612000                              | 300742 | 0,00                             | 0,00                               | 0,00                     | 0,00                    | 70.900,00                        | 0,00       | 0,00                       | 0,00                      | 0,00                             | -70.900,00                       | 0,00 |
| Summe                                       | 1200027                             | 2027   | 0,00                             | 0,00                               | 0,00                     | 0,00                    | 70.900,00                        | 0,00       | 0,00                       | 0,00                      | 0,00                             | -70.900,00                       | 0,00 |
| 2028                                        | 612000                              | 300742 | 0,00                             | 0,00                               | 0,00                     | 0,00                    | 34.900,00                        | 0,00       | 0,00                       | 0,00                      | 0,00                             | -34.900,00                       | 0,00 |
| Summe                                       | 1200027                             | 2028   | 0,00                             | 0,00                               | 0,00                     | 0,00                    | 34.900,00                        | 0,00       | 0,00                       | 0,00                      | 0,00                             | -34.900,00                       | 0,00 |
| Saldo                                       | 1200027                             | SA     | 1.013.465,18                     | 62.275,09                          | 454.500,00               | 0,00                    | 195.089,87                       | 0,00       | 0,00                       | 0,00                      | 301.586,30                       | 13,92                            |      |
| Saldo                                       | SA+SA+...                           |        | 3.187.284,49                     | 62.275,09                          | 1.072.500,00             | 221.118,73              | 729.355,84                       | 733.500,00 | 0,00                       | 0,00                      | 348.486,30                       | 20.048,53                        |      |
| mehrjährige investive Einzelvorhaben gesamt |                                     |        |                                  |                                    |                          |                         |                                  |            |                            |                           |                                  |                                  |      |

# **Voranschlag 2026**

## **Jahressummen mehrjährige investive Einzelvorhaben**

| Jahr         | Investition                      |                       | Mittel Geldfluss<br>oper. Gebahrung | Gemeinde-<br>Bedarfszuw. | Finanzierung            |                                  |                   | Finanzierungs-<br>leasing | Veräuß. langfr.<br>Vermögen/Son. | Ergebnis                   |                                  |
|--------------|----------------------------------|-----------------------|-------------------------------------|--------------------------|-------------------------|----------------------------------|-------------------|---------------------------|----------------------------------|----------------------------|----------------------------------|
|              | Anschaffungs-<br>Herstell.Kosten | davon<br>sonst.Kosten |                                     |                          | Haushalts-<br>rücklagen | Subventionen/<br>son. Kap.trans. | Darlehen          |                           |                                  | Finanzierungs-<br>ergebnis | offene Verbindl.<br>/Forderungen |
| 2020         | 108.835,00                       | 0,00                  | 88,85                               | 39.500,00                | 0,00                    | 69.246,15                        | 0,00              | 0,00                      | 0,00                             | 0,00                       | 5.086,17                         |
| 2021         | 243.057,53                       | 0,00                  | 0,00                                | 0,00                     | 0,00                    | 53.105,77                        | 0,00              | 0,00                      | 115.886,30                       | 74.065,46                  | 0,00                             |
| 2022         | 215.056,57                       | 0,00                  | 46.892,94                           | 185.500,00               | 0,00                    | 50.765,01                        | 0,00              | 0,00                      | 0,00                             | -68.101,38                 | 0,00                             |
| 2023         | 175.672,45                       | 0,00                  | 15.293,30                           | 50.000,00                | 0,00                    | 213.676,82                       | 0,00              | 0,00                      | 0,00                             | -103.297,67                | 0,00                             |
| 2024         | 982.062,94                       | 350.767,00            | 0,00                                | 269.500,00               | 60.118,73               | 39.062,09                        | 349.200,00        | 0,00                      | 0,00                             | 264.182,12                 | 0,00                             |
| 2025         | 412.500,00                       | 0,00                  | 0,00                                | 135.000,00               | 70.000,00               | 49.000,00                        | 93.100,00         | 0,00                      | 124.600,00                       | -59.200,00                 | 0,00                             |
| 2026         | 1.050.100,00                     | 572.600,00            | 0,00                                | 393.000,00               | 91.000,00               | 148.700,00                       | 291.200,00        | 0,00                      | 108.000,00                       | 18.200,00                  | 0,00                             |
| 2027         | 0,00                             | 0,00                  | 0,00                                | 0,00                     | 0,00                    | 70.900,00                        | 0,00              | 0,00                      | 0,00                             | -70.900,00                 | 0,00                             |
| 2028         | 0,00                             | 0,00                  | 0,00                                | 0,00                     | 0,00                    | 34.900,00                        | 0,00              | 0,00                      | 0,00                             | -34.900,00                 | 0,00                             |
| <b>Saldo</b> | <b>3.187.284,49</b>              | <b>923.367,00</b>     | <b>62.275,09</b>                    | <b>1.072.500,00</b>      | <b>221.118,73</b>       | <b>729.355,84</b>                | <b>733.500,00</b> | <b>0,00</b>               | <b>348.486,30</b>                | <b>20.048,53</b>           |                                  |

## Voranschlag 2026

### Anlage 5b - Voranschlagsquerschnitt (Gemeinden)

| VQS<br>Pos.                                                                  | Zuordnung<br>der MVAG                 | Bezeichnung<br>Anmerkungen                                                                                           | Gesamthaushalt | Haushalt<br>ohne Quasi-KG | Quasi-KG     |
|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------|--------------|
| Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers) |                                       |                                                                                                                      |                |                           |              |
| 10                                                                           | 3111                                  | Einzahlungen aus eigenen Abgaben                                                                                     | 1.514.000,00   | 1.514.000,00              | 0,00         |
| 11                                                                           | 2112                                  | Erträge aus Ertragsanteilen                                                                                          | 3.474.600,00   | 3.474.600,00              | 0,00         |
| 12                                                                           | 2113, 2114, 2115                      | Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit                                              | 1.936.400,00   | 616.000,00                | 1.320.400,00 |
| 13                                                                           | 2116                                  | Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge<br>ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899                                  | 181.800,00     | 157.000,00                | 24.800,00    |
| 14                                                                           | 2117                                  | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge<br>ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891                                   | 0,00           | 0,00                      | 0,00         |
| 15                                                                           | 212X                                  | Erträge aus Transfers<br>ohne Gruppe (Konto) 813                                                                     | 1.458.100,00   | 1.361.900,00              | 96.200,00    |
| 16                                                                           | 213X                                  | Finanzerträge<br>ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826                                                              | 200,00         | 100,00                    | 100,00       |
| 17                                                                           | 333X                                  | Erhaltene Kapitaltransfers (Einzahlungen)                                                                            | 224.700,00     | 82.700,00                 | 142.000,00   |
| 19                                                                           | Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt) |                                                                                                                      | 8.789.800,00   | 7.206.300,00              | 1.583.500,00 |
| Mittelverwendung (Aufwendungen)                                              |                                       |                                                                                                                      |                |                           |              |
| 20                                                                           | 2211, 2212, 2213                      | Finanzierungswirksamer Personalaufwand                                                                               | 1.610.100,00   | 1.450.000,00              | 160.100,00   |
| 21                                                                           | 2221 - 2225                           | Finanzierungswirksamer Sachaufwand<br>ohne Gruppe (Konto) 799                                                        | 3.111.000,00   | 2.220.200,00              | 890.800,00   |
| 22                                                                           | 2226                                  | Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen<br>nur Gruppe (Konto) 683, 688 | 50.000,00      | 50.000,00                 | 0,00         |
| 23                                                                           | 223X                                  | Transferaufwand<br>ohne Gruppe (Konto) 696, 761                                                                      | 3.636.100,00   | 3.577.000,00              | 59.100,00    |
| 24                                                                           | 224X                                  | Finanzaufwand<br>ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699                                                    | 195.500,00     | 170.400,00                | 25.100,00    |
| 29                                                                           | Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt)  |                                                                                                                      | 8.602.700,00   | 7.467.600,00              | 1.135.100,00 |

# 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                                      | 471.500,00     | 114.500,00             | 357.000,00  |
| 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)             |                                                                                                                                    | 471.500,00     | 114.500,00             | 357.000,00  |
| 49                                                             | Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3              |                                                                                                                                    | -284.400,00    | -375.800,00            | 91.400,00   |
| 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.                   | 91.600,00   |
| 51                                                             | 2401, 2225                                       | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen nur Gruppe (Konto) 793, 794, 795, 799; mit Minus erfassen                                        | n.a.           | n.a.                   | -12.900,00  |
| 52                                                             | 332X                                             | Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen ohne Gruppe (Konto) 280-282; mit Plus erfassen           | n.a.           | n.a.                   | 0,00        |
| 53                                                             | 342X                                             | Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen ohne Gruppe (Konto) 280-282; mit Minus erfassen            | n.a.           | n.a.                   | 0,00        |
| 54                                                             | 351X                                             | Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden mit Plus erfassen                                                                 | n.a.           | n.a.                   | 200.000,00  |
| 55                                                             | 361X                                             | Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden mit Minus erfassen                                                                 | n.a.           | n.a.                   | -306.600,00 |
| 59                                                             | Überrechnung Quasi-KG                            | Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Positionen 50 bis 55 (Quasi-KG)                                                               | n.a.           | n.a.                   | 63.500,00   |
| 60                                                             | Finanzierungssaldo (Voranschlag)                 | Summe aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi-KG) und Position 59 (Quasi-KG)                                                          | n.a.           | -312.300,00            | n.a.        |
| 61                                                             | Erläuterungen der Gebietskörperschaft (optional) |                                                                                                                                    |                |                        |             |

## Voranschlag 2026

### Stellenplan für den Gesamthaushalt

| Gr | Personenkreis/Fonds                                                                                     | Gruppe/Klasse/Stufe | DPG | Köpfe<br>2026 | VZÄ<br>2026 | Köpfe<br>2025 | VZÄ<br>2025 | Köpfe<br>2024 | VZÄ<br>2024 |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----|---------------|-------------|---------------|-------------|---------------|-------------|
| 1  | Dienstverhältnis zu Land/Gemeinde, dienstleistend in einer Dienststelle, bezahlt aus dem Budget von L/G |                     |     |               |             |               |             |               |             |
| 2  | Vertragsbedienstete                                                                                     |                     |     |               |             |               |             |               |             |
|    | 010000 Zentralamt                                                                                       | c / 1               |     | 1,00          | 1,00        | 1,00          | 1,00        | 1,00          | 0,35        |
|    | 010000 Zentralamt                                                                                       | b / 11              |     | 0,00          | 0,00        | 0,00          | 0,00        | 0,80          | 0,80        |
|    | 010000 Zentralamt                                                                                       | c / 11              |     | 0,00          | 0,00        | 1,00          | 1,00        | 1,00          | 1,00        |
|    | 010000 Zentralamt                                                                                       | b / 12              |     | 1,00          | 1,00        | 1,00          | 1,00        | 0,00          | 0,00        |
|    | 010000 Zentralamt                                                                                       | c / 12              |     | 1,00          | 1,00        | 0,00          | 0,00        | 0,00          | 0,00        |
|    | 010000 Zentralamt                                                                                       | b / 13              |     | 1,00          | 1,00        | 2,00          | 1,50        | 1,93          | 1,47        |
|    | 010000 Zentralamt                                                                                       | c / 13              |     | 0,00          | 0,00        | 1,00          | 0,63        | 0,93          | 0,58        |
|    | 010000 Zentralamt                                                                                       | b / 14              |     | 1,00          | 0,50        | 0,00          | 0,00        | 0,00          | 0,00        |
|    | 010000 Zentralamt                                                                                       | c / 14              |     | 1,00          | 0,63        | 0,00          | 0,00        | 0,00          | 0,00        |
|    | 010000 Zentralamt                                                                                       | b / 15              |     | 0,00          | 0,00        | 0,00          | 0,00        | 0,50          | 0,50        |
|    | 010000 Zentralamt                                                                                       | b / 16              |     | 1,00          | 1,00        | 1,00          | 1,00        | 0,50          | 0,50        |
|    | 010000 Zentralamt                                                                                       | b / 17              |     | 0,00          | 0,00        | 1,00          | 0,60        | 1,00          | 0,50        |
|    | 010000 Zentralamt                                                                                       | b / 18              |     | 1,00          | 0,60        | 0,00          | 0,00        | 0,00          | 0,00        |
|    | 010000 Zentralamt                                                                                       | b / 20              |     | 1,00          | 1,00        | 1,00          | 1,00        | 0,67          | 0,67        |
|    | 010000 Zentralamt                                                                                       | c / 20              |     | 0,00          | 0,00        | 1,00          | 0,75        | 1,00          | 0,70        |
|    | 010000 Zentralamt                                                                                       | c / 21              |     | 1,00          | 0,75        | 0,00          | 0,00        | 0,00          | 0,00        |
|    | 010000 Zentralamt                                                                                       | 4 / 7               |     | 0,00          | 0,00        | 0,00          | 0,00        | 0,23          | 0,13        |
|    | 010000 Zentralamt                                                                                       | b / 7               |     | 0,00          | 0,00        | 0,00          | 0,00        | 0,50          | 0,38        |
|    | 010000 Zentralamt                                                                                       | 4 / 8               |     | 0,00          | 0,00        | 0,00          | 0,00        | 0,08          | 0,04        |
|    | 010000 Zentralamt                                                                                       | b / 8               |     | 1,00          | 0,75        | 1,00          | 0,75        | 0,50          | 0,38        |
|    | 022000 Standesamt                                                                                       | b / 11              |     | 0,00          | 0,00        | 0,00          | 0,00        | 0,10          | 0,10        |
|    | 022000 Standesamt                                                                                       | b / 13              |     | 0,00          | 0,00        | 0,00          | 0,00        | 0,03          | 0,02        |
|    | 022000 Standesamt                                                                                       | c / 13              |     | 0,00          | 0,00        | 0,00          | 0,00        | 0,03          | 0,02        |
|    | 025000 Staatsbürgerschaft                                                                               | b / 11              |     | 0,00          | 0,00        | 0,00          | 0,00        | 0,10          | 0,10        |

# **Voranschlag 2026**

## **Stellenplan für den Gesamthaushalt**

| Gr | Personenkreis/Fonds           | Gruppe/Klasse/Stufe | DPG | Köpfe<br>2026 | VZÄ<br>2026 | Köpfe<br>2025 | VZÄ<br>2025 | Köpfe<br>2024 | VZÄ<br>2024 |
|----|-------------------------------|---------------------|-----|---------------|-------------|---------------|-------------|---------------|-------------|
|    | 025000 Staatsbürgerschaft     | b / 13              |     | 0,00          | 0,00        | 0,00          | 0,00        | 0,03          | 0,02        |
|    | 025000 Staatsbürgerschaft     | c / 13              |     | 0,00          | 0,00        | 0,00          | 0,00        | 0,03          | 0,02        |
|    | 211000 Volksschulen           | 5 / 16              |     | 1,00          | 0,50        | 1,00          | 0,50        | 1,00          | 0,50        |
|    | 211000 Volksschulen           | 5 / 17              |     | 0,00          | 0,00        | 0,00          | 0,00        | 0,56          | 0,42        |
|    | 211000 Volksschulen           | 5 / 18              |     | 1,00          | 0,75        | 1,00          | 0,75        | 0,00          | 0,00        |
|    | 211000 Volksschulen           | 4 / 2               |     | 0,00          | 0,00        | 0,00          | 0,00        | 0,50          | 0,50        |
|    | 211000 Volksschulen           | e / 2               |     | 0,00          | 0,00        | 0,00          | 0,00        | 0,45          | 0,15        |
|    | 211000 Volksschulen           | 4 / 3               |     | 1,00          | 1,00        | 1,00          | 1,00        | 0,50          | 0,50        |
|    | 211000 Volksschulen           | 3 / 4               |     | 0,00          | 0,00        | 0,00          | 0,00        | 0,08          | 0,08        |
|    | 211000 Volksschulen           | 3 / 8               |     | 0,00          | 0,00        | 0,00          | 0,00        | 0,17          | 0,17        |
|    | 212000 Mittelschulen          | 4 / 2               |     | 0,00          | 0,00        | 1,00          | 0,75        | 0,89          | 0,67        |
|    | 212000 Mittelschulen          | e / 2               |     | 0,00          | 0,00        | 0,00          | 0,00        | 0,45          | 0,15        |
|    | 212000 Mittelschulen          | 4 / 3               |     | 1,00          | 0,75        | 0,00          | 0,00        | 0,00          | 0,00        |
|    | 212000 Mittelschulen          | 3 / 4               |     | 0,00          | 0,00        | 1,00          | 1,00        | 0,83          | 0,83        |
|    | 212000 Mittelschulen          | 3 / 5               |     | 1,00          | 1,00        | 0,00          | 0,00        | 0,00          | 0,00        |
|    | 212000 Mittelschulen          | 4 / 6               |     | 0,00          | 0,00        | 0,00          | 0,00        | 1,00          | 0,50        |
|    | 212000 Mittelschulen          | 4 / 7               |     | 1,00          | 0,50        | 1,00          | 0,50        | 0,23          | 0,13        |
|    | 212000 Mittelschulen          | 3 / 8               |     | 0,00          | 0,00        | 0,00          | 0,00        | 0,44          | 0,44        |
|    | 212000 Mittelschulen          | 4 / 8               |     | 1,00          | 0,63        | 1,00          | 0,63        | 0,78          | 0,42        |
|    | 214000 Polytechnische Schulen | e / 2               |     | 0,00          | 0,00        | 0,00          | 0,00        | 0,10          | 0,03        |
|    | 214000 Polytechnische Schulen | 3 / 4               |     | 0,00          | 0,00        | 0,00          | 0,00        | 0,08          | 0,08        |
|    | 214000 Polytechnische Schulen | 3 / 8               |     | 0,00          | 0,00        | 0,00          | 0,00        | 0,06          | 0,06        |
|    | 214000 Polytechnische Schulen | 4 / 8               |     | 0,00          | 0,00        | 0,00          | 0,00        | 0,16          | 0,08        |
|    | 320000 Musikschule            | 4 / 8               |     | 0,00          | 0,00        | 0,00          | 0,00        | 0,16          | 0,08        |
|    | 380000 Kulturhäuser           | 3 / 2               |     | 1,00          | 1,00        | 1,00          | 1,00        | 1,00          | 0,83        |
|    | 612000 Gemeindestraßen        | 2 / 1               |     | 2,00          | 1,40        | 2,00          | 1,40        | 0,00          | 0,00        |
|    | 612000 Gemeindestraßen        | 2 / 15              |     | 0,00          | 0,00        | 0,00          | 0,00        | 0,76          | 0,64        |

# Voranschlag 2026

## Stellenplan für den Gesamthaushalt

| Gr                           | Personenkreis/Fonds | Gruppe/Klasse/Stufe                     | DPG    | Köpfe<br>2026 | VZÄ<br>2026  | Köpfe<br>2025 | VZÄ<br>2025  | Köpfe<br>2024 | VZÄ<br>2024  |
|------------------------------|---------------------|-----------------------------------------|--------|---------------|--------------|---------------|--------------|---------------|--------------|
|                              | 612000              | Gemeindestraßen                         | 2 / 16 | 1,00          | 0,60         | 1,00          | 0,60         | 0,00          | 0,00         |
|                              | 612000              | Gemeindestraßen                         | 3 / 2  | 0,00          | 0,00         | 1,00          | 1,00         | 0,33          | 0,33         |
|                              | 612000              | Gemeindestraßen                         | 3 / 3  | 1,00          | 1,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00         |
|                              | 612000              | Gemeindestraßen                         | 3 / 7  | 1,00          | 1,00         | 1,00          | 1,00         | 0,87          | 0,87         |
|                              | 612000              | Gemeindestraßen                         | 3 / 8  | 0,00          | 0,00         | 1,00          | 1,00         | 1,33          | 1,33         |
|                              | 612000              | Gemeindestraßen                         | 3 / 9  | 3,00          | 3,00         | 2,00          | 2,00         | 0,67          | 0,67         |
|                              | 812000              | Wc - Anlagen                            | 4 / 2  | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,11          | 0,08         |
|                              | 821000              | Fuhrpark                                | 2 / 21 | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,07          | 0,07         |
|                              | 821000              | Fuhrpark                                | 3 / 7  | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,13          | 0,13         |
|                              | 821000              | Fuhrpark                                | 3 / 9  | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,13          | 0,13         |
|                              | 846110              | Gemeindehaus Hof (ehem. Gemeindeamt)    | 5 / 17 | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,22          | 0,17         |
|                              | 846140              | Gemeindehaus Stainz (ehem. Gemeindeamt) | 5 / 17 | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,22          | 0,17         |
|                              | 846600              | Haus der Vulkane                        | 4 / 8  | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,35          | 0,18         |
|                              | 846600              | Haus der Vulkane                        | 4 / 9  | 1,00          | 0,75         | 1,00          | 0,75         | 0,00          | 0,00         |
|                              | 850000              | Betriebe der Wasserversorgung           | 2 / 15 | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,24          | 0,20         |
|                              | 850000              | Betriebe der Wasserversorgung           | 3 / 2  | 1,00          | 1,00         | 1,00          | 1,00         | 0,00          | 0,00         |
|                              | 850000              | Betriebe der Wasserversorgung           | b / 20 | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,13          | 0,13         |
|                              | 850000              | Betriebe der Wasserversorgung           | 2 / 21 | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,22          | 0,20         |
|                              | 851000              | Betriebe der Abwasserbeseitigung        | 2 / 1  | 0,00          | 0,00         | 1,00          | 1,00         | 0,00          | 0,00         |
|                              | 851000              | Betriebe der Abwasserbeseitigung        | b / 20 | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,13          | 0,13         |
|                              | 851000              | Betriebe der Abwasserbeseitigung        | 2 / 21 | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,71          | 0,65         |
|                              | 851000              | Betriebe der Abwasserbeseitigung        | 3 / 4  | 0,00          | 0,00         | 1,00          | 1,00         | 1,00          | 1,00         |
|                              | 851000              | Betriebe der Abwasserbeseitigung        | 3 / 5  | 1,00          | 1,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00         |
|                              | 852000              | Betriebe der Müllbeseitigung            | b / 20 | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,07          | 0,07         |
|                              | 852000              | Betriebe der Müllbeseitigung            | 3 / 9  | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,20          | 0,20         |
| <b>Summe Personenkreis 2</b> |                     |                                         |        | <b>30,00</b>  | <b>25,11</b> | <b>31,00</b>  | <b>26,11</b> | <b>28,29</b>  | <b>22,25</b> |

## Voranschlag 2026

### Stellenplan für den Gesamthaushalt

| Gr       | Personenkreis/Fonds                      | Gruppe/Klasse/Stufe | DPG | Köpfe<br>2026 | VZÄ<br>2026  | Köpfe<br>2025 | VZÄ<br>2025  | Köpfe<br>2024 | VZÄ<br>2024  |
|----------|------------------------------------------|---------------------|-----|---------------|--------------|---------------|--------------|---------------|--------------|
| <b>3</b> | <b>KV-Bedienstete (Kollektivvertrag)</b> |                     |     |               |              |               |              |               |              |
|          | 262200 Freizeitanlage Krusdorf           | SONST / 1           |     | 1,00          | 0,12         | 2,00          | 0,12         | 1,00          | 0,10         |
|          | 510000 Medizinische Bereichsversorgung   | SONST / 1           |     | 1,00          | 0,29         | 1,00          | 0,29         | 1,00          | 0,29         |
|          | 612000 Gemeindestraßen                   | SONST / 1           |     | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 1,00          | 0,06         |
|          | 850000 Betriebe der Wasserversorgung     | SONST / 1           |     | 0,00          | 0,00         | 2,00          | 1,00         | 0,00          | 0,00         |
|          | <b>Summe Personenkreis 3</b>             |                     |     | <b>2,00</b>   | <b>0,41</b>  | <b>5,00</b>   | <b>1,41</b>  | <b>3,00</b>   | <b>0,45</b>  |
| <b>5</b> | <b>Nicht ganzjährig Beschäftigte</b>     |                     |     |               |              |               |              |               |              |
|          | 612000 Gemeindestraßen                   | 4 / 1               |     | 2,00          | 1,00         | 1,00          | 1,00         | 0,58          | 0,58         |
|          | <b>Summe Personenkreis 5</b>             |                     |     | <b>2,00</b>   | <b>1,00</b>  | <b>1,00</b>   | <b>1,00</b>  | <b>0,58</b>   | <b>0,58</b>  |
|          | <b>Summe Meldegruppe 1</b>               |                     |     | <b>34,00</b>  | <b>26,52</b> | <b>37,00</b>  | <b>28,52</b> | <b>31,87</b>  | <b>23,28</b> |
|          | <b>Gesamtsummen</b>                      |                     |     | <b>34,00</b>  | <b>26,52</b> | <b>37,00</b>  | <b>28,52</b> | <b>31,87</b>  | <b>23,28</b> |

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

| <b>Transferzahlung von/an</b>                     | <b>Art</b>              | <b>Summe Einzahlungen</b> | <b>Summe Auszahlungen</b> |
|---------------------------------------------------|-------------------------|---------------------------|---------------------------|
| <b>Bund, Bundesfonds, Bundeskammern</b>           |                         |                           |                           |
|                                                   | Kapitaltransfers        | 158.700,00                | 0,00                      |
|                                                   | Transfers               | 451.700,00                | 0,00                      |
| <b>Länder, Landesfonds, Landeskammern</b>         |                         |                           |                           |
|                                                   | Kapitaltransfers        | 593.000,00                | 0,00                      |
|                                                   | Transfers               | 377.000,00                | 1.883.500,00              |
| <b>Gemeinden, Gemeindeverbände, Gemeindefonds</b> |                         |                           |                           |
|                                                   | Kapitaltransfers        | 0,00                      | 0,00                      |
|                                                   | Transfers               | 0,00                      | 206.300,00                |
| <b>Sozialversicherungsträger</b>                  |                         |                           |                           |
|                                                   | Kapitaltransfers        | 0,00                      | 0,00                      |
|                                                   | Transfers               | 0,00                      | 8.100,00                  |
| <b>sonst. Träger des öffentlichen Rechts</b>      |                         |                           |                           |
|                                                   | Kapitaltransfers        | 0,00                      | 223.200,00                |
|                                                   | Transfers               | 16.500,00                 | 197.600,00                |
| <b>Gesamtsummen</b>                               |                         |                           |                           |
|                                                   | <b>Kapitaltransfers</b> | <b>751.700,00</b>         | <b>223.200,00</b>         |
|                                                   | <b>Transfers</b>        | <b>845.200,00</b>         | <b>2.295.500,00</b>       |

## 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 |
| Zweckgebundene Haushaltsrücklagen                             |                                                                       |        |        |               |               |              |               |                        |            |
| 100037422                                                     | Rücklage Ortserneuerungsdarlehen<br>AT553831200037058781              | 363000 | 934000 | 4.207,38      | 2.103,68      | 0,00         | 6.311,06      |                        |            |
| 100030548                                                     | Rücklage Rüsthaus Schwabau alt<br>AT443831200037049376                | 846100 | 934000 | 645,59        | 0,00          | 0,00         | 645,59        |                        |            |
| 100030551                                                     | Rücklage Heizhaus Straden 107<br>AT973831200037049392                 | 846300 | 934000 | 3.140,33      | 500,00        | 0,00         | 3.640,33      |                        |            |
| 100030553                                                     | Rücklage Wohnhaus Stainz 55<br>AT08 3831 2000 3705 8948               | 846900 | 934000 | 57.696,82     | 0,00          | 0,00         | 57.696,82     |                        |            |
| 100024487                                                     | Rücklage MG Straden Abwasserbes. Kto 30107379<br>AT313843600030107379 | 851000 | 934000 | 355.593,49    | 0,00          | 91.000,00    | 264.593,49    |                        |            |
| 100024488                                                     | Rücklage Müllbeseitigung<br>AT783843600030246698                      | 852000 | 934000 | 344,64        | 0,00          | 0,00         | 344,64        |                        |            |
| 100032560                                                     | Rücklage Wohnhaus Straden 79<br>AT313831200037058922                  | 853100 | 934000 | 96.565,42     | 0,00          | 0,00         | 96.565,42     |                        |            |
| 100032559                                                     | Rücklage Wohnhaus Straden 89<br>AT093831200037058930                  | 853200 | 934000 | 78.430,57     | 0,00          | 0,00         | 78.430,57     |                        |            |
| 100030555                                                     | Rücklage Geschäftsgebäude Straden 58<br>AT613843600030249429          | 853300 | 934000 | 5.900,00      | 12.900,00     | 0,00         | 18.800,00     |                        |            |
| 100031236                                                     | Rücklage Wohnhaus Stainz 81<br>AT133831200037058955                   | 853500 | 934000 | 9.371,15      | 0,00          | 0,00         | 9.371,15      |                        |            |
| 100029157                                                     | Rücklage Eröffnungsbilanz § 207 STGHVO<br>Marktgemeinde Straden       | 981000 | 934800 | 14.031.000,00 | 0,00          | 1.972.200,00 | 12.058.800,00 |                        |            |
| Summe Zweckgebundene Haushaltsrücklagen                       |                                                                       |        |        | 14.642.895,39 | 15.503,68     | 2.063.200,00 | 12.595.199,07 |                        |            |
| Zweckgebundene Haushaltsrücklagen aus Bedarfszuweisungsmittel |                                                                       |        |        |               |               |              |               |                        |            |
| IRL-010000                                                    | Zentralamt                                                            | 010000 |        | 124.960,00    | 0,00          | 3.600,00     | 121.360,00    |                        |            |

**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 |
| IRL-163300 | Freiwillige Feuerwehr Wieden-Hart            | 163300 |       | 0,00       | 26.000,00     | 26.000,00  | 0,00       |                        |            |
| IRL-163500 | Freiwillige Feuerwehr Dirnbach               | 163500 |       | 0,00       | 86.000,00     | 86.000,00  | 0,00       |                        |            |
| IRL-179000 | Blackout-Vorsorge                            | 179000 |       | 116.448,00 | 0,00          | 3.500,00   | 112.948,00 |                        |            |
| IRL-211000 | Volksschulen                                 | 211000 |       | 599.602,18 | 200.000,00    | 17.800,00  | 781.802,18 |                        |            |
| IRL-212000 | Mittelschulen                                | 212000 |       | 193.636,90 | 0,00          | 10.400,00  | 183.236,90 |                        |            |
| IRL-212100 | Sporthalle Straden                           | 212100 |       | 319.760,40 | 0,00          | 32.000,00  | 287.760,40 |                        |            |
| IRL-240100 | Kinderkrippe                                 | 240100 |       | 54.009,75  | 0,00          | 1.500,00   | 52.509,75  |                        |            |
| IRL-262100 | Sportanlage Hof                              | 262100 |       | 265.293,30 | 0,00          | 12.500,00  | 252.793,30 |                        |            |
| IRL-262200 | Freizeitanlage Krusdorf                      | 262200 |       | 142.879,54 | 0,00          | 5.400,00   | 137.479,54 |                        |            |
| IRL-269000 | Sonstige Einrichtungen und Maß Nahmen        | 269000 |       | 7.826,08   | 0,00          | 800,00     | 7.026,08   |                        |            |
| IRL-273000 | Volksbüchereien                              | 273000 |       | 5.250,00   | 0,00          | 1.500,00   | 3.750,00   |                        |            |
| IRL-320100 | Musikheim Straden                            | 320100 |       | 80.300,00  | 0,00          | 3.000,00   | 77.300,00  |                        |            |
| IRL-380000 | Kulturhäuser                                 | 380000 |       | 127.904,04 | 0,00          | 5.900,00   | 122.004,04 |                        |            |
| IRL-612000 | Gemeindestraßen                              | 612000 |       | 814.350,68 | 105.000,00    | 52.700,00  | 866.650,68 |                        |            |
| IRL-649000 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen         | 649000 |       | 3.750,00   | 0,00          | 500,00     | 3.250,00   |                        |            |
| IRL-680000 | Post- und Telekommunikations- Dienste        | 680000 |       | 0,00       | 176.000,00    | 176.000,00 | 0,00       |                        |            |
| IRL-770000 | Einrichtungen zur Förderung d Tourismus      | 770000 |       | 33.296,25  | 0,00          | 4.500,00   | 28.796,25  |                        |            |
| IRL-812000 | Wc - Anlagen                                 | 812000 |       | 14.929,04  | 0,00          | 600,00     | 14.329,04  |                        |            |
| IRL-814000 | Straßenreinigung                             | 814000 |       | 2.250,00   | 0,00          | 0,00       | 2.250,00   |                        |            |
| IRL-815000 | Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplät     | 815000 |       | 2.348,47   | 0,00          | 1.000,00   | 1.348,47   |                        |            |
| IRL-816000 | Öffentliche Beleuchtung                      | 816000 |       | 3.106,20   | 0,00          | 500,00     | 2.606,20   |                        |            |
| IRL-821000 | Fuhrpark                                     | 821000 |       | 85.017,99  | 0,00          | 3.900,00   | 81.117,99  |                        |            |

# 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  |
| IRL-846110                                                                 | Gemeindehaus Hof (ehem. Gemeindeamt)         | 846110 |       | 242.466,71           | 0,00              | 9.200,00            | 233.266,71           |                        |             |
| IRL-846140                                                                 | Gemeindehaus Stainz (ehem. Gemeindeamt)      | 846140 |       | 110.644,45           | 0,00              | 6.400,00            | 104.244,45           |                        |             |
| IRL-846160                                                                 | Infogebäude                                  | 846160 |       | 108.472,72           | 0,00              | 2.500,00            | 105.972,72           |                        |             |
| IRL-846200                                                                 | Dorfstube Hart                               | 846200 |       | 26.162,10            | 0,00              | 1.200,00            | 24.962,10            |                        |             |
| IRL-846600                                                                 | Haus der Vulkane                             | 846600 |       | 262.792,55           | 0,00              | 15.200,00           | 247.592,55           |                        |             |
| IRL-853300                                                                 | Geschäftsgebäude Straden 58                  | 853300 |       | 27.900,00            | 0,00              | 600,00              | 27.300,00            |                        |             |
| <b>Summe Zweckgebundene Haushaltsrücklagen aus Bedarfszuweisungsmittel</b> |                                              |        |       | <b>3.775.357,35</b>  | <b>593.000,00</b> | <b>484.700,00</b>   | <b>3.883.657,35</b>  |                        |             |
| <b>Gesamtsumme</b>                                                         |                                              |        |       | <b>18.418.252,74</b> | <b>608.503,68</b> | <b>2.547.900,00</b> | <b>16.478.856,42</b> | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b> |

## Voranschlag 2026

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

| Nummer                                                           | Bezeichnung                                                                                                                                                                  | Stand am<br>31.12.2025 | Zugang        | Tilgung          | Zinsen          | Summe<br>Schuldendienst | Ersätze     | Stand am<br>31.12.2026 | Netto-<br>Schuldendienst |
|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------|------------------|-----------------|-------------------------|-------------|------------------------|--------------------------|
| <b>1. Darlehen für Investitionszwecke</b>                        |                                                                                                                                                                              |                        |               |                  |                 |                         |             |                        |                          |
| <b>1.1 ... von Trägern des öffentlichen Rechts</b>               |                                                                                                                                                                              |                        |               |                  |                 |                         |             |                        |                          |
| <b>1.1.1 ... von Bund, Bundesfonds, Bundeskammern</b>            |                                                                                                                                                                              |                        |               |                  |                 |                         |             |                        |                          |
| <b>1.1.2 ... von Ländern, Landesfonds, Landeskammern</b>         |                                                                                                                                                                              |                        |               |                  |                 |                         |             |                        |                          |
| 100037173                                                        | Ld Stmk Ortserneuerungsdarlehen<br>Fonds/Konto/VHC 363000/341000<br>Höhe gesamt 39.970,00<br>Laufzeit / Währ. 2002-2052 EUR                                                  | 49.362,95              | 399,70        | 0,00             | 399,70          | 399,70                  | 0,00        | 49.762,65              | 399,70                   |
| 100003886                                                        | LD Darlehen Wohnhaussan. Straden 79 Kto 929007789<br>Fonds/Konto/VHC 853100/341000<br>Höhe gesamt 381.600,00<br>Laufzeit / Währ. 2010-2035 EUR<br>IBAN AT105600000929007789  | 142.690,02             | 0,00          | 15.560,64        | 694,02          | 16.254,66               | 0,00        | 127.129,38             | 16.254,66                |
| 100017373                                                        | LD Darlehen Wohnhaussan. Str. 89 Kto. 000929010697<br>Fonds/Konto/VHC 853200/341000<br>Höhe gesamt 648.328,00<br>Laufzeit / Währ. 2018-2042 EUR<br>IBAN AT385600020141001109 | 487.338,72             | 0,00          | 25.213,56        | 2.405,22        | 27.618,78               | 0,00        | 462.125,16             | 27.618,78                |
| 100025324                                                        | LD Darlehenskonto 322100060000 Wohnhaus Stainz 81<br>Fonds/Konto/VHC 853500/341000<br>Höhe gesamt 465.535,35<br>Laufzeit / Währ. 2020-2033 EUR                               | 375.867,38             | 0,00          | 19.838,16        | 3.709,20        | 23.547,36               | 0,00        | 356.029,22             | 23.547,36                |
| <b>Summe 1.1.2</b>                                               |                                                                                                                                                                              | <b>1.055.259,07</b>    | <b>399,70</b> | <b>60.612,36</b> | <b>7.208,14</b> | <b>67.820,50</b>        | <b>0,00</b> | <b>995.046,41</b>      | <b>67.820,50</b>         |
| <b>1.1.3 ... von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Gemeindefonds</b> |                                                                                                                                                                              |                        |               |                  |                 |                         |             |                        |                          |
| <b>1.1.4 ... von Sozialversicherungsträgern</b>                  |                                                                                                                                                                              |                        |               |                  |                 |                         |             |                        |                          |
| <b>1.1.5 ... von sonstigen Trägern öffentlichen Rechts</b>       |                                                                                                                                                                              |                        |               |                  |                 |                         |             |                        |                          |
| 100003890                                                        | KKA Darlehen ON Stainz Kto 108366<br>Fonds/Konto/VHC 851000/344000<br>Höhe gesamt 82.338,32<br>Laufzeit / Währ. 1992-2032 EUR                                                | 19.982,10              | 0,00          | 2.687,00         | 386,36          | 3.073,36                | 0,00        | 17.295,10              | 3.073,36                 |

## Voranschlag 2026

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

| Nummer                                                                            | Bezeichnung                                      | Stand am<br>31.12.2025 | Zugang      | Tilgung          | Zinsen          | Summe<br>Schuldendienst | Ersätze     | Stand am<br>31.12.2026 | Netto-<br>Schuldendienst |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------|-------------|------------------|-----------------|-------------------------|-------------|------------------------|--------------------------|
|                                                                                   | IBAN AT496000000004434012                        |                        |             |                  |                 |                         |             |                        |                          |
| 100002849                                                                         | KKA FDL BA 01 Kto 108767 ON Straden              |                        |             |                  |                 |                         |             |                        |                          |
|                                                                                   | Fonds/Konto/VHC 851000/344000                    | 89.035,73              | 0,00        | 14.110,96        | 2.027,54        | 16.138,50               | 0,00        | 74.924,77              | 16.138,50                |
|                                                                                   | Höhe gesamt 387.572,95                           |                        |             |                  |                 |                         |             |                        |                          |
|                                                                                   | Laufzeit / Währ. 1985-2031 EUR                   |                        |             |                  |                 |                         |             |                        |                          |
|                                                                                   | IBAN AT496000000004434012                        |                        |             |                  |                 |                         |             |                        |                          |
| <b>Summe 1.1.5</b>                                                                |                                                  | <b>109.017,83</b>      | <b>0,00</b> | <b>16.797,96</b> | <b>2.413,90</b> | <b>19.211,86</b>        | <b>0,00</b> | <b>92.219,87</b>       | <b>19.211,86</b>         |
| <b>1.2 ... von Beteiligungen der Gebietskörperschaft (ohne Finanzunternehmen)</b> |                                                  |                        |             |                  |                 |                         |             |                        |                          |
| <b>1.3 ... von Unternehmen (ohne Beteiligungen und ohne Finanzunternehmen)</b>    |                                                  |                        |             |                  |                 |                         |             |                        |                          |
| <b>1.4 ... von Finanzunternehmen</b>                                              |                                                  |                        |             |                  |                 |                         |             |                        |                          |
| <b>1.4.1 ... im Inland</b>                                                        |                                                  |                        |             |                  |                 |                         |             |                        |                          |
| 100003586                                                                         | RB Darlehen Sanierung Amtsgeb. Kto 14-07.000.052 |                        |             |                  |                 |                         |             |                        |                          |
|                                                                                   | Fonds/Konto/VHC 010000/346100                    | 25.830,64              | 0,00        | 9.353,81         | 674,19          | 10.028,00               | 0,00        | 16.476,83              | 10.028,00                |
|                                                                                   | Höhe gesamt 325.000,00                           |                        |             |                  |                 |                         |             |                        |                          |
|                                                                                   | Laufzeit / Währ. 2011-2028 EUR                   |                        |             |                  |                 |                         |             |                        |                          |
|                                                                                   | IBAN AT613831201407000052                        |                        |             |                  |                 |                         |             |                        |                          |
| 100039563                                                                         | Darlehen FF Dirnbach LKWA                        |                        |             |                  |                 |                         |             |                        |                          |
|                                                                                   | Fonds/Konto/VHC 163500/346100/3200147            | 0,00                   | 86.200,00   | 0,00             | 0,00            | 0,00                    | 0,00        | 86.200,00              | 0,00                     |
|                                                                                   | Höhe gesamt 86.200,00                            |                        |             |                  |                 |                         |             |                        |                          |
|                                                                                   | Laufzeit / Währ. 2027-2032 EUR                   |                        |             |                  |                 |                         |             |                        |                          |
| 100035750                                                                         | BA Darlehen Sanierung Volksschule Straden (BZ)   |                        |             |                  |                 |                         |             |                        |                          |
|                                                                                   | Fonds/Konto/VHC 211000/346100/1200123            | 1.400.000,00           | 0,00        | 200.000,00       | 35.642,25       | 235.642,25              | 0,00        | 1.200.000,00           | 235.642,25               |
|                                                                                   | Höhe gesamt 1.600.000,00                         |                        |             |                  |                 |                         |             |                        |                          |
|                                                                                   | Laufzeit / Währ. 2023-2032 EUR                   |                        |             |                  |                 |                         |             |                        |                          |
|                                                                                   | IBAN AT681200010040252459                        |                        |             |                  |                 |                         |             |                        |                          |
| 100035744                                                                         | BKS Darlehen Sanierung Volksschule Straden (EM)  |                        |             |                  |                 |                         |             |                        |                          |
|                                                                                   | Fonds/Konto/VHC 211000/346100/1200123            | 1.943.675,87           | 0,00        | 59.735,87        | 48.865,43       | 108.601,30              | 0,00        | 1.883.940,00           | 108.601,30               |
|                                                                                   | Höhe gesamt 2.000.000,00                         |                        |             |                  |                 |                         |             |                        |                          |
|                                                                                   | Laufzeit / Währ. 2023-2049 EUR                   |                        |             |                  |                 |                         |             |                        |                          |
|                                                                                   | IBAN AT361700000188007376                        |                        |             |                  |                 |                         |             |                        |                          |

## Voranschlag 2026

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

| Nummer    | Bezeichnung                                        | Stand am<br>31.12.2025 | Zugang   | Tilgung   | Zinsen    | Summe<br>Schuldendienst | Ersätze | Stand am<br>31.12.2026 | Netto-<br>Schuldendienst |
|-----------|----------------------------------------------------|------------------------|----------|-----------|-----------|-------------------------|---------|------------------------|--------------------------|
| 100031339 | SPK Darlehen Kinderkrippe AT52 2081 5000 6201 4113 |                        |          |           |           |                         |         |                        |                          |
|           | Fonds/Konto/VHC 240100/346100/1200099              | 294.717,64             | 0,00     | 14.920,95 | 7.933,59  | 22.854,54               | 0,00    | 279.796,69             | 22.854,54                |
|           | Höhe gesamt 350.000,00                             |                        |          |           |           |                         |         |                        |                          |
|           | Laufzeit / Währ. 2021-2041 EUR                     |                        |          |           |           |                         |         |                        |                          |
|           | IBAN AT522081500062014113                          |                        |          |           |           |                         |         |                        |                          |
| 100011444 | HYPO Darlehen Sportanlage Wieden Kto 10610593521   |                        |          |           |           |                         |         |                        |                          |
|           | Fonds/Konto/VHC 262000/346100                      | 23.602,85              | 0,00     | 1.801,67  | 790,33    | 2.592,00                | 0,00    | 21.801,18              | 2.592,00                 |
|           | Höhe gesamt 40.000,00                              |                        |          |           |           |                         |         |                        |                          |
|           | Laufzeit / Währ. 2016-2036 EUR                     |                        |          |           |           |                         |         |                        |                          |
|           | IBAN AT57 5800 0106 1059 3521                      |                        |          |           |           |                         |         |                        |                          |
| 100039559 | SPK Darlehen Pumptrack AT79 2081 5000 6202 1290    |                        |          |           |           |                         |         |                        |                          |
|           | Fonds/Konto/VHC 262000/346100/1200139              | 83.491,47              | 5.000,00 | 18.690,28 | 2.421,74  | 21.112,02               | 0,00    | 69.801,19              | 21.112,02                |
|           | Höhe gesamt 98.100,00                              |                        |          |           |           |                         |         |                        |                          |
|           | Laufzeit / Währ. 2025-2030 EUR                     |                        |          |           |           |                         |         |                        |                          |
|           | IBAN AT792081500062021290                          |                        |          |           |           |                         |         |                        |                          |
| 100011446 | HYPO Darlehen Ausbau Gehwege Kto 10610593548       |                        |          |           |           |                         |         |                        |                          |
|           | Fonds/Konto/VHC 611000/346100                      | 57.551,53              | 0,00     | 4.392,94  | 1.927,06  | 6.320,00                | 0,00    | 53.158,59              | 6.320,00                 |
|           | Höhe gesamt 97.500,00                              |                        |          |           |           |                         |         |                        |                          |
|           | Laufzeit / Währ. 2016-2036 EUR                     |                        |          |           |           |                         |         |                        |                          |
|           | IBAN AT07 5800 0106 1059 3548                      |                        |          |           |           |                         |         |                        |                          |
| 100003585 | RB Darlehen Geh- und Radwege KtoNr. 13-07.000.052  |                        |          |           |           |                         |         |                        |                          |
|           | Fonds/Konto/VHC 611000/346100                      | 76.708,81              | 0,00     | 14.383,45 | 2.342,27  | 16.725,72               | 0,00    | 62.325,36              | 16.725,72                |
|           | Höhe gesamt 270.908,82                             |                        |          |           |           |                         |         |                        |                          |
|           | Laufzeit / Währ. 2010-2030 EUR                     |                        |          |           |           |                         |         |                        |                          |
|           | IBAN AT173831201307000052                          |                        |          |           |           |                         |         |                        |                          |
| 100011445 | HYPO Darlehen San. Gemeindestr. Kto 10610593531    |                        |          |           |           |                         |         |                        |                          |
|           | Fonds/Konto/VHC 612000/346100                      | 205.963,30             | 0,00     | 15.719,48 | 6.896,52  | 22.616,00               | 0,00    | 190.243,82             | 22.616,00                |
|           | Höhe gesamt 348.900,00                             |                        |          |           |           |                         |         |                        |                          |
|           | Laufzeit / Währ. 2016-2036 EUR                     |                        |          |           |           |                         |         |                        |                          |
|           | IBAN AT78 5800 0106 1059 3531                      |                        |          |           |           |                         |         |                        |                          |
| 100038046 | RB Darlehen Breitbandausbau Straden West           |                        |          |           |           |                         |         |                        |                          |
|           | Fonds/Konto/VHC 680000/346100/3200138              | 349.200,00             | 0,00     | 17.460,00 | 10.320,72 | 27.780,72               | 0,00    | 331.740,00             | 27.780,72                |

## Voranschlag 2026

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

| Nummer    | Bezeichnung                                      | Stand am<br>31.12.2025 | Zugang     | Tilgung    | Zinsen    | Summe<br>Schuldendienst | Ersätze   | Stand am<br>31.12.2026 | Netto-<br>Schuldendienst |
|-----------|--------------------------------------------------|------------------------|------------|------------|-----------|-------------------------|-----------|------------------------|--------------------------|
|           | Höhe gesamt                                      | 346.200,00             |            |            |           |                         |           |                        |                          |
|           | Laufzeit / Währ.                                 | 2024-2045 EUR          |            |            |           |                         |           |                        |                          |
|           | IBAN                                             | AT093831200307056005   |            |            |           |                         |           |                        |                          |
| 100014831 | BA-CA Projekt Straden 4 Kto 10022460967          |                        |            |            |           |                         |           |                        |                          |
|           | Fonds/Konto/VHC                                  | 846400/359000          | 51.269,30  | 0,00       | 25.218,22 | 1.256,60                | 26.474,82 | 0,00                   | 26.051,08                |
|           | Höhe gesamt                                      | 491.800,00             |            |            |           |                         |           |                        | 26.474,82                |
|           | Laufzeit / Währ.                                 | 2018-2027 EUR          |            |            |           |                         |           |                        |                          |
|           | IBAN                                             | AT751200010022460967   |            |            |           |                         |           |                        |                          |
| 100031610 | RB Darlehen Haus der Vulkane KtoNr. 2-07.056.005 |                        |            |            |           |                         |           |                        |                          |
|           | Fonds/Konto/VHC                                  | 846600/346100/1200101  | 122.115,01 | 0,00       | 39.583,97 | 3.128,36                | 42.712,33 | 0,00                   | 82.531,04                |
|           | Höhe gesamt                                      | 268.500,00             |            |            |           |                         |           |                        | 42.712,33                |
|           | Laufzeit / Währ.                                 | 2022-2028 EUR          |            |            |           |                         |           |                        |                          |
|           | IBAN                                             | AT623831200207056005   |            |            |           |                         |           |                        |                          |
| 100019751 | RB Darlehen Wohnhaussan. Stainz 55 1-07.056.005  |                        |            |            |           |                         |           |                        |                          |
|           | Fonds/Konto/VHC                                  | 846900/346100          | 34.171,24  | 0,00       | 4.687,39  | 585,41                  | 5.272,80  | 0,00                   | 29.483,85                |
|           | Höhe gesamt                                      | 65.000,00              |            |            |           |                         |           |                        | 5.272,80                 |
|           | Laufzeit / Währ.                                 | 2019-2032 EUR          |            |            |           |                         |           |                        |                          |
|           | IBAN                                             | AT183831200107056005   |            |            |           |                         |           |                        |                          |
| 100040120 | Darlehen Netzerweiterung Radochen                |                        |            |            |           |                         |           |                        |                          |
|           | Fonds/Konto/VHC                                  | 850000/346100/1200153  | 0,00       | 200.000,00 | 0,00      | 0,00                    | 0,00      | 200.000,00             | 0,00                     |
|           | Höhe gesamt                                      | 200.000,00             |            |            |           |                         |           |                        |                          |
|           | Laufzeit / Währ.                                 | 2027-2052 EUR          |            |            |           |                         |           |                        |                          |
| 100003906 | RB Darlehen WA Krusdorf BA02                     |                        |            |            |           |                         |           |                        |                          |
|           | Fonds/Konto/VHC                                  | 850000/346100          | 61.826,60  | 0,00       | 11.660,81 | 1.717,05                | 13.377,86 | 2.062,76               | 50.165,79                |
|           | Höhe gesamt                                      | 250.000,00             |            |            |           |                         |           |                        | 11.315,10                |
|           | Laufzeit / Währ.                                 | 2004-2030 EUR          |            |            |           |                         |           |                        |                          |
|           | IBAN                                             | AT253831200407011307   |            |            |           |                         |           |                        |                          |
| 100003905 | SPK Darlehen Krusdorf WA BA01 Kto 10062-304398   |                        |            |            |           |                         |           |                        |                          |
|           | Fonds/Konto/VHC                                  | 850000/359000          | 6.542,86   | 0,00       | 4.328,38  | 168,28                  | 4.496,66  | 1.624,93               | 2.214,48                 |
|           | Höhe gesamt                                      | 85.300,00              |            |            |           |                         |           |                        | 2.871,73                 |
|           | Laufzeit / Währ.                                 | 2002-2027 EUR          |            |            |           |                         |           |                        |                          |
|           | IBAN                                             | AT892081510062304398   |            |            |           |                         |           |                        |                          |

## Voranschlag 2026

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

| Nummer    | Bezeichnung                                                                                                                                                                  | Stand am<br>31.12.2025 | Zugang | Tilgung   | Zinsen   | Summe<br>Schuldendienst | Ersätze   | Stand am<br>31.12.2026 | Netto-<br>Schuldendienst |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------|-----------|----------|-------------------------|-----------|------------------------|--------------------------|
| 100003903 | PSK Darlehen ON Krusdorf BA03 Kto 00001-173-841<br>Fonds/Konto/VHC 851000/346100<br>Höhe gesamt 350.000,00<br>Laufzeit / Währ. 2004-2030 EUR<br>IBAN AT766000000001173841    | 82.103,80              | 0,00   | 15.517,40 | 2.136,92 | 17.654,32               | 6.169,23  | 66.586,40              | 11.485,09                |
| 100003904 | PSK Darlehen ON Krusdorf BA04 Kto 00540-019-576<br>Fonds/Konto/VHC 851000/346100<br>Höhe gesamt 100.000,00<br>Laufzeit / Währ. 2009-2028 EUR<br>IBAN AT676000000540019576    | 11.010,18              | 0,00   | 3.565,44  | 291,02   | 3.856,46                | 4.672,23  | 7.444,74               | -815,77                  |
| 100003895 | PSK Darlehen ON Neusetz BA07 Kto 00001-158-392<br>Fonds/Konto/VHC 851000/359000<br>Höhe gesamt 851.107,90<br>Laufzeit / Währ. 2001-2026 EUR<br>IBAN AT026000000001158392     | 41.144,05              | 0,00   | 41.144,05 | 888,22   | 42.032,27               | 23.309,88 | 0,00                   | 18.722,39                |
| 100003898 | PSK Darlehen ON Rosenberg BA06 Kto 00001-158-378<br>Fonds/Konto/VHC 851000/346100<br>Höhe gesamt 1.032.628,94<br>Laufzeit / Währ. 2001-2024 EUR<br>IBAN AT896000000001158378 | 0,00                   | 0,00   | 0,00      | 0,00     | 0,00                    | 23.017,21 | 0,00                   | -23.017,21               |
| 100013922 | PSK EMED BA 06 Randgebiete Kto 00540071691<br>Fonds/Konto/VHC 851000/346100<br>Höhe gesamt 639.849,00<br>Laufzeit / Währ. 2017-2028 EUR<br>IBAN AT446000000540071691         | 173.527,23             | 0,00   | 56.165,08 | 4.667,66 | 60.832,74               | 0,00      | 117.362,15             | 60.832,74                |
| 100013923 | PSK FDL BA 06 Randgebiete Kto 00540071705<br>Fonds/Konto/VHC 851000/346100<br>Höhe gesamt 240.468,00<br>Laufzeit / Währ. 2017-2028 EUR<br>IBAN AT546000000540071705          | 65.215,13              | 0,00   | 21.108,00 | 1.754,20 | 22.862,20               | 12.448,41 | 44.107,13              | 10.413,79                |
| 100002857 | RB FDL BA 05 Randgebiete Kto. 9-07.000.052<br>Fonds/Konto/VHC 851000/359000                                                                                                  | 48.133,92              | 0,00   | 48.133,92 | 1.059,41 | 49.193,33               | 7.513,34  | 0,00                   | 41.679,99                |

## Voranschlag 2026

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

| Nummer             | Bezeichnung                                        | Stand am<br>31.12.2025 | Zugang            | Tilgung           | Zinsen            | Summe<br>Schuldendienst | Ersätze          | Stand am<br>31.12.2026 | Netto-<br>Schuldendienst |
|--------------------|----------------------------------------------------|------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------------|------------------|------------------------|--------------------------|
|                    | Höhe gesamt                                        | 850.272,16             |                   |                   |                   |                         |                  |                        |                          |
|                    | Laufzeit / Währ.                                   | 2000-2026 EUR          |                   |                   |                   |                         |                  |                        |                          |
|                    | IBAN                                               | AT353831200907000052   |                   |                   |                   |                         |                  |                        |                          |
| 100003901          | SPK Darlehen ON Krusdorf BA02 Kto 10062-304414     |                        |                   |                   |                   |                         |                  |                        |                          |
|                    | Fonds/Konto/VHC                                    | 851000/359000          | 29.738,08         | 0,00              | 19.672,98         | 764,88                  | 20.437,86        | 12.650,51              | 10.065,10                |
|                    | Höhe gesamt                                        | 387.700,00             |                   |                   |                   |                         |                  |                        | 7.787,35                 |
|                    | Laufzeit / Währ.                                   | 2002-2027 EUR          |                   |                   |                   |                         |                  |                        |                          |
|                    | IBAN                                               | AT452081510062304414   |                   |                   |                   |                         |                  |                        |                          |
| 100003902          | SPK Darlehen ON Krusdorf BA02-AWV Kto 10062-304406 |                        |                   |                   |                   |                         |                  |                        |                          |
|                    | Fonds/Konto/VHC                                    | 851000/359000          | 2.799,67          | 0,00              | 1.852,09          | 72,01                   | 1.924,10         | 0,00                   | 947,58                   |
|                    | Höhe gesamt                                        | 36.500,00              |                   |                   |                   |                         |                  |                        | 1.924,10                 |
|                    | Laufzeit / Währ.                                   | 2002-2027 EUR          |                   |                   |                   |                         |                  |                        |                          |
|                    | IBAN                                               | AT672081510062304406   |                   |                   |                   |                         |                  |                        |                          |
| 100003583          | SPK FDL BA 07 Wolfleitn KtoNr. 01162071714         |                        |                   |                   |                   |                         |                  |                        |                          |
|                    | Fonds/Konto/VHC                                    | 851000/346100          | 17.164,14         | 0,00              | 3.226,55          | 503,47                  | 3.730,02         | 2.120,23               | 13.937,59                |
|                    | Höhe gesamt                                        | 70.452,00              |                   |                   |                   |                         |                  |                        | 1.609,79                 |
|                    | Laufzeit / Währ.                                   | 2005-2030 EUR          |                   |                   |                   |                         |                  |                        |                          |
|                    | IBAN                                               | AT252081501162071714   |                   |                   |                   |                         |                  |                        |                          |
| 100003888          | PSK Darlehen San.Anteil Ordi Str. 79 Kto 540034761 |                        |                   |                   |                   |                         |                  |                        |                          |
|                    | Fonds/Konto/VHC                                    | 853100/346100          | 16.947,47         | 0,00              | 1.641,10          | 557,92                  | 2.199,02         | 0,00                   | 15.306,37                |
|                    | Höhe gesamt                                        | 40.000,00              |                   |                   |                   |                         |                  |                        | 2.199,02                 |
|                    | Laufzeit / Währ.                                   | 2010-2034 EUR          |                   |                   |                   |                         |                  |                        |                          |
|                    | IBAN                                               | AT916000000540034761   |                   |                   |                   |                         |                  |                        |                          |
| <b>Summe 1.4.1</b> |                                                    | <b>5.224.450,79</b>    | <b>291.200,00</b> | <b>653.963,83</b> | <b>137.365,51</b> | <b>791.329,34</b>       | <b>95.588,73</b> | <b>4.861.686,96</b>    | <b>695.740,61</b>        |

## 1.4.2 ... im Ausland

## 1.5 ... von Sonstigen

|                                                 |                     |                   |                   |                   |                   |                  |                     |                   |
|-------------------------------------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|---------------------|-------------------|
| <b>Summe 1. Darlehen für Investitionszwecke</b> | <b>6.388.727,69</b> | <b>291.599,70</b> | <b>731.374,15</b> | <b>146.987,55</b> | <b>878.361,70</b> | <b>95.588,73</b> | <b>5.948.953,24</b> | <b>782.772,97</b> |
|-------------------------------------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|---------------------|-------------------|

## 2. Finanzschulden für den laufenden Aufwand

## 2.1 ... von Trägern des öffentlichen Rechts

# Voranschlag 2026

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

| Nummer | Bezeichnung                                                            | Stand am<br>31.12.2025 | Zugang     | Tilgung    | Zinsen     | Summe<br>Schuldendienst | Ersätze   | Stand am<br>31.12.2026 | Netto-<br>Schuldendienst |
|--------|------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------|------------|------------|-------------------------|-----------|------------------------|--------------------------|
| 2.1.1  | ... von Bund, Bundesfonds, Bundeskammern                               |                        |            |            |            |                         |           |                        |                          |
| 2.1.2  | ... von Ländern, Landesfonds, Landeskammern                            |                        |            |            |            |                         |           |                        |                          |
| 2.1.3  | ... von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Gemeindefonds                    |                        |            |            |            |                         |           |                        |                          |
| 2.1.4  | ... von Sozialversicherungsträgern                                     |                        |            |            |            |                         |           |                        |                          |
| 2.1.5  | ... von sonstigen Trägern öffentlichen Rechts                          |                        |            |            |            |                         |           |                        |                          |
| 2.2    | ... von Beteiligungen der Gebietskörperschaft (ohne Finanzunternehmen) |                        |            |            |            |                         |           |                        |                          |
| 2.3    | ... von Unternehmen (ohne Beteiligungen und ohne Finanzunternehmen)    |                        |            |            |            |                         |           |                        |                          |
| 2.4    | ... von Finanzunternehmen                                              |                        |            |            |            |                         |           |                        |                          |
| 2.4.1  | ... im Inland                                                          |                        |            |            |            |                         |           |                        |                          |
| 2.4.2  | ... im Ausland                                                         |                        |            |            |            |                         |           |                        |                          |
| 2.5    | ... von Sonstigen                                                      |                        |            |            |            |                         |           |                        |                          |
| Summe  | 2. Finanzschulden für den laufenden Aufwand                            | 0,00                   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                    | 0,00      | 0,00                   | 0,00                     |
| Summe  | 1. & 2. Investitionszwecke & laufender Aufwand                         | 6.388.727,69           | 291.599,70 | 731.374,15 | 146.987,55 | 878.361,70              | 95.588,73 | 5.948.953,24           | 782.772,97               |
| Summe  | ohne Quasi KG                                                          | 4.717.660,61           | 91.599,70  | 425.948,03 | 123.184,17 | 549.132,20              | 0,00      | 4.383.312,28           | 549.132,20               |

**Voranschlag 2026**  
**Anlage 6f - Nachweis über haushaltsinterne Vergütungen**

| <b>Grp.</b>  | <b>Bezeichnung</b>                            | <b>Erträge</b>    | <b>Aufwendungen</b> |
|--------------|-----------------------------------------------|-------------------|---------------------|
| 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              | 44.400,00           |
| 3            | Kunst, Kultur und Kultus                      | 23.600,00         | 45.200,00           |
| 4            | Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung        | 0,00              | 0,00                |
| 5            | Gesundheit                                    | 0,00              | 0,00                |
| 6            | Straßen-und Wasserbau, Verkehr                | 0,00              | 108.500,00          |
| 7            | Wirtschaftsförderung                          | 0,00              | 0,00                |
| 8            | Dienstleistungen                              | 305.500,00        | 131.000,00          |
| 9            | Finanzwirtschaft                              | 0,00              | 0,00                |
| <b>Summe</b> |                                               | <b>329.100,00</b> | <b>329.100,00</b>   |

## Voranschlag 2026

### Anlage 6r - Haftungsnachweis

| Nummer                                                                                                     | Bezeichnung | Laufzeit | Haftungs-<br>rahmen | Stand am<br>31.12.2025 | Zugänge     | Abgänge     | Stand am<br>31.12.2026 | davon<br>Umklassifizier. |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------|---------------------|------------------------|-------------|-------------|------------------------|--------------------------|
| <b>Teil A - Haftungspositionen relevant iSd Art. 15a Vereinbarung HOG</b>                                  |             |          |                     |                        |             |             |                        |                          |
| <b>Untergruppe 1 - Haftungen für Kredit- und Finanzinstitute</b>                                           |             |          |                     |                        |             |             |                        |                          |
| <b>Untergruppe 2 - Grundbücherlich besicherte Haftungen von Wohnbau-Darlehen</b>                           |             |          |                     |                        |             |             |                        |                          |
| <b>Untergruppe 3 - Sonstige Wirtschaftshaftungen</b>                                                       |             |          |                     |                        |             |             |                        |                          |
| <b>Summe A1</b>                                                                                            |             |          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>              |
| <b>Teil A - Haftung der staatlichen, außerbudgetären Einheiten gem. ESVG iSd Art. 15a Vereinbarung HOG</b> |             |          |                     |                        |             |             |                        |                          |
| <b>Untergruppe 1 - Haftungen für Kredit- und Finanzinstitute</b>                                           |             |          |                     |                        |             |             |                        |                          |
| <b>Untergruppe 2 - Grundbücherlich besicherte Haftungen von Wohnbau-Darlehen</b>                           |             |          |                     |                        |             |             |                        |                          |
| <b>Untergruppe 3 - Sonstige Wirtschaftshaftungen</b>                                                       |             |          |                     |                        |             |             |                        |                          |
| <b>Summe A2</b>                                                                                            |             |          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>              |
| <b>Gesamtsumme Teil A (= Summe A1 + Summe A2)</b>                                                          |             |          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>              |
| <b>Haftungsobergrenze</b>                                                                                  |             |          |                     |                        |             |             | <b>0,00</b>            | dav. Passivüberschr.     |
| <b>Ausnützung in % der Haftungsobergrenze</b>                                                              |             |          |                     |                        |             |             | <b>0,00 %</b>          | <b>0,00 %</b>            |

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**

|           |                                                                                                                            |           |              |            |      |            |            |      |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------|------------|------|------------|------------|------|
| 100007338 | WVGSO Haftung BA03 Verbandsanlagen<br>Haftungsnehmer Wasserverband Wasserversorgung Vulkanland                             | 1985-2028 | 133.863,36   | 22.206,77  | 0,00 | 8.774,10   | 13.432,67  | 0,00 |
| 100007339 | AWV Mittlerer Gnasbach Adaptierung KA Nägelsdorf<br>Haftungsnehmer ABWASSERVBD MITTLERER GNASBACH                          | 2004-2029 | 31.546,46    | 6.068,80   | 0,00 | 1.452,65   | 4.616,15   | 0,00 |
| 100036283 | KiB3 Abgangsdeckung Kindergarten Straden<br>Haftungsnehmer KiB3 Kinderbildungs- und Pfarrkindergärten-Stiftung der Diözese | 2023-2028 | 1.125.000,00 | 675.000,00 | 0,00 | 225.000,00 | 450.000,00 | 0,00 |
| 100036284 | KiB3 Abgangsdeckung Kinderkrippe Straden<br>Haftungsnehmer KiB3 Kinderbildungs- und Pfarrkindergärten-Stiftung der Diözese | 2023-2028 | 700.000,00   | 420.000,00 | 0,00 | 140.000,00 | 280.000,00 | 0,00 |

**Voranschlag 2026**  
**Anlage 6r - Haftungsnachweis**

| Nummer                    | Bezeichnung                                                                       | Laufzeit  | Haftungs-<br>rahmen | Stand am<br>31.12.2025 | Zugänge     | Abgänge           | Stand am<br>31.12.2026 | davon<br>Umklassifizier. |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------|------------------------|-------------|-------------------|------------------------|--------------------------|
| 100039946                 | Wiedner Haftung laut Kaufvertrag vom 16.07.2025<br>Haftungsnehmer Wiedner Hermann | 2025-2026 | 4.859,04            | 4.859,04               | 0,00        | 4.859,04          | 0,00                   | 0,00                     |
| 100039947                 | Vladuta Haftung laut Kaufvertrag vom 16.07.2025<br>Haftungsnehmer Vlăduță Răzvan  | 2025-2026 | 4.859,00            | 4.859,00               | 0,00        | 4.859,00          | 0,00                   | 0,00                     |
| <b>Gesamtsumme Teil B</b> |                                                                                   |           | <b>2.000.127,86</b> | <b>1.132.993,61</b>    | <b>0,00</b> | <b>384.944,79</b> | <b>748.048,82</b>      | <b>0,00</b>              |

## Inhaltsverzeichnis

|                                                                             |     |
|-----------------------------------------------------------------------------|-----|
| Ergebnisvoranschlag VA Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten       | 1   |
| Finanzierungsvoranschlag VA Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten  | 2   |
| Bereichsbudget - interne Vergütungen enthalten                              | 4   |
| Detailnachweis - interne Vergütungen enthalten                              | 49  |
| Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung                   | 324 |
| Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben                            | 325 |
| Voranschlagsquerschnitt                                                     | 332 |
| Stellenplan für den Gesamthaushalt                                          | 334 |
| Anlage 6a - Nachweis über Transferzahlungen                                 | 338 |
| Anlage 6b - Nachweis über Haushaltsrücklagen und Zahlungsmittelreserven     | 339 |
| Anlage 6c - Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst gem. § 32 | 342 |
| Anlage 6f - Nachweis über haushaltsinterne Vergütungen                      | 349 |
| Anlage 6r - Haftungsnachweis                                                | 350 |



# MARKTGEMEINDE STRADEN

Referat IV - Finanzwesen und Personalverrechnung

Angeschlagen am: 26.11.2025  
Abgenommen am: 10.12.2025



GZ / Zahl: BUD-2025-1021-00010

Straden, am 26.11.2025

Gegenstand: **Auflage Voranschlag 2026**

## KUNDMACHUNG Voranschlag 2026 - Entwurf

Der Voranschlagsentwurf für das Haushaltsjahr 2026 der Marktgemeinde Straden liegt vom Tage des Anschlages dieser Kundmachung zwei Wochen hindurch während der Amtsstunden im Marktgemeindegemeindeamt Straden zur öffentlichen Einsicht auf.

Jedem Gemeindemitglied steht es frei, gegen den Voranschlagsentwurf innerhalb der Auflagefrist beim Marktgemeindegemeindeamt **schriftlich** Einwendungen einzubringen.

Für die Marktgemeinde Straden

Bürgermeister DI Anton Edler

|                 |                                                                                                                                                                |                           |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
|                 | Unterzeichner                                                                                                                                                  | Marktgemeinde Straden     |
|                 | Datum/Zeit-UTC                                                                                                                                                 | 2025-11-26T08:00:33+01:00 |
|                 | Aussteller-Zertifikat                                                                                                                                          | a-sign-corporate-07       |
|                 | Serien-Nr.                                                                                                                                                     | 684018051                 |
| Prüfinformation | Informationen zur Prüfung der elektronischen Signatur finden Sie unter:<br><a href="https://www.signaturpruefung.gv.at">https://www.signaturpruefung.gv.at</a> |                           |
| Hinweis         | Dieses Dokument wurde amtssigniert. Auch ein Ausdruck dieses Dokuments hat gemäß<br>§ 20 E-Government-Gesetz die Beweiskraft einer öffentlichen Urkunde.       |                           |



# MARKTGEMEINDE STRADEN

Referat IV - Finanzwesen und Personalverrechnung

Angeschlagen am: 11.12.2025  
Abgenommen am: 25.12.2025



GZ / Zahl: BUD-2025-1021-00010

Straden, am 11.12.2025

Gegenstand: **Voranschlag 2026**

## KUNDMACHUNG Voranschlag 2026

Der Gemeinderat der Marktgemeinde Straden hat in der Gemeinderatssitzung vom 10.12.2025 für das Haushaltsjahr 2026 den Voranschlag beschlossen sowie weitere Beschlüsse gemäß § 76 Abs. 2 der Steiermärkische Gemeindeordnung (GemO) 1967 gefasst.

Der beschlossene Voranschlag sowie die Beschlüsse liegen ab 10.12.2025 für die Dauer von zwei Wochen im Marktgemeindeamt Straden während den Amtsstunden zur öffentlichen Einsicht auf.

**Nach Ablauf der Auflagefrist** des beschlossenen Voranschlages wird der **Voranschlag rechtskräftig**.

Für die Marktgemeinde Straden

Bürgermeister DI Anton Edler

|                 |                                                                                                                                                                |                           |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
|                 | Unterzeichner                                                                                                                                                  | Marktgemeinde Straden     |
|                 | Datum/Zeit-UTC                                                                                                                                                 | 2025-12-11T09:21:59+01:00 |
|                 | Aussteller-Zertifikat                                                                                                                                          | a-sign-corporate-07       |
|                 | Serien-Nr.                                                                                                                                                     | 684018051                 |
| Prüfinformation | Informationen zur Prüfung der elektronischen Signatur finden Sie unter:<br><a href="https://www.signaturpruefung.gv.at">https://www.signaturpruefung.gv.at</a> |                           |
| Hinweis         | Dieses Dokument wurde amtssigniert. Auch ein Ausdruck dieses Dokuments hat gemäß § 20 E-Government-Gesetz die Beweiskraft einer öffentlichen Urkunde.          |                           |



# MARKTGEMEINDE STRADEN

Referat I - Amtsleitung



GZ / Zahl: SI-2025-1021-00024

Straden, am 11.12.2025

Gegenstand: Gemeinderatssitzung am 11.12.2025

## Auszug

aus der **Sitzung** des **Gemeinderates** der Marktgemeinde Straden

am **Mittwoch, 10.12.2025**, mit Beginn um **18:00 Uhr**

im **Kulturhaus Straden**, Straden 60, 8345 Straden

Die Einladung erfolgte am 02.12.2025 durch Einzelladung. Der Nachweis über die ordnungsgemäße Einladung sämtlicher Mitglieder des Gemeinderates ist in der Anlage 1 beigeschlossen.

### Bei der gegenständlichen Gemeinderatssitzung sind nachstehende Mitglieder anwesend:

|                        |       |                                     |
|------------------------|-------|-------------------------------------|
| Bürgermeister          | ÖVP   | Dipl.-Ing. Anton Edler              |
| 1. Vizebürgermeister   | ÖVP   | Ronald Kurz                         |
| 2. Vizebürgermeister   | FPÖ   | Johann Schadler                     |
| Kassier/Finanzreferent | ÖVP   | Rupert Martin Tamisch               |
| Gemeindevorstand       | ÖVP   | Robert Paul                         |
| Gemeinderatsmitglied   | FPÖ   | Manfred Scheucher                   |
| Gemeinderatsmitglied   | ÖVP   | Sara Andrea Zidek-Milionis          |
| Gemeinderatsmitglied   | ÖVP   | Sabrina Puntigam                    |
| Gemeinderatsmitglied   | ÖVP   | Ing. Robert Frauwallner             |
| Gemeinderatsmitglied   | FPÖ   | Daniel Matzhold                     |
| Gemeinderatsmitglied   | ÖVP   | Heinrich Plaschg                    |
| Gemeinderatsmitglied   | GRÜNE | Michael Peter Nehsl                 |
| Gemeinderatsmitglied   | ÖVP   | Gudrun Stefanie Tuscher             |
| Gemeinderatsmitglied   | FPÖ   | Verena Schwarz                      |
| Gemeinderatsmitglied   | ÖVP   | Ing. Anton Günter Edelsbrunner      |
| Gemeinderatsmitglied   | ÖVP   | Blaž Petelin                        |
| Gemeinderatsmitglied   | FPÖ   | Franz Hirz                          |
| Gemeinderatsmitglied   | ÖVP   | Friedrich Patrick Schober           |
| Gemeinderatsmitglied   | ÖVP   | Martina Trummer                     |
| Gemeinderatsmitglied   | ÖVP   | Thomas Anton Leber(ab 18.20 / TO 2) |
| Gemeinderatsmitglied   | FPÖ   | Michael Dressler                    |

**Folgende Mitglieder haben sich für gegenständlichen Gemeinderatssitzung entschuldigt:**

---

|                      |     |                 |
|----------------------|-----|-----------------|
| Gemeindevorstand     | ÖVP | Robert Paul     |
| Gemeinderatsmitglied | ÖVP | Martina Trummer |

**Außerdem anwesend waren:** Christa Schillinger und Tina Fritz

Der Gemeinderat ist **beschlussfähig**. Die Sitzung ist **öffentlich**.

**Vorsitzender:** Bgm. DI Anton Edler

Die folgende Agenda wurde den Mitgliedern des Gemeinderates mit der Einladung vom 02.12.2025 zur Kenntnis gebracht sowie im Aushang der Gemeinde öffentlich kundgemacht:

1. Begrüßung und Feststellung der Beschlussfähigkeit
2. Fragestunde
3. Beratung und Beschlussfassung über die Genehmigung der Verhandlungsschrift vom 19.11.2025
4. Berichte des Bürgermeisters oder eines Delegierten, der die Gemeinde in der Kleinregion oder in anderen Gemeindeverbänden vertritt
5. Beratung und Beschlussfassung über einen Nachtrag zum Bestandvertrag aus dem Jahr 2004 für die Heizzentrale in Straden 58 mit der RH GmbH als Rechtsnachfolgerin der Nahwärme Straden ARGE
6. Beratung und Beschlussfassung über die Wertsicherung von Benützungsgebühren gemäß § 71a Abs 2 GemO ab 01.01.2026 (Kanalbenützungs- und Abfallgebühren)
7. Beratung und Beschlussfassung über die Anpassung der Gemeindeförderung für das Top-Ticket für Schüler/Lehrlinge/Studierende
8. Beratung und Beschlussfassung über den Voranschlag 2026
- 8.1. Beschlussfassung über die Hebesätze bzw. die Höhe der zu erhebenden Abgaben
- 8.2. Beschlussfassung über die Höhe der zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen erforderlichen Kassenstärker
- 8.3. Beschlussfassung über den Gesamtbetrag der Darlehen und Zahlungsverpflichtungen (§ 80)
- 8.4. Beschlussfassung über den Stellenplan
- 8.5. Beschlussfassung über den Nachweis über die Investitionstätigkeit und deren Finanzierung
9. Beratung und Beschlussfassung über den Mittelfristigen Haushaltsplan 2026-2030
10. Kassenstärker 2026
- 10.1. Beratung und Beschlussfassung über die Vergabe des Kassenstärkers für 2026
- 10.2. Beratung und Beschlussfassung über den Kontokorrentkreditvertrag für den Kassenstärker 2026
11. Beratung und Beschlussfassung über die Sitzungsplan für das Jahr 2026
12. Beratung und Beschlussfassung über einen Antrag auf Förderung im Projekt "Energieeffiziente Sportstätten" der Kommunalkredit Public Consulting (KPC) (Grundsatzbeschluss)
13. Beratung und Beschlussfassung über einen Antrag auf Förderung im Projekt "Klimafitte Kulturbetriebe" der Kommunalkredit Public Consulting (KPC) (Grundsatzbeschluss)
14. Personalangelegenheiten (vertraulich)

## Verlauf der Sitzung

### TOP 1 Begrüßung und Feststellung der Beschlussfähigkeit

Der Bürgermeister begrüßt alle Anwesenden und stellt mit 18 anwesenden Gemeinderäten die Beschlussfähigkeit fest.

GR Leber kommt um 18.20 Uhr unter TOP 2 Fragestunde zur Sitzung.

### TOP 8 Beratung und Beschlussfassung über den Voranschlag 2026

#### TOP 8.1 – Beschlussfassung über die Hebesätze bzw. die Höhe der zu erhebenden Abgaben

Der Gemeinderat beschließt auf Antrag des Bürgermeisters mit 13 Ja-Stimmen und 6 Nein-Stimmen (Schadler, Matzhold, Schwarz, Hirz, Dressler, Scheucher) die Hebesätze bzw. die Höhe der zu erhebenden Abgaben wie folgt:

Grundsteuer

|                                             |                             |
|---------------------------------------------|-----------------------------|
| für land- und forstwirtschaftliche Betriebe | 500,00 v.H. der Messbeträge |
|---------------------------------------------|-----------------------------|

|                          |                             |
|--------------------------|-----------------------------|
| für sonstige Grundstücke | 500,00 v.H. der Messbeträge |
|--------------------------|-----------------------------|

Die Lustbarkeitsabgabe wird in der mit Gemeinderatsbeschluss vom 30.10.2017 festgesetzten Höhe im Haushaltsjahr 2026 weitererhoben.

Die Hundeabgabe wird in der mit Gemeinderatsbeschluss vom 30.10.2017 festgesetzten Höhe im Haushaltsjahr 2026 weitererhoben.

#### TOP 8.2 – Beschlussfassung über die Höhe der zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen erforderlichen Kassenstärker

Wie jedes Jahr ist der Kassenstärker zu beschließen. Die Höhe der zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen erforderlichen Kassenstärker für das Haushaltsjahr 2026 liegt bei einem Sechstel der Summe der Erträge in Höhe von 8.890.900,- bei einem Betrag von 1.481.800,- und wird auf Antrag des Bürgermeisters vom Gemeinderat mit 13 Ja-Stimmen und 6 Nein-Stimmen (Schadler, Matzhold, Schwarz, Hirz, Dressler, Scheucher) festgesetzt.

#### TOP 8.3 – Beschlussfassung über den Gesamtbetrag der Darlehen und Zahlungsverpflichtungen (§ 80)

Der Gemeinderat beschließt auf Antrag des Bürgermeisters mit 13 Ja-Stimmen und 6 Nein-Stimmen (Schadler, Matzhold, Schwarz, Hirz, Dressler, Scheucher) den Gesamtbetrag der Darlehen und Zahlungsverpflichtungen (§ 80) mit EUR 200.000,- Netzerweiterung Radochen (VHC 1200153) sowie EUR 86.200,- Ankauf LKWA FF Dirnbach (VHC 3200147).

#### TOP 8.4 – Beschlussfassung über den Stellenplan

Der Gemeinderat beschließt auf Antrag des Bürgermeisters mit 13 Ja-Stimmen und 6 Nein-Stimmen (Schadler, Matzhold, Schwarz, Hirz, Dressler, Scheucher) den aus der Lohnverrechnung abgeleiteten Stellenplan in der vorliegenden Form.

## **TOP 8.5 – Beschlussfassung über den Nachweis über die Investitionstätigkeit und deren**

### **Finanzierung**

Der Gemeinderat beschließt auf Antrag des Bürgermeisters mit 13 Ja-Stimmen und 6 Nein-Stimmen (Schadler, Matzhold, Schwarz, Hirz, Dressler, Scheucher) den Nachweis über die Investitionstätigkeit und deren Finanzierung in der vorliegenden Form.

## **TOP 8 Voranschlag 2026**

Der Gemeinderat beschließt auf Antrag des Bürgermeisters mit 13 Ja-Stimmen und 6 Nein-Stimmen (Schadler, Matzhold, Schwarz, Hirz, Dressler, Scheucher) den Voranschlag 2026 in der vorliegenden Form.

F.d.R.d.A.:



Der Bürgermeister:



DI Anton Edler





# MARKTGEMEINDE STRADEN

Referat I - Amtsleitung

Angeschlagen am: 02.12.2025

Abgenommen am: 10.12.2025



GZ / Zahl: SI-2025-1021-00024

Straden, am 02.12.2025

Gegenstand: Gemeinderatssitzung am 10.12.2025

## Einladung und Kundmachung

zur **Sitzung des Gemeinderates** der Marktgemeinde Straden

am **Mittwoch, 10.12.2025**, mit Beginn um **18:00 Uhr**

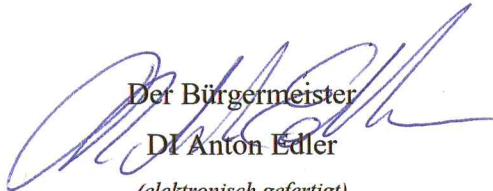
im **Kulturhaus Straden**, Straden 60, 8345 Straden

### Tagesordnung

1. Begrüßung und Feststellung der Beschlussfähigkeit
2. Fragestunde
3. Beratung und Beschlussfassung über die Genehmigung der Verhandlungsschrift vom 19.11.2025
4. Berichte des Bürgermeisters oder eines Delegierten, der die Gemeinde in der Kleinregion oder in anderen Gemeindeverbänden vertritt
5. Beratung und Beschlussfassung über einen Nachtrag zum Bestandvertrag aus dem Jahr 2004 für die Heizzentrale in Straden 58 mit der RH GmbH als Rechtsnachfolgerin der Nahwärme Straden ARGE
6. Beratung und Beschlussfassung über die Wertsicherung von Benützungsgebühren gemäß § 71a Abs 2 GemO ab 01.01.2026 (Kanalbenützungs- und Abfallgebühren)
7. Beratung und Beschlussfassung über die Anpassung der Gemeindeförderung für das Top-Ticket für Schüler/Lehrlinge/Studierende
8. Beratung und Beschlussfassung über den Voranschlag 2026
  - 8.1. Beschlussfassung über die Hebesätze bzw. die Höhe der zu erhebenden Abgaben
  - 8.2. Beschlussfassung über die Höhe der zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen erforderlichen Kassenstärker
  - 8.3. Beschlussfassung über den Gesamtbetrag der Darlehen und Zahlungsverpflichtungen (§ 80)
  - 8.4. Beschlussfassung über den Stellenplan
  - 8.5. Beschlussfassung über den Nachweis über die Investitionstätigkeit und deren Finanzierung

9. Beratung und Beschlussfassung über den Mittelfristigen Haushaltsplan 2026-2030
10. Kassenstärker 2026
  - 10.1. Beratung und Beschlussfassung über die Vergabe des Kassenstärkers für 2026
  - 10.2. Beratung und Beschlussfassung über den Kontokorrentkreditvertrag für den Kassenstärker 2026
11. Beratung und Beschlussfassung über die Sitzungsplan für das Jahr 2026
12. Beratung und Beschlussfassung über einen Antrag auf Förderung im Projekt "Energieeffiziente Sportstätten" der Kommunalkredit Public Consulting (KPC) (Grundsatzbeschluss)
13. Beratung und Beschlussfassung über einen Antrag auf Förderung im Projekt "Klimafitte Kulturbetriebe" der Kommunalkredit Public Consulting (KPC) (Grundsatzbeschluss)
14. Personalangelegenheiten (vertraulich)

Um pünktliches und zuverlässiges Erscheinen wird gebeten. Die Sitzung ist öffentlich.

  
 Der Bürgermeister  
 DI Anton Edler  
 (elektronisch gefertigt)

|                                                                                     |                                                                                                                                                                |                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
|  | Unterzeichner                                                                                                                                                  | Marktgemeinde Straden     |
|                                                                                     | Datum/Zeit-UTC                                                                                                                                                 | 2025-12-02T07:52:23+01:00 |
|                                                                                     | Aussteller-Zertifikat                                                                                                                                          | a-sign-corporate-07       |
|                                                                                     | Serien-Nr.                                                                                                                                                     | 684018051                 |
| Prüfinformation                                                                     | Informationen zur Prüfung der elektronischen Signatur finden Sie unter:<br><a href="https://www.signaturpruefung.gv.at">https://www.signaturpruefung.gv.at</a> |                           |
| Hinweis                                                                             | Dieses Dokument wurde amtssigniert. Auch ein Ausdruck dieses Dokuments hat gemäß § 20 E-Government-Gesetz die Beweiskraft einer öffentlichen Urkunde.          |                           |