



Marktgemeinde Hornstein

Rathausplatz 1, 7053 Hornstein

Entwurfsversion für das Finanzjahr **2026**

Bezirk	Eisenstadt Umgebung
Gemeindekennziffer	10304
Fläche	3.705,91 ha
Einwohneranzahl	3.330

Entwurfsversion 2026
Ergebnisvoranschlag VA Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1.Ebene)	VA 2026	VA 2025	RA 2024
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	6.837.800,00	6.962.000,00	6.600.752,27
1	212	Erträge aus Transfers	4.335.500,00	1.138.400,00	1.613.639,77
1	213	Finanzerträge	200,00	200,00	22,44
SU	21	Summe Erträge	11.173.500,00	8.100.600,00	8.214.414,48
1	221	Personalaufwand	2.212.800,00	2.187.400,00	2.613.091,41
1	222	Sachaufwand	3.955.300,00	3.448.300,00	3.884.944,71
1	223	Transferaufwand	5.716.500,00	2.495.100,00	2.249.224,97
1	224	Finanzaufwand	138.500,00	143.700,00	229.870,31
SU	22	Summe Aufwendungen	12.023.100,00	8.274.500,00	8.977.131,40
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-849.600,00	-173.900,00	-762.716,92
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	2.000,00	533,35
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	1.743,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	2.000,00	-1.209,65
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-849.600,00	-171.900,00	-763.926,57

Entwurfsversion 2026
Finanzierungsvoranschlag VA Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1.Ebene)	VA 2026	VA 2025	RA 2024
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	6.673.300,00	6.307.300,00	6.227.714,92
1	312	Einzahlungen aus Transfers	903.400,00	1.068.600,00	1.543.634,10
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	200,00	200,00	22,44
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	7.576.900,00	7.376.100,00	7.771.371,46
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	2.209.900,00	2.186.100,00	2.557.850,19
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	2.951.200,00	2.397.000,00	2.586.653,04
1	323	Auszahlungen aus Transfers	2.356.500,00	2.495.100,00	2.292.529,40
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	138.500,00	143.700,00	229.866,99
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	7.656.100,00	7.221.900,00	7.666.899,62
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-79.200,00	154.200,00	104.471,84
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	164.300,00	654.300,00	320.723,46
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	3.100,00	5.500,00	3.866,65
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	3.612.000,00	19.100,00	301.623,90
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	3.779.400,00	678.900,00	626.214,01
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	253.900,00	117.500,00	302.823,36
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	10.200,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	3.360.000,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	3.613.900,00	117.500,00	313.023,36
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	165.500,00	561.400,00	313.190,65
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	86.300,00	715.600,00	417.662,49

Entwurfsversion 2026
Finanzierungsvoranschlag VA Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1.Ebene)	VA 2026	VA 2025	RA 2024
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	307.300,00	666.200,00	569.027,85
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	307.300,00	666.200,00	569.027,85
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	-307.300,00	-666.200,00	-569.027,85
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-221.000,00	49.400,00	-151.365,36

Entwurfsversion 2026

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2026	VA 2025	RA 2024
2	2114	Erträge aus Leistungen	33.500,00	33.500,00	37.356,77
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	80.900,00	80.900,00	129.443,27
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	100,00	100,00	0,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	114.500,00	114.500,00	166.800,04
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	100,00	500,00	0,00
2	2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	100,00	100,00	332.505,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	2.700,00	2.700,00	2.641,76
1	212	Erträge aus Transfers	2.900,00	3.300,00	335.146,76
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	117.400,00	117.800,00	501.946,80
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	497.000,00	462.400,00	492.444,59
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	109.000,00	111.100,00	115.191,87
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	3.900,00	2.700,00	3.440,40
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	400,00	100,00	13.079,84
1	221	Personalaufwand	610.300,00	576.300,00	624.156,70
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	22.900,00	17.500,00	23.098,68
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	277.000,00	168.000,00	257.622,62
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	2.800,00	2.600,00	2.609,36
2	2224	Instandhaltung	3.000,00	3.000,00	7.287,06
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	315.600,00	277.000,00	333.297,05
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	36.700,00	38.300,00	38.671,97
1	222	Sachaufwand	658.000,00	506.400,00	662.586,74
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	14.500,00	5.300,00	5.137,16
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	36.000,00	35.000,00	98.553,96
1	223	Transferaufwand	50.500,00	40.300,00	103.691,12

Entwurfsversion 2026

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2026	VA 2025	RA 2024
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	1.318.800,00	1.123.000,00	1.390.434,56
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-1.201.400,00	-1.005.200,00	-888.487,76
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.201.400,00	-1.005.200,00	-888.487,76

Entwurfsversion 2026

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2026	VA 2025	RA 2024
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	33.500,00	33.500,00	37.556,77
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	80.900,00	80.900,00	129.843,27
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	114.400,00	114.400,00	167.400,04
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	100,00	500,00	0,00
2	3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	100,00	100,00	332.505,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	200,00	600,00	332.505,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	114.600,00	115.000,00	499.905,04
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	497.000,00	462.400,00	492.444,59
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	109.000,00	111.100,00	117.437,77
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	3.900,00	2.700,00	3.440,40
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	609.900,00	576.200,00	613.322,76
2	3221	Auszahlungen für Verbrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	22.900,00	17.500,00	25.996,28
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	277.000,00	168.000,00	270.132,54
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	2.800,00	2.600,00	2.609,36
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	3.000,00	3.000,00	7.287,06
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	315.600,00	277.000,00	349.617,97
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	621.300,00	468.100,00	655.643,21
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	14.500,00	5.300,00	5.137,16
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	36.000,00	35.000,00	98.844,56
1	323	Auszahlungen aus Transfers	50.500,00	40.300,00	103.981,72
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	1.281.700,00	1.084.600,00	1.372.947,69
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-1.167.100,00	-969.600,00	-873.042,65

Entwurfsversion 2026

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2026	VA 2025	RA 2024
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.	0,00	1.000,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	1.000,00	0,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	0,00	1.000,00	0,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	0,00	-1.000,00	0,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-1.167.100,00	-970.600,00	-873.042,65
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	0,00	0,00	0,00

Entwurfsversion 2026

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2026	VA 2025	RA 2024
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-1.167.100,00	-970.600,00	-873.042,65

Entwurfsversion 2026

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2026	VA 2025	RA 2024
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	100,00	100,00	30,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	100,00	100,00	30,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	22.810,00
2	2124	Transferertrag von Haushalten & Org. ohne Erwerbscharakter	8.000,00	5.000,00	5.308,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	3.368.700,00	8.700,00	8.626,45
1	212	Erträge aus Transfers	3.376.700,00	13.700,00	36.744,45
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	3.376.800,00	13.800,00	36.774,45
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	200,00	100,00	0,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	41.700,00	43.500,00	41.281,79
1	222	Sachaufwand	41.900,00	43.600,00	41.281,79
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	60.000,00	60.000,00	139.948,16
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	3.360.000,00	0,00	0,00
1	223	Transferaufwand	3.420.000,00	60.000,00	139.948,16
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	3.461.900,00	103.600,00	181.229,95
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-85.100,00	-89.800,00	-144.455,50
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00

Entwurfsversion 2026

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2026	VA 2025	RA 2024
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-85.100,00	-89.800,00	-144.455,50

Entwurfsversion 2026

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2026	VA 2025	RA 2024
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	100,00	100,00	30,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	100,00	100,00	30,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	22.810,00
2	3124	Transferzahl. von Haushalten und Org. ohne Erwerbscharakter	8.000,00	5.000,00	5.308,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	8.000,00	5.000,00	28.118,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	8.100,00	5.100,00	28.148,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	200,00	100,00	0,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	200,00	100,00	0,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	60.000,00	60.000,00	139.948,16
1	323	Auszahlungen aus Transfers	60.000,00	60.000,00	139.948,16
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	60.200,00	60.100,00	139.948,16
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-52.100,00	-55.000,00	-111.800,16
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	3.478.000,00	0,00	164.396,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	3.478.000,00	0,00	164.396,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	3.478.000,00	0,00	164.396,00
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	107.900,00	0,00	540,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	107.900,00	0,00	540,00

Entwurfsversion 2026

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2026	VA 2025	RA 2024
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
2	3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	3.360.000,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	3.360.000,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	3.467.900,00	0,00	540,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	10.100,00	0,00	163.856,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-42.000,00	-55.000,00	52.055,84
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	0,00	0,00	0,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-42.000,00	-55.000,00	52.055,84

Entwurfsversion 2026

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2026	VA 2025	RA 2024
2	2114	Erträge aus Leistungen	210.100,00	193.100,00	212.055,99
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	8.500,00	6.500,00	7.551,55
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	1.600,00	1.500,00	11.015,42
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	100,00	300,00	8.146,99
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	220.300,00	201.400,00	238.769,95
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	622.100,00	610.100,00	688.710,99
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	9.600,00	8.600,00	8.993,81
1	212	Erträge aus Transfers	631.700,00	618.700,00	697.704,80
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	852.000,00	820.100,00	936.474,75
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	966.200,00	969.500,00	1.180.946,34
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	226.400,00	248.800,00	259.801,47
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	2.300,00	1.000,00	38.551,55
1	221	Personalaufwand	1.194.900,00	1.219.300,00	1.479.299,36
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	201.200,00	146.300,00	147.706,85
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	43.800,00	56.300,00	63.831,04
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	143.500,00	158.800,00	160.850,15
2	2224	Instandhaltung	16.100,00	8.100,00	26.156,38
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	243.300,00	163.000,00	197.740,06
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	174.100,00	177.800,00	181.713,07
1	222	Sachaufwand	822.000,00	710.300,00	777.997,55
1	223	Transferaufwand	0,00	0,00	0,00
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	55.700,00	60.900,00	103.064,65
1	224	Finanzaufwand	55.700,00	60.900,00	103.064,65
SU	22	Summe Aufwendungen	2.072.600,00	1.990.500,00	2.360.361,56

Entwurfsversion 2026

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2026	VA 2025	RA 2024
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-1.220.600,00	-1.170.400,00	-1.423.886,81
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.220.600,00	-1.170.400,00	-1.423.886,81

Entwurfsversion 2026

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2026	VA 2025	RA 2024
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	210.100,00	193.100,00	213.909,58
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	8.500,00	6.500,00	7.551,55
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	1.600,00	1.500,00	11.015,42
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	220.200,00	201.100,00	232.476,55
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	622.100,00	610.100,00	688.710,99
1	312	Einzahlungen aus Transfers	622.100,00	610.100,00	688.710,99
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	842.300,00	811.200,00	921.187,54
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	966.200,00	969.500,00	1.180.946,34
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	226.400,00	248.800,00	259.801,47
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	1.192.600,00	1.218.300,00	1.440.747,81
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	201.200,00	146.300,00	156.578,91
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	43.800,00	56.300,00	63.831,04
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	143.500,00	158.800,00	160.850,15
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	16.100,00	8.100,00	26.012,60
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	243.300,00	163.000,00	212.002,73
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	647.900,00	532.500,00	619.275,43
1	323	Auszahlungen aus Transfers	0,00	0,00	0,00
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	55.700,00	60.900,00	103.064,65
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	55.700,00	60.900,00	103.064,65
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	1.896.200,00	1.811.700,00	2.163.087,89
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-1.053.900,00	-1.000.500,00	-1.241.900,35
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
2	3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	700,00

Entwurfsversion 2026

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2026	VA 2025	RA 2024
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	700,00
2	3334	Kapitaltransferzahl. von Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	0,00	19.100,00	19.050,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	19.100,00	19.050,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	19.100,00	19.750,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	0,00	0,00	50.808,95
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.	0,00	4.000,00	7.553,98
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	4.000,00	58.362,93
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	0,00	4.000,00	58.362,93
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	0,00	15.100,00	-38.612,93
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-1.053.900,00	-985.400,00	-1.280.513,28
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	79.100,00	79.100,00	79.074,64
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	79.100,00	79.100,00	79.074,64
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	79.100,00	79.100,00	79.074,64

Entwurfsversion 2026

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2026	VA 2025	RA 2024
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	-79.100,00	-79.100,00	-79.074,64
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-1.133.000,00	-1.064.500,00	-1.359.587,92

Entwurfsversion 2026

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2026	VA 2025	RA 2024
2	2114	Erträge aus Leistungen	3.000,00	3.000,00	1.610,37
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	1.300,00	1.300,00	1.081,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	4.300,00	4.300,00	2.691,37
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	5.000,00	5.000,00	6.260,00
1	212	Erträge aus Transfers	5.000,00	5.000,00	6.260,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	9.300,00	9.300,00	8.951,37
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	6.500,00	6.500,00	10.141,94
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	500,00	500,00	34,80
2	2224	Instandhaltung	500,00	500,00	98,65
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	123.900,00	132.000,00	118.099,56
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	1.000,00	1.000,00	1.020,82
1	222	Sachaufwand	132.400,00	140.500,00	129.395,77
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	1.500,00	3.000,00	1.500,00
1	223	Transferaufwand	1.500,00	3.000,00	1.500,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	133.900,00	143.500,00	130.895,77
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-124.600,00	-134.200,00	-121.944,40
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00

Entwurfsversion 2026

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2026	VA 2025	RA 2024
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-124.600,00	-134.200,00	-121.944,40

Entwurfsversion 2026

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2026	VA 2025	RA 2024
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	3.000,00	3.000,00	1.610,37
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	1.300,00	1.300,00	1.081,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	4.300,00	4.300,00	2.691,37
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	5.000,00	5.000,00	6.260,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	5.000,00	5.000,00	6.260,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	9.300,00	9.300,00	8.951,37
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	6.500,00	6.500,00	9.416,95
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	500,00	500,00	34,80
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	500,00	500,00	98,65
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	123.900,00	132.000,00	105.779,58
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	131.400,00	139.500,00	115.329,98
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	1.500,00	3.000,00	1.500,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	1.500,00	3.000,00	1.500,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	132.900,00	142.500,00	116.829,98
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-123.600,00	-133.200,00	-107.878,61
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00

Entwurfsversion 2026

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2026	VA 2025	RA 2024
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	0,00	0,00	0,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-123.600,00	-133.200,00	-107.878,61
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	0,00	0,00	0,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-123.600,00	-133.200,00	-107.878,61

Entwurfsversion 2026

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2026	VA 2025	RA 2024
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	18.600,00	18.600,00	16.735,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	18.600,00	18.600,00	16.735,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	6.531,83
1	212	Erträge aus Transfers	0,00	0,00	6.531,83
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	18.600,00	18.600,00	23.266,83
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	0,00	0,00	5.768,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	0,00	300,00	453,86
1	221	Personalaufwand	0,00	300,00	6.221,86
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	3.400,00	3.400,00	1.429,84
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	50.000,00	50.000,00	24.178,71
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	700,00	1.000,00	1.306,67
1	222	Sachaufwand	54.100,00	54.400,00	26.915,22
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	1.321.500,00	1.512.700,00	1.124.055,92
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	15.700,00	20.000,00	23.100,00
1	223	Transferaufwand	1.337.200,00	1.532.700,00	1.147.155,92
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	1.391.300,00	1.587.400,00	1.180.293,00
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-1.372.700,00	-1.568.800,00	-1.157.026,17
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00

Entwurfsversion 2026

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2026	VA 2025	RA 2024
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.372.700,00	-1.568.800,00	-1.157.026,17

Entwurfsversion 2026

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2026	VA 2025	RA 2024
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	18.600,00	18.600,00	16.735,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	18.600,00	18.600,00	16.735,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	6.531,83
1	312	Einzahlungen aus Transfers	0,00	0,00	6.531,83
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	18.600,00	18.600,00	23.266,83
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	0,00	0,00	5.768,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	0,00	300,00	453,86
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	300,00	6.221,86
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	3.400,00	3.400,00	1.977,04
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	50.000,00	50.000,00	32.262,53
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	53.400,00	53.400,00	34.239,57
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	1.321.500,00	1.512.700,00	1.124.055,92
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	15.700,00	20.000,00	22.900,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	1.337.200,00	1.532.700,00	1.146.955,92
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	1.390.600,00	1.586.400,00	1.187.417,35
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-1.372.000,00	-1.567.800,00	-1.164.150,52
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00

Entwurfsversion 2026

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2026	VA 2025	RA 2024
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	0,00	0,00	0,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-1.372.000,00	-1.567.800,00	-1.164.150,52
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	0,00	0,00	0,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-1.372.000,00	-1.567.800,00	-1.164.150,52

Entwurfsversion 2026

Ergebnisvoranschlag VA Bereichsbudget 5 / Gesundheit - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2026	VA 2025	RA 2024
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	1.000,00	1.000,00	1.680,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	1.000,00	1.000,00	1.680,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	12.000,00	97.800,00	59.559,24
2	2124	Transferertrag von Haushalten & Org. ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	437,18
1	212	Erträge aus Transfers	12.000,00	97.800,00	59.996,42
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	13.000,00	98.800,00	61.676,42
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	26.100,00	28.300,00	49.871,89
1	222	Sachaufwand	26.100,00	28.300,00	49.871,89
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	491.900,00	439.800,00	310.889,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	12.000,00	20.000,00	47.886,34
1	223	Transferaufwand	503.900,00	459.800,00	358.775,34
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	530.000,00	488.100,00	408.647,23
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-517.000,00	-389.300,00	-346.970,81
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-517.000,00	-389.300,00	-346.970,81

Entwurfsversion 2026

Finanzierungsvoranschlag VA Bereichsbudget 5 / Gesundheit - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2026	VA 2025	RA 2024
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	1.000,00	1.000,00	1.680,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	1.000,00	1.000,00	1.680,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	12.000,00	97.800,00	59.559,24
2	3124	Transferzahl. von Haushalten und Org. ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	337,18
1	312	Einzahlungen aus Transfers	12.000,00	97.800,00	59.896,42
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	13.000,00	98.800,00	61.576,42
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	26.100,00	28.300,00	68.464,49
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	26.100,00	28.300,00	68.464,49
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	491.900,00	439.800,00	310.889,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	12.000,00	20.000,00	69.259,16
1	323	Auszahlungen aus Transfers	503.900,00	459.800,00	380.148,16
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	530.000,00	488.100,00	448.612,65
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-517.000,00	-389.300,00	-387.036,23
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00

Entwurfsversion 2026

Finanzierungsvoranschlag VA Bereichsbudget 5 / Gesundheit - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2026	VA 2025	RA 2024
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	0,00	0,00	0,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-517.000,00	-389.300,00	-387.036,23
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	0,00	0,00	0,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-517.000,00	-389.300,00	-387.036,23

Entwurfsversion 2026

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2026	VA 2025	RA 2024
2	2111	Erträge aus eigenen Abgaben	150.000,00	2.000,00	0,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	7.000,00	7.000,00	14.938,91
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	11.153,71
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	157.000,00	9.000,00	26.092,62
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	10.000,00	10.000,00	6.000,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	6.800,00	6.800,00	6.625,39
1	212	Erträge aus Transfers	16.800,00	16.800,00	12.625,39
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	173.800,00	25.800,00	38.718,01
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	69.200,00	93.500,00	153.457,75
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	14.800,00	31.800,00	33.279,22
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	100,00	100,00	155,27
1	221	Personalaufwand	84.100,00	125.400,00	186.892,24
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	18.000,00	18.000,00	8.812,56
2	2224	Instandhaltung	150.000,00	10.000,00	2.476,01
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	13.000,00	13.000,00	20.090,44
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	495.700,00	495.500,00	519.969,32
1	222	Sachaufwand	676.700,00	536.500,00	551.348,33
1	223	Transferaufwand	0,00	0,00	0,00
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	28.000,00	21.400,00	34.522,05
1	224	Finanzaufwand	28.000,00	21.400,00	34.522,05
SU	22	Summe Aufwendungen	788.800,00	683.300,00	772.762,62
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-615.000,00	-657.500,00	-734.044,61
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00

Entwurfsversion 2026

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2026	VA 2025	RA 2024
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)	-615.000,00	-657.500,00	-734.044,61

Entwurfsversion 2026

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2026	VA 2025	RA 2024
2	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	150.000,00	2.000,00	0,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	7.000,00	7.000,00	14.938,91
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	157.000,00	9.000,00	14.938,91
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	10.000,00	10.000,00	6.000,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	10.000,00	10.000,00	6.000,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	167.000,00	19.000,00	20.938,91
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	69.200,00	93.500,00	153.457,75
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	14.800,00	31.800,00	33.279,22
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	84.000,00	125.300,00	186.736,97
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	18.000,00	18.000,00	19.565,28
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	150.000,00	10.000,00	4.666,91
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	13.000,00	13.000,00	24.926,31
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	181.000,00	41.000,00	49.158,50
1	323	Auszahlungen aus Transfers	0,00	0,00	0,00
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	28.000,00	21.400,00	34.522,05
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	28.000,00	21.400,00	34.522,05
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	293.000,00	187.700,00	270.417,52
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-126.000,00	-168.700,00	-249.478,61
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
2	3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	1.500,00	3.100,00	2.166,65
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	1.500,00	3.100,00	2.166,65
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	64.000,00	0,00	0,00

Entwurfsversion 2026

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2026	VA 2025	RA 2024
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	64.000,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	65.500,00	3.100,00	2.166,65
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	2.000,00	0,00	14.224,80
2	3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten	104.000,00	0,00	78.993,97
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	106.000,00	0,00	93.218,77
2	3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	5.200,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	5.200,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	106.000,00	0,00	98.418,77
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-40.500,00	3.100,00	-96.252,12
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-166.500,00	-165.600,00	-345.730,73
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
1	353	Einzel. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	55.000,00	56.000,00	53.398,46
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	55.000,00	56.000,00	53.398,46
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	55.000,00	56.000,00	53.398,46

Entwurfsversion 2026

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2026	VA 2025	RA 2024
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	-55.000,00	-56.000,00	-53.398,46
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-221.500,00	-221.600,00	-399.129,19

Entwurfsversion 2026

Ergebnisvoranschlag VA Bereichsbudget 7 / Wirtschaftsförderung - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2026	VA 2025	RA 2024
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	1.000,00	1.000,00	0,00
1	212	Erträge aus Transfers	1.000,00	1.000,00	0,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	1.000,00	1.000,00	0,00
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	2224	Instandhaltung	1.800,00	1.000,00	8.763,57
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	25.200,00	54.800,00	64.834,79
1	222	Sachaufwand	27.000,00	55.800,00	73.598,36
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	9.000,00	3.600,00	42.295,71
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	500,00	500,00	0,00
1	223	Transferaufwand	9.500,00	4.100,00	42.295,71
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	36.500,00	59.900,00	115.894,07
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-35.500,00	-58.900,00	-115.894,07
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-35.500,00	-58.900,00	-115.894,07

Entwurfsversion 2026

Finanzierungsvoranschlag VA Bereichsbudget 7 / Wirtschaftsförderung - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2026	VA 2025	RA 2024
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	1.000,00	1.000,00	0,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	1.000,00	1.000,00	0,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	1.000,00	1.000,00	0,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	1.800,00	1.000,00	8.763,57
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	1.800,00	1.000,00	8.763,57
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	9.000,00	3.600,00	62.775,48
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	500,00	500,00	845,62
1	323	Auszahlungen aus Transfers	9.500,00	4.100,00	63.621,10
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	11.300,00	5.100,00	72.384,67
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-10.300,00	-4.100,00	-72.384,67
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	40.000,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	40.000,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	40.000,00	0,00	0,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	40.000,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	40.000,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00

Entwurfsversion 2026

Finanzierungsvoranschlag VA Bereichsbudget 7 / Wirtschaftsförderung - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2026	VA 2025	RA 2024
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	40.000,00	0,00	0,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	0,00	0,00	0,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-10.300,00	-4.100,00	-72.384,67
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	0,00	0,00	0,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-10.300,00	-4.100,00	-72.384,67

Entwurfsversion 2026

Ergebnisvoranschlag VA Bereichsbudget 8 / Dienstleistungen - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2026	VA 2025	RA 2024
2	2111	Erträge aus eigenen Abgaben	0,00	30.000,00	0,00
2	2113	Erträge aus Gebühren	1.038.600,00	920.000,00	867.195,72
2	2114	Erträge aus Leistungen	104.000,00	103.500,00	97.325,51
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	72.100,00	72.100,00	72.341,94
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	170.400,00	660.300,00	330.215,49
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	9.144,50
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	1.385.100,00	1.785.900,00	1.376.223,16
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	35.000,00	35.000,00	72.822,29
2	2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	22.100,00	22.100,00	12.838,29
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	44.300,00	43.000,00	43.018,26
1	212	Erträge aus Transfers	101.400,00	100.100,00	128.678,84
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	1.486.500,00	1.886.000,00	1.504.902,00
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	265.200,00	217.200,00	256.132,09
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	58.200,00	48.800,00	54.688,70
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	100,00	100,00	5.700,46
1	221	Personalaufwand	323.500,00	266.100,00	316.521,25
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	24.500,00	24.900,00	30.744,22
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	101.600,00	131.900,00	88.750,39
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	212.300,00	226.600,00	241.946,76
2	2224	Instandhaltung	51.700,00	45.000,00	43.070,32
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	897.900,00	704.600,00	681.096,03
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	229.000,00	239.400,00	486.160,74
1	222	Sachaufwand	1.517.000,00	1.372.400,00	1.571.768,46
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	8.945,92
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	45.056,98

Entwurfsversion 2026

Ergebnisvoranschlag VA Bereichsbudget 8 / Dienstleistungen - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2026	VA 2025	RA 2024
1	223	Transferaufwand	0,00	0,00	54.002,90
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	41.800,00	50.400,00	71.807,54
1	224	Finanzaufwand	41.800,00	50.400,00	71.807,54
SU	22	Summe Aufwendungen	1.882.300,00	1.688.900,00	2.014.100,15
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-395.800,00	197.100,00	-509.198,15
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-395.800,00	197.100,00	-509.198,15

Entwurfsversion 2026

Finanzierungsvoranschlag VA Bereichsbudget 8 / Dienstleistungen - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2026	VA 2025	RA 2024
2	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	0,00	30.000,00	0,00
2	3113	Einzahlungen aus Gebühren	1.038.600,00	920.000,00	856.003,42
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	104.000,00	103.500,00	133.829,55
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	72.100,00	72.100,00	69.711,62
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	6.100,00	6.000,00	9.924,45
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	1.220.800,00	1.131.600,00	1.069.469,04
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	35.000,00	35.000,00	72.822,29
2	3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	22.100,00	22.100,00	12.838,29
1	312	Einzahlungen aus Transfers	57.100,00	57.100,00	85.660,58
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	1.277.900,00	1.188.700,00	1.155.129,62
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	265.200,00	217.200,00	256.132,09
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	58.200,00	48.800,00	54.688,70
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	323.400,00	266.000,00	310.820,79
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	24.500,00	24.900,00	32.128,05
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	101.600,00	131.900,00	88.750,39
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	212.300,00	226.600,00	241.946,76
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	51.700,00	45.000,00	44.394,43
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	897.900,00	704.600,00	628.430,05
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	1.288.000,00	1.133.000,00	1.035.649,68
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	8.945,92
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	45.056,98
1	323	Auszahlungen aus Transfers	0,00	0,00	54.002,90
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	41.800,00	50.400,00	71.807,54
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	41.800,00	50.400,00	71.807,54

Entwurfsversion 2026

Finanzierungsvoranschlag VA Bereichsbudget 8 / Dienstleistungen - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2026	VA 2025	RA 2024
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	1.653.200,00	1.449.400,00	1.472.280,91
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-375.300,00	-260.700,00	-317.151,29
2	3312	Einz. aus der Veräuß. von Grundstücken & Grundstückseinricht.	164.300,00	654.300,00	320.723,46
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	164.300,00	654.300,00	320.723,46
2	3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	1.600,00	2.400,00	1.000,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	1.600,00	2.400,00	1.000,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	17.503,57
2	3334	Kapitaltransferzahl. von Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	30.000,00	0,00	100.674,33
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	30.000,00	0,00	118.177,90
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	195.900,00	656.700,00	439.901,36
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	0,00	112.500,00	140.201,66
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	0,00	0,00	2.000,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.	0,00	0,00	8.500,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	112.500,00	150.701,66
2	3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	5.000,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	5.000,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	0,00	112.500,00	155.701,66
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	195.900,00	544.200,00	284.199,70
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-179.400,00	283.500,00	-32.951,59
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00

Entwurfsversion 2026

Finanzierungsvoranschlag VA Bereichsbudget 8 / Dienstleistungen - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2026	VA 2025	RA 2024
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	173.200,00	531.100,00	436.554,75
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	173.200,00	531.100,00	436.554,75
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	173.200,00	531.100,00	436.554,75
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	-173.200,00	-531.100,00	-436.554,75
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-352.600,00	-247.600,00	-469.506,34

Entwurfsversion 2026

Ergebnisvoranschlag VA Bereichsbudget 9 / Finanzwirtschaft - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2026	VA 2025	RA 2024
2	2111	Erträge aus eigenen Abgaben	1.554.300,00	1.635.900,00	1.576.889,26
2	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	3.377.300,00	3.186.000,00	3.187.414,83
2	2114	Erträge aus Leistungen	5.000,00	5.000,00	7.150,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	300,00	300,00	276,04
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	4.936.900,00	4.827.200,00	4.771.730,13
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	188.000,00	282.000,00	329.951,28
1	212	Erträge aus Transfers	188.000,00	282.000,00	329.951,28
2	2131	Erträge aus Zinsen	200,00	200,00	22,44
1	213	Finanzerträge	200,00	200,00	22,44
SU	21	Summe Erträge	5.125.100,00	5.109.400,00	5.101.703,85
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	100,00	100,00	180,60
1	222	Sachaufwand	100,00	100,00	180,60
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	393.900,00	395.200,00	401.855,82
1	223	Transferaufwand	393.900,00	395.200,00	401.855,82
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	3.000,00	1.000,00	11.010,99
2	2244	Sonstiger Finanzaufwand	10.000,00	10.000,00	9.465,08
1	224	Finanzaufwand	13.000,00	11.000,00	20.476,07
SU	22	Summe Aufwendungen	407.000,00	406.300,00	422.512,49
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	4.718.100,00	4.703.100,00	4.679.191,36
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	2.000,00	533,35
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	2.000,00	533,35
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	1.743,00

Entwurfsversion 2026

Ergebnisvoranschlag VA Bereichsbudget 9 / Finanzwirtschaft - 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	1.743,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	2.000,00	-1.209,65
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	4.718.100,00	4.705.100,00	4.677.981,71

Entwurfsversion 2026

Finanzierungsvoranschlag VA Bereichsbudget 9 / Finanzwirtschaft - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2026	VA 2025	RA 2024
2	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	1.554.300,00	1.635.900,00	1.527.561,47
2	3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	3.377.300,00	3.186.000,00	3.187.414,83
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	5.000,00	5.000,00	7.150,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	300,00	300,00	167,71
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	4.936.900,00	4.827.200,00	4.722.294,01
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	188.000,00	282.000,00	329.951,28
1	312	Einzahlungen aus Transfers	188.000,00	282.000,00	329.951,28
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	200,00	200,00	22,44
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	200,00	200,00	22,44
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	5.125.100,00	5.109.400,00	5.052.267,73
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	100,00	100,00	128,61
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	100,00	100,00	128,61
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	393.900,00	395.200,00	401.855,82
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	515,62
1	323	Auszahlungen aus Transfers	393.900,00	395.200,00	402.371,44
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	3.000,00	1.000,00	11.010,99
2	3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	10.000,00	10.000,00	9.461,76
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	13.000,00	11.000,00	20.472,75
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	407.000,00	406.300,00	422.972,80
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	4.718.100,00	4.703.100,00	4.629.294,93
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

Entwurfsversion 2026

Finanzierungsvoranschlag VA Bereichsbudget 9 / Finanzwirtschaft - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2026	VA 2025	RA 2024
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	0,00	0,00	0,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	4.718.100,00	4.703.100,00	4.629.294,93
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	0,00	0,00	0,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	4.718.100,00	4.703.100,00	4.629.294,93

Entwurfsversion 2026
Detailnachweis VA / 000 Gewählte Gemeindeorgane - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
Fonds 000000		Gewählte Gemeindeorgane						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000000	670000	Versicherungen	1.200,00	1.200,00	1.228,54	1.200,00	1.200,00	1.228,54
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	1.200,00	1.200,00	1.228,54	1.200,00	1.200,00	1.228,54
000000	721000	Bezüge der gewählten Organe	168.500,00	160.400,00	157.237,20	168.500,00	160.400,00	157.237,20
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	168.500,00	160.400,00	157.237,20	168.500,00	160.400,00	157.237,20
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	169.700,00	161.600,00	158.465,74	169.700,00	161.600,00	158.465,74
000000	753000	Lfd. Transferz. an Sozialvers.träger	14.500,00	5.300,00	5.137,16	14.500,00	5.300,00	5.137,16
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	14.500,00	5.300,00	5.137,16	14.500,00	5.300,00	5.137,16
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	14.500,00	5.300,00	5.137,16	14.500,00	5.300,00	5.137,16
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	184.200,00	166.900,00	163.602,90	184.200,00	166.900,00	163.602,90
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-184.200,00	-166.900,00	-163.602,90	-184.200,00	-166.900,00	-163.602,90
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-184.200,00	-166.900,00	-163.602,90			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-184.200,00	-166.900,00	-163.602,90
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-184.200,00	-166.900,00	-163.602,90

Entwurfsversion 2026

Detailnachweis VA / 000 Gewählte Gemeindeorgane - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
UA 000		Gewählte Gemeindeorgane						
UA 000	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-184.200,00	-166.900,00	-163.602,90	-184.200,00	-166.900,00	-163.602,90
UA 000	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-184.200,00	-166.900,00	-163.602,90			
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)				-184.200,00	-166.900,00	-163.602,90
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)				-184.200,00	-166.900,00	-163.602,90
A 00		Gewählte Gemeindeorgane						
A 00	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-184.200,00	-166.900,00	-163.602,90	-184.200,00	-166.900,00	-163.602,90
A 00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-184.200,00	-166.900,00	-163.602,90			
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)				-184.200,00	-166.900,00	-163.602,90
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)				-184.200,00	-166.900,00	-163.602,90

Entwurfsversion 2026
Detailnachweis VA / 010 Zentralamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
Fonds 010000		Gemeindeamt						
Operative Gebarung								
010000	816000	Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonst. Leist.	1.000,00	1.000,00	976,73	1.000,00	1.000,00	976,73
010000	816509	Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonst. Leist.	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	28.000,00	28.000,00	27.976,73	28.000,00	28.000,00	27.976,73
010000	808000	Veräußerung v. geringw. Wirtschaftsg.	800,00	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00
010000	829000	Sonstige Einnahmen	80.000,00	80.000,00	127.481,87	80.000,00	80.000,00	127.881,87
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	80.800,00	80.800,00	127.481,87	80.800,00	80.800,00	127.881,87
010000	817500	Erträge aus der Aufl. von sonst. Rückst.	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	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	108.900,00	108.900,00	155.458,60	108.800,00	108.800,00	155.858,60
010000	863000	Lfd. Transferz. von Sozialvers.träger	100,00	500,00	0,00	100,00	500,00	0,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	100,00	500,00	0,00	100,00	500,00	0,00
010000	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	2.700,00	2.700,00	2.641,76	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	2.700,00	2.700,00	2.641,76	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	2.800,00	3.200,00	2.641,76	100,00	500,00	0,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	111.700,00	112.100,00	158.100,36	108.900,00	109.300,00	155.858,60
010000	510000	Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw.	457.100,00	422.800,00	432.251,59	457.100,00	422.800,00	432.251,59
010000	511000	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	20.400,00	17.800,00	28.852,69	20.400,00	17.800,00	28.852,69
010000	522000	Geldb. der nicht ganzj. besch. Angest.	0,00	0,00	11.173,24	0,00	0,00	11.173,24
010000	565000	Mehrleistungsvergütungen	19.500,00	21.800,00	20.167,07	19.500,00	21.800,00	20.167,07
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	497.000,00	462.400,00	492.444,59	497.000,00	462.400,00	492.444,59
010000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	15.500,00	14.800,00	16.956,68	15.500,00	14.800,00	16.956,68
010000	582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	93.500,00	96.300,00	98.235,19	93.500,00	96.300,00	98.235,19
010000	590000	Freiwillige Sozialleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.245,90
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	109.000,00	111.100,00	115.191,87	109.000,00	111.100,00	117.437,77

Entwurfsversion 2026
Detailnachweis VA / 010 Zentralamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
010000	592000	Dot. von Rückstel. für Jubiläumszuwendungen	400,00	100,00	8.341,46	0,00	0,00	0,00
010000	593000	Dot. von Rückstellungen für nicht kons. Urlaube	0,00	0,00	4.738,38	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	400,00	100,00	13.079,84	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	606.400,00	573.600,00	620.716,30	606.000,00	573.500,00	609.882,36
010000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	3.000,00	3.000,00	5.567,77	3.000,00	3.000,00	8.999,77
010000	430000	Lebensmittel	2.000,00	1.500,00	2.022,14	2.000,00	1.500,00	2.022,14
010000	454000	Reinigungsmittel	2.100,00	2.000,00	2.009,36	2.100,00	2.000,00	2.009,36
010000	456000	Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel	14.800,00	10.000,00	13.198,11	14.800,00	10.000,00	12.663,71
010000	457000	Druckwerke	1.000,00	1.000,00	301,30	1.000,00	1.000,00	301,30
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	22.900,00	17.500,00	23.098,68	22.900,00	17.500,00	25.996,28
010000	600000	Energiebezüge	25.400,00	32.000,00	35.693,17	25.400,00	32.000,00	35.693,17
010000	630000	Postdienste	20.000,00	15.000,00	31.787,93	20.000,00	15.000,00	31.787,93
010000	631000	Telekommunikationsdienste	6.000,00	3.000,00	2.934,06	6.000,00	3.000,00	2.934,06
010000	640000	Rechtskosten	8.000,00	2.000,00	17.639,59	8.000,00	2.000,00	14.331,11
010000	640100	Rechts- und Beratungsaufwand	20.000,00	10.000,00	13.234,39	20.000,00	10.000,00	21.154,39
010000	670000	Versicherungen	20.700,00	17.800,00	18.161,64	20.700,00	17.800,00	18.161,64
010000	670100	Versicherungen	75.200,00	72.000,00	82.017,42	75.200,00	72.000,00	82.017,42
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	175.300,00	151.800,00	201.468,20	175.300,00	151.800,00	206.079,72
010000	705000	Operating Leasing	2.800,00	2.600,00	2.609,36	2.800,00	2.600,00	2.609,36
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	2.800,00	2.600,00	2.609,36	2.800,00	2.600,00	2.609,36
010000	614000	Instandhaltung von Gebäuden	3.000,00	3.000,00	7.287,06	3.000,00	3.000,00	7.287,06
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	3.000,00	3.000,00	7.287,06	3.000,00	3.000,00	7.287,06
010000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	100,00	100,00	196,50	100,00	100,00	294,90
010000	724000	Reisegebühren	200,00	200,00	170,53	200,00	200,00	170,53
010000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	22.600,00	17.500,00	35.674,76	22.600,00	17.500,00	36.590,96
010000	728200	Community Aufwendungen	50.000,00	50.000,00	54.562,98	50.000,00	50.000,00	54.562,98
010000	728500	Lizenzen, IT & Software	22.400,00	10.000,00	21.265,91	22.400,00	10.000,00	16.638,33

Entwurfsversion 2026
Detailnachweis VA / 010 Zentralamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
010000	728800	kroatische Webseite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	95.300,00	77.800,00	111.870,68	95.300,00	77.800,00	113.257,70
010000	680100	Planm. Afa Immaterielle Vermögenswerte	9.300,00	9.300,00	9.125,39	0,00	0,00	0,00
010000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	20.400,00	20.400,00	20.281,81	0,00	0,00	0,00
010000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	6.500,00	8.100,00	8.862,92	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	36.200,00	37.800,00	38.270,12	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	335.500,00	290.500,00	384.604,10	299.300,00	252.700,00	355.230,12
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	941.900,00	864.100,00	1.005.320,40	905.300,00	826.200,00	965.112,48
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-830.200,00	-752.000,00	-847.220,04	-796.400,00	-716.900,00	-809.253,88
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-830.200,00	-752.000,00	-847.220,04			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
010000	042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				0,00	1.000,00	0,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				0,00	1.000,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	1.000,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	1.000,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-1.000,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-796.400,00	-717.900,00	-809.253,88
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-796.400,00	-717.900,00	-809.253,88

Entwurfsversion 2026
Detailnachweis VA / 010 Zentralamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
UA 010		Zentralamt						
UA 010	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-830.200,00	-752.000,00	-847.220,04	-796.400,00	-716.900,00	-809.253,88
UA 010	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-830.200,00	-752.000,00	-847.220,04			
UA 010	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-1.000,00	0,00
UA 010	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-796.400,00	-717.900,00	-809.253,88
UA 010	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 010	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-796.400,00	-717.900,00	-809.253,88

Entwurfsversion 2026

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
Fonds 015000		Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichke						
Operative Gebarung								
015000	810000	Leistungserlöse	5.000,00	5.000,00	3.957,50	5.000,00	5.000,00	4.157,50
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	5.000,00	5.000,00	3.957,50	5.000,00	5.000,00	4.157,50
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	5.000,00	5.000,00	3.957,50	5.000,00	5.000,00	4.157,50
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	5.000,00	5.000,00	3.957,50	5.000,00	5.000,00	4.157,50
015000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	5.000,00	5.000,00	18.322,55	5.000,00	5.000,00	23.510,75
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	5.000,00	5.000,00	18.322,55	5.000,00	5.000,00	23.510,75
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	5.000,00	5.000,00	18.322,55	5.000,00	5.000,00	23.510,75
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	5.000,00	5.000,00	18.322,55	5.000,00	5.000,00	23.510,75
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	0,00	-14.365,05	0,00	0,00	-19.353,25
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	-14.365,05			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	0,00	-19.353,25
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	0,00	-19.353,25

Entwurfsversion 2026

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
UA 015		Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit						
UA 015	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	0,00	-14.365,05	0,00	0,00	-19.353,25
UA 015	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	0,00	-14.365,05			
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)				0,00	0,00	-19.353,25
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)				0,00	0,00	-19.353,25

Entwurfsversion 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
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	0,00	0,00			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	0,00	0,00
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	0,00	0,00

Entwurfsversion 2026
Detailnachweis VA / 019 Repräsentation - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
UA 019		Repräsentation						
UA 019	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UA 019	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	0,00	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	0,00	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	0,00	0,00
A 01		Hauptverwaltung						
A 01	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-830.200,00	-752.000,00	-861.585,09	-796.400,00	-716.900,00	-828.607,13
A 01	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-830.200,00	-752.000,00	-861.585,09			
A 01	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-1.000,00	0,00
A 01	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-796.400,00	-717.900,00	-828.607,13
A 01	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 01	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-796.400,00	-717.900,00	-828.607,13

Entwurfsversion 2026
Detailnachweis VA / 022 Standesamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
Fonds 022000		Standesamt						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022000	563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	3.900,00	2.700,00	3.440,40	3.900,00	2.700,00	3.440,40
2	2213/3213	Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	3.900,00	2.700,00	3.440,40	3.900,00	2.700,00	3.440,40
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	3.900,00	2.700,00	3.440,40	3.900,00	2.700,00	3.440,40
022000	726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	10.200,00	10.200,00	11.588,75	10.200,00	10.200,00	11.588,75
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	10.200,00	10.200,00	11.588,75	10.200,00	10.200,00	11.588,75
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	10.200,00	10.200,00	11.588,75	10.200,00	10.200,00	11.588,75
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	14.100,00	12.900,00	15.029,15	14.100,00	12.900,00	15.029,15
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-14.100,00	-12.900,00	-15.029,15	-14.100,00	-12.900,00	-15.029,15
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-14.100,00	-12.900,00	-15.029,15			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-14.100,00	-12.900,00	-15.029,15
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-14.100,00	-12.900,00	-15.029,15

Entwurfsversion 2026
Detailnachweis VA / 022 Standesamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
UA 022		Standesamt						
UA 022	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-14.100,00	-12.900,00	-15.029,15	-14.100,00	-12.900,00	-15.029,15
UA 022	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-14.100,00	-12.900,00	-15.029,15			
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)				-14.100,00	-12.900,00	-15.029,15
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)				-14.100,00	-12.900,00	-15.029,15

Entwurfsversion 2026
Detailnachweis VA / 024 Wahlamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
Fonds 024000		NRW + EU-Wahl						
Operative Gebarung								
024000	816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leist.	500,00	500,00	5.422,54	500,00	500,00	5.422,54
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	500,00	500,00	5.422,54	500,00	500,00	5.422,54
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	500,00	500,00	5.422,54	500,00	500,00	5.422,54
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	500,00	500,00	5.422,54	500,00	500,00	5.422,54
024000	721000	Bezüge der gewählten Organe	200,00	4.000,00	858,00	200,00	4.000,00	858,00
024000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	100,00	2.000,00	4.301,27	100,00	2.000,00	4.301,27
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	300,00	6.000,00	5.159,27	300,00	6.000,00	5.159,27
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	300,00	6.000,00	5.159,27	300,00	6.000,00	5.159,27
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	300,00	6.000,00	5.159,27	300,00	6.000,00	5.159,27
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	200,00	-5.500,00	263,27	200,00	-5.500,00	263,27
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	200,00	-5.500,00	263,27			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				200,00	-5.500,00	263,27
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				200,00	-5.500,00	263,27

Entwurfsversion 2026
Detailnachweis VA / 024 Wahlamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
UA 024		Wahlamt						
UA 024	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	200,00	-5.500,00	263,27	200,00	-5.500,00	263,27
UA 024	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	200,00	-5.500,00	263,27			
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)				200,00	-5.500,00	263,27
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)				200,00	-5.500,00	263,27
A 02		Hauptverwaltung						
A 02	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-13.900,00	-18.400,00	-14.765,88	-13.900,00	-18.400,00	-14.765,88
A 02	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-13.900,00	-18.400,00	-14.765,88			
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)				-13.900,00	-18.400,00	-14.765,88
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)				-13.900,00	-18.400,00	-14.765,88

Entwurfsversion 2026
Detailnachweis VA / 030 Bauamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
Fonds 030000		Bauamt						
Operative Gebarung								
030000	829000	Sonstige Einnahmen	100,00	100,00	1.961,40	100,00	100,00	1.961,40
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	100,00	100,00	1.961,40	100,00	100,00	1.961,40
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	100,00	100,00	1.961,40	100,00	100,00	1.961,40
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	100,00	100,00	1.961,40	100,00	100,00	1.961,40
030000	640000	Rechtskosten	100.500,00	15.000,00	54.925,88	100.500,00	15.000,00	62.824,28
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	100.500,00	15.000,00	54.925,88	100.500,00	15.000,00	62.824,28
030000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	500,00	500,00	79,20	500,00	500,00	79,20
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	500,00	500,00	79,20	500,00	500,00	79,20
030000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	500,00	500,00	401,85	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	500,00	500,00	401,85	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	101.500,00	16.000,00	55.406,93	101.000,00	15.500,00	62.903,48
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	101.500,00	16.000,00	55.406,93	101.000,00	15.500,00	62.903,48
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-101.400,00	-15.900,00	-53.445,53	-100.900,00	-15.400,00	-60.942,08
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-101.400,00	-15.900,00	-53.445,53			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-100.900,00	-15.400,00	-60.942,08
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00

Entwurfsversion 2026
Detailnachweis VA / 030 Bauamt - 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)				-100.900,00	-15.400,00	-60.942,08
UA 030		Bauamt						
UA 030	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-101.400,00	-15.900,00	-53.445,53	-100.900,00	-15.400,00	-60.942,08
UA 030	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-101.400,00	-15.900,00	-53.445,53			
UA 030	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 030	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-100.900,00	-15.400,00	-60.942,08
UA 030	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 030	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-100.900,00	-15.400,00	-60.942,08

Entwurfsversion 2026

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
Fonds 031000		Amt f.Raumordnung u.Raumplanung						
Operative Gebarung								
031000	864000	Transf.v.Unt.(ohne Finanzunternehmen) und andere	100,00	100,00	332.505,00	100,00	100,00	332.505,00
2	2123/3123	Transferertrag / -zahlungen von Untern. (mit Finanzuntern.)	100,00	100,00	332.505,00	100,00	100,00	332.505,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	100,00	100,00	332.505,00	100,00	100,00	332.505,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	100,00	100,00	332.505,00	100,00	100,00	332.505,00
031000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	10.000,00	1.000,00	8.616,00	10.000,00	1.000,00	18.361,70
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	10.000,00	1.000,00	8.616,00	10.000,00	1.000,00	18.361,70
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	10.000,00	1.000,00	8.616,00	10.000,00	1.000,00	18.361,70
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	10.000,00	1.000,00	8.616,00	10.000,00	1.000,00	18.361,70
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-9.900,00	-900,00	323.889,00	-9.900,00	-900,00	314.143,30
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-9.900,00	-900,00	323.889,00			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-9.900,00	-900,00	314.143,30
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-9.900,00	-900,00	314.143,30

Entwurfsversion 2026

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
UA 031		Amt für Raumordnung und Raumplanung						
UA 031	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-9.900,00	-900,00	323.889,00	-9.900,00	-900,00	314.143,30
UA 031	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-9.900,00	-900,00	323.889,00			
UA 031	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 031	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-9.900,00	-900,00	314.143,30
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)				-9.900,00	-900,00	314.143,30
A 03		Bauverwaltung						
A 03	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-111.300,00	-16.800,00	270.443,47	-110.800,00	-16.300,00	253.201,22
A 03	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-111.300,00	-16.800,00	270.443,47			
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)				-110.800,00	-16.300,00	253.201,22
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)				-110.800,00	-16.300,00	253.201,22

Entwurfsversion 2026

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
Fonds 060000		Beiträge an Verbände,Vereine u.sonstige						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060000	726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	17.000,00	15.000,00	17.432,80	17.000,00	15.000,00	17.432,80
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	17.000,00	15.000,00	17.432,80	17.000,00	15.000,00	17.432,80
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	17.000,00	15.000,00	17.432,80	17.000,00	15.000,00	17.432,80
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	17.000,00	15.000,00	17.432,80	17.000,00	15.000,00	17.432,80
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-17.000,00	-15.000,00	-17.432,80	-17.000,00	-15.000,00	-17.432,80
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-17.000,00	-15.000,00	-17.432,80			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-17.000,00	-15.000,00	-17.432,80
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)				-17.000,00	-15.000,00	-17.432,80

Entwurfsversion 2026

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
UA 060		Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisationen						
UA 060	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-17.000,00	-15.000,00	-17.432,80	-17.000,00	-15.000,00	-17.432,80
UA 060	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-17.000,00	-15.000,00	-17.432,80			
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)				-17.000,00	-15.000,00	-17.432,80
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)				-17.000,00	-15.000,00	-17.432,80

Entwurfsversion 2026
Detailnachweis VA / 061 Sonstige Subventionen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
Fonds 061000		Sonstige Subventionen						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
061000	757500	Vereinsförderungen	22.000,00	21.000,00	47.902,00	22.000,00	21.000,00	47.902,00
061000	768000	Sonstige Transfers an private Haushalte	11.000,00	11.000,00	22.075,00	11.000,00	11.000,00	22.075,00
061000	768100	Umweltförderungen	0,00	0,00	23.518,46	0,00	0,00	23.809,06
061000	768200	Freizeitförderungen	2.000,00	2.000,00	3.778,50	2.000,00	2.000,00	3.778,50
061000	768300	Sozialförderungen	1.000,00	1.000,00	1.280,00	1.000,00	1.000,00	1.280,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	36.000,00	35.000,00	98.553,96	36.000,00	35.000,00	98.844,56
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	36.000,00	35.000,00	98.553,96	36.000,00	35.000,00	98.844,56
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	36.000,00	35.000,00	98.553,96	36.000,00	35.000,00	98.844,56
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-36.000,00	-35.000,00	-98.553,96	-36.000,00	-35.000,00	-98.844,56
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-36.000,00	-35.000,00	-98.553,96			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-36.000,00	-35.000,00	-98.844,56
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-36.000,00	-35.000,00	-98.844,56

Entwurfsversion 2026

Detailnachweis VA / 061 Sonstige Subventionen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
UA 061		Sonstige Subventionen						
UA 061	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-36.000,00	-35.000,00	-98.553,96	-36.000,00	-35.000,00	-98.844,56
UA 061	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-36.000,00	-35.000,00	-98.553,96			
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)				-36.000,00	-35.000,00	-98.844,56
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)				-36.000,00	-35.000,00	-98.844,56

Entwurfsversion 2026

Detailnachweis VA / 062 Ehrungen und Auszeichnungen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
Fonds 062000		Ehrungen und Auszeichnungen						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
062000	723000	Amtspauschalien u. Repräsentationsausg.	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-100,00	-100,00	0,00	-100,00	-100,00	0,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-100,00	-100,00	0,00			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-100,00	-100,00	0,00
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-100,00	-100,00	0,00

Entwurfsversion 2026

Detailnachweis VA / 062 Ehrungen und Auszeichnungen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
UA 062		Ehrungen und Auszeichnungen						
UA 062	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-100,00	-100,00	0,00	-100,00	-100,00	0,00
UA 062	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-100,00	-100,00	0,00			
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)				-100,00	-100,00	0,00
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)				-100,00	-100,00	0,00

Entwurfsversion 2026

Detailnachweis VA / 063 Städtekontakte und Partnerschaften - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
Fonds 063000		Städtekontakte und Partnerschaften						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
063000	723000	Amtspauschalien u. Repräsentationsausg.	7.700,00	0,00	0,00	7.700,00	0,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	7.700,00	0,00	0,00	7.700,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	7.700,00	0,00	0,00	7.700,00	0,00	0,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	7.700,00	0,00	0,00	7.700,00	0,00	0,00
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-7.700,00	0,00	0,00	-7.700,00	0,00	0,00
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-7.700,00	0,00	0,00			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-7.700,00	0,00	0,00
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-7.700,00	0,00	0,00

Entwurfsversion 2026

Detailnachweis VA / 063 Städtekontakte und Partnerschaften - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
UA 063		Städtekontakte und Partnerschaften						
UA 063	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-7.700,00	0,00	0,00	-7.700,00	0,00	0,00
UA 063	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-7.700,00	0,00	0,00			
UA 063	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 063	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-7.700,00	0,00	0,00
UA 063	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 063	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-7.700,00	0,00	0,00
A 06		Sonstige Maßnahmen						
A 06	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-60.800,00	-50.100,00	-115.986,76	-60.800,00	-50.100,00	-116.277,36
A 06	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-60.800,00	-50.100,00	-115.986,76			
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)				-60.800,00	-50.100,00	-116.277,36
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)				-60.800,00	-50.100,00	-116.277,36

Entwurfsversion 2026

Detailnachweis VA / 091 Personalaus- und Personalfortbildung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
Fonds 091000		Personalaus- und Personalfortbildung						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
091000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	1.000,00	1.000,00	2.990,60	1.000,00	1.000,00	2.990,60
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	1.000,00	1.000,00	2.990,60	1.000,00	1.000,00	2.990,60
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	1.000,00	1.000,00	2.990,60	1.000,00	1.000,00	2.990,60
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.000,00	1.000,00	2.990,60	1.000,00	1.000,00	2.990,60
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.000,00	-1.000,00	-2.990,60	-1.000,00	-1.000,00	-2.990,60
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.000,00	-1.000,00	-2.990,60			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.000,00	-1.000,00	-2.990,60
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.000,00	-1.000,00	-2.990,60

Entwurfsversion 2026

Detailnachweis VA / 091 Personalausbildung und Personalfortbildung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
UA 091		Personalausbildung und Personalfortbildung						
UA 091	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.000,00	-1.000,00	-2.990,60	-1.000,00	-1.000,00	-2.990,60
UA 091	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.000,00	-1.000,00	-2.990,60			
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)				-1.000,00	-1.000,00	-2.990,60
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)				-1.000,00	-1.000,00	-2.990,60
A 09		Personalbetreuung						
A 09	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.000,00	-1.000,00	-2.990,60	-1.000,00	-1.000,00	-2.990,60
A 09	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.000,00	-1.000,00	-2.990,60			
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)				-1.000,00	-1.000,00	-2.990,60
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)				-1.000,00	-1.000,00	-2.990,60
Gruppe 0		Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung						
Gruppe 0	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.201.400,00	-1.005.200,00	-888.487,76	-1.167.100,00	-969.600,00	-873.042,65
Gruppe 0	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.201.400,00	-1.005.200,00	-888.487,76			
Gruppe 0	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-1.000,00	0,00
Gruppe 0	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.167.100,00	-970.600,00	-873.042,65
Gruppe 0	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
Gruppe 0	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.167.100,00	-970.600,00	-873.042,65

Entwurfsversion 2026

Detailnachweis VA / 129 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
Fonds 129000		Strafgelder						
Operative Gebarung								
129000	868000	Lfd. Transferz. von priv. Haushalten	8.000,00	5.000,00	5.308,00	8.000,00	5.000,00	5.308,00
2	2124/3124	Transferertrag / -zahlungen von Haush. & Org. o.Erwerbschar.	8.000,00	5.000,00	5.308,00	8.000,00	5.000,00	5.308,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	8.000,00	5.000,00	5.308,00	8.000,00	5.000,00	5.308,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	8.000,00	5.000,00	5.308,00	8.000,00	5.000,00	5.308,00
129000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	7.900,00	4.900,00	5.308,00	7.900,00	4.900,00	5.308,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	7.900,00	4.900,00	5.308,00			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				7.900,00	4.900,00	5.308,00
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				7.900,00	4.900,00	5.308,00

Entwurfsversion 2026

Detailnachweis VA / 129 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
UA 129		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
UA 129	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	7.900,00	4.900,00	5.308,00	7.900,00	4.900,00	5.308,00
UA 129	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	7.900,00	4.900,00	5.308,00			
UA 129	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 129	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				7.900,00	4.900,00	5.308,00
UA 129	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 129	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				7.900,00	4.900,00	5.308,00
A 12		Sicherheitspolizei						
A 12	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	7.900,00	4.900,00	5.308,00	7.900,00	4.900,00	5.308,00
A 12	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	7.900,00	4.900,00	5.308,00			
A 12	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 12	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				7.900,00	4.900,00	5.308,00
A 12	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 12	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				7.900,00	4.900,00	5.308,00

Entwurfsversion 2026
Detailnachweis VA / 133 Veterinärpolizei - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
Fonds 133000		Veterinärpolizei						
Operative Gebarung								
133000	808000	Veräußerung v. geringw. Wirtschaftsg.	100,00	100,00	30,00	100,00	100,00	30,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	100,00	100,00	30,00	100,00	100,00	30,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	100,00	100,00	30,00	100,00	100,00	30,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	100,00	100,00	30,00	100,00	100,00	30,00
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)	100,00	100,00	30,00	100,00	100,00	30,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	100,00	100,00	30,00			
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)				100,00	100,00	30,00
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)				100,00	100,00	30,00

Entwurfsversion 2026
Detailnachweis VA / 133 Veterinärpolizei - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
UA 133		Veterinärpolizei						
UA 133	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	100,00	100,00	30,00	100,00	100,00	30,00
UA 133	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	100,00	100,00	30,00			
UA 133	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 133	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				100,00	100,00	30,00
UA 133	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 133	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				100,00	100,00	30,00
A 13		Sonderpolizei						
A 13	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	100,00	100,00	30,00	100,00	100,00	30,00
A 13	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	100,00	100,00	30,00			
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)				100,00	100,00	30,00
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)				100,00	100,00	30,00

Entwurfsversion 2026

Detailnachweis VA / 163 Freiwillige Feuerwehren - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
Fonds 163000		Freiwillige Feuerwehr						
Operative Gebarung								
163000	861000	Lfd. Transferz. von Ländern	0,00	0,00	22.810,00	0,00	0,00	22.810,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	0,00	0,00	22.810,00	0,00	0,00	22.810,00
163000	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	3.368.700,00	8.700,00	8.626,45	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	3.368.700,00	8.700,00	8.626,45	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	3.368.700,00	8.700,00	31.436,45	0,00	0,00	22.810,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	3.368.700,00	8.700,00	31.436,45	0,00	0,00	22.810,00
163000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
163000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	5.900,00	5.900,00	5.813,83	0,00	0,00	0,00
163000	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	35.400,00	37.200,00	35.140,58	0,00	0,00	0,00
163000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	400,00	400,00	327,38	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	41.700,00	43.500,00	41.281,79	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	41.800,00	43.500,00	41.281,79	100,00	0,00	0,00
163000	754000	Lfd. Transferz. an son. Tr. ö. Rechts	60.000,00	60.000,00	139.948,16	60.000,00	60.000,00	139.948,16
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	60.000,00	60.000,00	139.948,16	60.000,00	60.000,00	139.948,16
163000	775000	Kapitaltransferz. an Unternehmungen	3.360.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2233/3233	Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	3.360.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	3.420.000,00	60.000,00	139.948,16	60.000,00	60.000,00	139.948,16
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	3.461.800,00	103.500,00	181.229,95	60.100,00	60.000,00	139.948,16
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-93.100,00	-94.800,00	-149.793,50	-60.100,00	-60.000,00	-117.138,16
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-93.100,00	-94.800,00	-149.793,50			
Investive Gebarung								
163000	300000	Kapitaltransf. von Bund, -fonds und -kammern				118.000,00	0,00	164.396,00

Entwurfsversion 2026

Detailnachweis VA / 163 Freiwillige Feuerwehren - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
163000	301000	Kapitaltransf. von Ländern, -fonds und -kammern				3.360.000,00	0,00	0,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				3.478.000,00	0,00	164.396,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				3.478.000,00	0,00	164.396,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				3.478.000,00	0,00	164.396,00
163000	061000	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten				107.900,00	0,00	540,00
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten				107.900,00	0,00	540,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				107.900,00	0,00	540,00
163000	775000	Kapitaltransferz. an Unternehmungen				3.360.000,00	0,00	0,00
2	3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)				3.360.000,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				3.360.000,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				3.467.900,00	0,00	540,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				10.100,00	0,00	163.856,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-50.000,00	-60.000,00	46.717,84
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-50.000,00	-60.000,00	46.717,84

Entwurfsversion 2026

Detailnachweis VA / 163 Freiwillige Feuerwehren - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
UA 163		Freiwillige Feuerwehren						
UA 163	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-93.100,00	-94.800,00	-149.793,50	-60.100,00	-60.000,00	-117.138,16
UA 163	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-93.100,00	-94.800,00	-149.793,50			
UA 163	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				10.100,00	0,00	163.856,00
UA 163	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-50.000,00	-60.000,00	46.717,84
UA 163	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 163	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-50.000,00	-60.000,00	46.717,84
A 16		Feuerwehrwesen						
A 16	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-93.100,00	-94.800,00	-149.793,50	-60.100,00	-60.000,00	-117.138,16
A 16	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-93.100,00	-94.800,00	-149.793,50			
A 16	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				10.100,00	0,00	163.856,00
A 16	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-50.000,00	-60.000,00	46.717,84
A 16	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 16	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-50.000,00	-60.000,00	46.717,84
Gruppe 1		Öffentliche Ordnung und Sicherheit						
Gruppe 1	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-85.100,00	-89.800,00	-144.455,50	-52.100,00	-55.000,00	-111.800,16
Gruppe 1	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-85.100,00	-89.800,00	-144.455,50			
Gruppe 1	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				10.100,00	0,00	163.856,00
Gruppe 1	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-42.000,00	-55.000,00	52.055,84
Gruppe 1	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
Gruppe 1	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-42.000,00	-55.000,00	52.055,84

Entwurfsversion 2026
Detailnachweis VA / 211 Volksschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
Fonds 211000		Volksschule						
Operative Gebarung								
211000	816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leist.	13.000,00	13.000,00	5.080,00	13.000,00	13.000,00	5.040,00
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	13.000,00	13.000,00	5.080,00	13.000,00	13.000,00	5.040,00
211000	829000	Sonstige Einnahmen	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	13.100,00	13.000,00	5.080,00	13.100,00	13.000,00	5.040,00
211000	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	8.600,00	8.600,00	8.517,56	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	8.600,00	8.600,00	8.517,56	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	8.600,00	8.600,00	8.517,56	0,00	0,00	0,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	21.700,00	21.600,00	13.597,56	13.100,00	13.000,00	5.040,00
211000	511000	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	56.000,00	25.800,00	48.226,28	56.000,00	25.800,00	48.226,28
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	56.000,00	25.800,00	48.226,28	56.000,00	25.800,00	48.226,28
211000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	2.100,00	1.900,00	1.784,36	2.100,00	1.900,00	1.784,36
211000	582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	11.200,00	9.900,00	9.582,31	11.200,00	9.900,00	9.582,31
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	13.300,00	11.800,00	11.366,67	13.300,00	11.800,00	11.366,67
211000	592000	Dot: von Rückstel. für Jubiläumszuwendungen	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211000	593000	Dot. von Rückstellungen für nicht kons. Urlaube	0,00	0,00	189,35	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	100,00	0,00	189,35	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	69.400,00	37.600,00	59.782,30	69.300,00	37.600,00	59.592,95
211000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	4.000,00	2.000,00	6.602,02	4.000,00	2.000,00	5.714,02
211000	430000	Lebensmittel	300,00	300,00	185,33	300,00	300,00	185,33
211000	454000	Reinigungsmittel	1.000,00	1.000,00	1.665,58	1.000,00	1.000,00	1.665,58
211000	456000	Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel	6.000,00	10.000,00	4.699,70	6.000,00	10.000,00	4.322,60
211000	457000	Druckwerke	1.000,00	1.000,00	482,57	1.000,00	1.000,00	482,57
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	12.300,00	14.300,00	13.635,20	12.300,00	14.300,00	12.370,10

Entwurfsversion 2026

Detailnachweis VA / 211 Volksschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
211000	600000	Energiebezüge	34.600,00	42.900,00	50.215,76	34.600,00	42.900,00	50.215,76
211000	630000	Postdienste	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
211000	631000	Telekommunikationsdienste	500,00	1.500,00	1.808,94	500,00	1.500,00	1.808,94
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	35.200,00	44.500,00	52.024,70	35.200,00	44.500,00	52.024,70
211000	705000	Operating Leasing	700,00	600,00	582,41	700,00	600,00	582,41
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	700,00	600,00	582,41	700,00	600,00	582,41
211000	614000	Instandhaltung von Gebäuden	5.000,00	1.000,00	4.856,52	5.000,00	1.000,00	5.415,24
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	5.000,00	1.000,00	4.856,52	5.000,00	1.000,00	5.415,24
211000	720000	Kostenbeiträge für Leistungen	5.000,00	2.000,00	3.898,34	5.000,00	2.000,00	2.410,00
211000	724000	Reisegebühren	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
211000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	10.000,00	5.000,00	8.667,95	10.000,00	5.000,00	9.918,94
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	15.200,00	7.000,00	12.566,29	15.200,00	7.000,00	12.328,94
211000	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	0,00	0,00	1.699,91	0,00	0,00	0,00
211000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	83.300,00	83.300,00	83.197,94	0,00	0,00	0,00
211000	680500	Planm. Afa Sonderanlagen	1.500,00	1.500,00	1.464,32	0,00	0,00	0,00
211000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	44.300,00	43.800,00	44.162,73	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	129.100,00	128.600,00	130.524,90	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	197.500,00	196.000,00	214.190,02	68.400,00	67.400,00	82.721,39
211000	650700	Zinsen für Finanzschulden - Inland	55.700,00	60.900,00	103.064,65	55.700,00	60.900,00	103.064,65
2	2241/3241	Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	55.700,00	60.900,00	103.064,65	55.700,00	60.900,00	103.064,65
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	55.700,00	60.900,00	103.064,65	55.700,00	60.900,00	103.064,65
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	322.600,00	294.500,00	377.036,97	193.400,00	165.900,00	245.378,99
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-300.900,00	-272.900,00	-363.439,41	-180.300,00	-152.900,00	-240.338,99
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-300.900,00	-272.900,00	-363.439,41			

Investive Gebarung

Entwurfsversion 2026
Detailnachweis VA / 211 Volksschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
211000	042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				0,00	1.000,00	3.597,48
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				0,00	1.000,00	3.597,48
1 341		Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	1.000,00	3.597,48
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	1.000,00	3.597,48
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-1.000,00	-3.597,48
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-180.300,00	-153.900,00	-243.936,47
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
211000	346100	Investitionsdarlehen von Finanz.unt.				79.100,00	79.100,00	79.074,64
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden				79.100,00	79.100,00	79.074,64
1 361		Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				79.100,00	79.100,00	79.074,64
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				79.100,00	79.100,00	79.074,64
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-79.100,00	-79.100,00	-79.074,64
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-259.400,00	-233.000,00	-323.011,11
Fonds 211010 Schulische Tagesbetreuung								
Operative Gebarung								
211010	810000	Leistungserlöse	55.000,00	55.000,00	62.830,88	55.000,00	55.000,00	62.555,43
211010	810030	Schulische Tagesbetr.-Essen-Beitrag	60.000,00	45.000,00	57.205,00	60.000,00	45.000,00	57.115,95
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	115.000,00	100.000,00	120.035,88	115.000,00	100.000,00	119.671,38
211010	817000	Erträge aus der Aufl. von sonst. Rückst.	0,00	0,00	746,32	0,00	0,00	0,00
211010	817500	Erträge aus der Aufl. von sonst. Rückst.	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	100,00	746,32	0,00	0,00	0,00
1 211/311		Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	115.000,00	100.100,00	120.782,20	115.000,00	100.000,00	119.671,38
211010	860000	Lfd. Transferz. von Bund	30.000,00	30.000,00	17.074,10	30.000,00	30.000,00	17.074,10

Entwurfsversion 2026
Detailnachweis VA / 211 Volksschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
211010	861100	Mittagessenförderung Land	3.000,00	4.000,00	4.434,57	3.000,00	4.000,00	4.434,57
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	33.000,00	34.000,00	21.508,67	33.000,00	34.000,00	21.508,67
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	33.000,00	34.000,00	21.508,67	33.000,00	34.000,00	21.508,67
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	148.000,00	134.100,00	142.290,87	148.000,00	134.000,00	141.180,05
211010	510000	Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw.	85.500,00	82.000,00	114.678,80	85.500,00	82.000,00	114.678,80
211010	565000	Mehrleistungsvergütungen	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	85.800,00	82.000,00	114.678,80	85.800,00	82.000,00	114.678,80
211010	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	3.200,00	4.300,00	4.243,12	3.200,00	4.300,00	4.243,12
211010	582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	17.100,00	23.100,00	22.782,64	17.100,00	23.100,00	22.782,64
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	20.300,00	27.400,00	27.025,76	20.300,00	27.400,00	27.025,76
211010	592000	Dot: von Rückstel. für Jubiläumswendungen	200,00	0,00	3.274,90	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	200,00	0,00	3.274,90	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	106.300,00	109.400,00	144.979,46	106.100,00	109.400,00	141.704,56
211010	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	500,00	500,00	293,13	500,00	500,00	293,13
211010	430000	Lebensmittel	100,00	100,00	23,76	100,00	100,00	23,76
211010	430030	Essen Schulische Tagesbetreuung	68.500,00	41.000,00	47.973,13	68.500,00	41.000,00	51.701,94
211010	454000	Reinigungsmittel	700,00	700,00	655,53	700,00	700,00	655,53
211010	456000	Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel	500,00	500,00	368,78	500,00	500,00	368,78
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	70.300,00	42.800,00	49.314,33	70.300,00	42.800,00	53.043,14
211010	631000	Telekommunikationsdienste	300,00	300,00	357,99	300,00	300,00	357,99
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	300,00	300,00	357,99	300,00	300,00	357,99
211010	614000	Instandhaltung von Gebäuden	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
211010	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	4.900,00	1.000,00	0,00	4.900,00	1.000,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	4.900,00	1.000,00	0,00	4.900,00	1.000,00	0,00
211010	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	2.400,00	2.400,00	2.262,73	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	2.400,00	2.400,00	2.262,73	0,00	0,00	0,00

Entwurfsversion 2026
Detailnachweis VA / 211 Volksschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	78.000,00	46.600,00	51.935,05	75.600,00	44.200,00	53.401,13
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	184.300,00	156.000,00	196.914,51	181.700,00	153.600,00	195.105,69
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-36.300,00	-21.900,00	-54.623,64	-33.700,00	-19.600,00	-53.925,64
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-36.300,00	-21.900,00	-54.623,64			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-33.700,00	-19.600,00	-53.925,64
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-33.700,00	-19.600,00	-53.925,64
UA 211 Volksschulen								
UA 211	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-337.200,00	-294.800,00	-418.063,05	-214.000,00	-172.500,00	-294.264,63
UA 211	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-337.200,00	-294.800,00	-418.063,05			
UA 211	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-1.000,00	-3.597,48
UA 211	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-214.000,00	-173.500,00	-297.862,11
UA 211	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-79.100,00	-79.100,00	-79.074,64
UA 211	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-293.100,00	-252.600,00	-376.936,75

Entwurfsversion 2026
Detailnachweis VA / 212 Mittelschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
Fonds 212000		Mittelschulen						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212000	720000	Kostenbeiträge für Leistungen	92.000,00	80.000,00	74.502,74	92.000,00	80.000,00	87.490,94
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	92.000,00	80.000,00	74.502,74	92.000,00	80.000,00	87.490,94
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	92.000,00	80.000,00	74.502,74	92.000,00	80.000,00	87.490,94
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	92.000,00	80.000,00	74.502,74	92.000,00	80.000,00	87.490,94
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-92.000,00	-80.000,00	-74.502,74	-92.000,00	-80.000,00	-87.490,94
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-92.000,00	-80.000,00	-74.502,74			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-92.000,00	-80.000,00	-87.490,94
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-92.000,00	-80.000,00	-87.490,94

Entwurfsversion 2026
Detailnachweis VA / 212 Mittelschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
UA 212		Mittelschulen						
UA 212	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-92.000,00	-80.000,00	-74.502,74	-92.000,00	-80.000,00	-87.490,94
UA 212	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-92.000,00	-80.000,00	-74.502,74			
UA 212	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 212	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-92.000,00	-80.000,00	-87.490,94
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)				-92.000,00	-80.000,00	-87.490,94

Entwurfsversion 2026
Detailnachweis VA / 213 Sonderschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
Fonds 213000		Sonderschule						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
213000	720000	Kostenbeiträge für Leistungen	10.000,00	5.600,00	6.240,00	10.000,00	5.600,00	6.240,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	10.000,00	5.600,00	6.240,00	10.000,00	5.600,00	6.240,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	10.000,00	5.600,00	6.240,00	10.000,00	5.600,00	6.240,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	10.000,00	5.600,00	6.240,00	10.000,00	5.600,00	6.240,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-10.000,00	-5.600,00	-6.240,00	-10.000,00	-5.600,00	-6.240,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-10.000,00	-5.600,00	-6.240,00			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-10.000,00	-5.600,00	-6.240,00
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-10.000,00	-5.600,00	-6.240,00

Entwurfsversion 2026
Detailnachweis VA / 213 Sonderschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
UA 213		Sonderschulen						
UA 213	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-10.000,00	-5.600,00	-6.240,00	-10.000,00	-5.600,00	-6.240,00
UA 213	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-10.000,00	-5.600,00	-6.240,00			
UA 213	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 213	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-10.000,00	-5.600,00	-6.240,00
UA 213	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 213	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-10.000,00	-5.600,00	-6.240,00

Entwurfsversion 2026
Detailnachweis VA / 214 Polytechnische Schulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
Fonds 214000		Polytechnische Schulen						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
214000	720000	Kostenbeiträge für Leistungen	1.000,00	11.000,00	5.620,00	1.000,00	11.000,00	5.620,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	1.000,00	11.000,00	5.620,00	1.000,00	11.000,00	5.620,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	1.000,00	11.000,00	5.620,00	1.000,00	11.000,00	5.620,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.000,00	11.000,00	5.620,00	1.000,00	11.000,00	5.620,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.000,00	-11.000,00	-5.620,00	-1.000,00	-11.000,00	-5.620,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.000,00	-11.000,00	-5.620,00			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.000,00	-11.000,00	-5.620,00
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.000,00	-11.000,00	-5.620,00

Entwurfsversion 2026

Detailnachweis VA / 214 Polytechnische Schulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
UA 214		Polytechnische Schulen						
UA 214	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.000,00	-11.000,00	-5.620,00	-1.000,00	-11.000,00	-5.620,00
UA 214	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.000,00	-11.000,00	-5.620,00			
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)				-1.000,00	-11.000,00	-5.620,00
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)				-1.000,00	-11.000,00	-5.620,00
A 21		Allgemeinbildender Unterricht						
A 21	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-440.200,00	-391.400,00	-504.425,79	-317.000,00	-269.100,00	-393.615,57
A 21	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-440.200,00	-391.400,00	-504.425,79			
A 21	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-1.000,00	-3.597,48
A 21	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-317.000,00	-270.100,00	-397.213,05
A 21	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-79.100,00	-79.100,00	-79.074,64
A 21	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-396.100,00	-349.200,00	-476.287,69

Entwurfsversion 2026

Detailnachweis VA / 220 Berufsbildende Pflichtschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
Fonds 220000		Berufsbildende Pflichtschulen						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
220000	720000	Kostenbeiträge für Leistungen	62.300,00	40.000,00	62.754,46	62.300,00	40.000,00	68.739,16
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	62.300,00	40.000,00	62.754,46	62.300,00	40.000,00	68.739,16
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	62.300,00	40.000,00	62.754,46	62.300,00	40.000,00	68.739,16
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	62.300,00	40.000,00	62.754,46	62.300,00	40.000,00	68.739,16
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-62.300,00	-40.000,00	-62.754,46	-62.300,00	-40.000,00	-68.739,16
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-62.300,00	-40.000,00	-62.754,46			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-62.300,00	-40.000,00	-68.739,16
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-62.300,00	-40.000,00	-68.739,16

Entwurfsversion 2026

Detailnachweis VA / 220 Berufsbildende Pflichtschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
UA 220		Berufsbildende Pflichtschulen						
UA 220	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-62.300,00	-40.000,00	-62.754,46	-62.300,00	-40.000,00	-68.739,16
UA 220	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-62.300,00	-40.000,00	-62.754,46			
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)				-62.300,00	-40.000,00	-68.739,16
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)				-62.300,00	-40.000,00	-68.739,16
A 22		Berufsbild. Unterricht; Bild. Anst. Lehrer-& Erzieher/-innen						
A 22	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-62.300,00	-40.000,00	-62.754,46	-62.300,00	-40.000,00	-68.739,16
A 22	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-62.300,00	-40.000,00	-62.754,46			
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)				-62.300,00	-40.000,00	-68.739,16
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)				-62.300,00	-40.000,00	-68.739,16

Entwurfsversion 2026
Detailnachweis VA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
Fonds 240000		Kindergärten						
Operative Gebarung								
240000	810100	KDG-Essen-Beitrag	58.000,00	56.000,00	66.832,79	58.000,00	56.000,00	68.702,42
240000	810300	KDG-Materialbeitrag	20.000,00	20.000,00	10.136,61	20.000,00	20.000,00	10.565,30
240000	810600	KDG- Selbstbehalt-Ausflüge	4.000,00	4.000,00	3.211,90	4.000,00	4.000,00	3.203,90
240000	816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leist.	100,00	100,00	6.758,81	100,00	100,00	6.726,58
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	82.100,00	80.100,00	86.940,11	82.100,00	80.100,00	89.198,20
240000	811000	Miet- und Pachterträge	5.500,00	5.500,00	6.191,55	5.500,00	5.500,00	6.191,55
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	5.500,00	5.500,00	6.191,55	5.500,00	5.500,00	6.191,55
240000	829000	Sonstige Einnahmen	0,00	0,00	9.229,62	0,00	0,00	9.229,62
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	0,00	9.229,62	0,00	0,00	9.229,62
240000	817000	Erträge aus der Aufl. von sonst. Rückst.	0,00	0,00	6.955,61	0,00	0,00	0,00
240000	817500	Erträge aus der Aufl. von sonst. Rückst.	100,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	100,00	200,00	6.955,61	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	87.700,00	85.800,00	109.316,89	87.600,00	85.600,00	104.619,37
240000	860000	Lfd. Transferz. von Bund	92.500,00	0,00	89.480,00	92.500,00	0,00	89.480,00
240000	861000	Lfd. Transferz. von Ländern	480.000,00	560.000,00	464.164,43	480.000,00	560.000,00	464.164,43
240000	861100	Mittagessenförderung Land	2.000,00	4.000,00	3.951,89	2.000,00	4.000,00	3.951,89
240000	863000	Lfd. Transferz. von Sozialvers.träger	10.000,00	10.000,00	13.675,36	10.000,00	10.000,00	13.675,36
240000	863200	Transfers von Sozialvers.träger	1.000,00	100,00	0,00	1.000,00	100,00	0,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	585.500,00	574.100,00	571.271,68	585.500,00	574.100,00	571.271,68
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	585.500,00	574.100,00	571.271,68	585.500,00	574.100,00	571.271,68
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	673.200,00	659.900,00	680.588,57	673.100,00	659.700,00	675.891,05
240000	510000	Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw.	774.600,00	797.900,00	913.653,28	774.600,00	797.900,00	913.653,28
240000	511000	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	0,00	49.500,00	47.921,77	0,00	49.500,00	47.921,77
240000	522000	Geldb. der nicht ganzj. besch. Angest.	3.100,00	3.100,00	11.833,83	3.100,00	3.100,00	11.833,83

Entwurfsversion 2026
Detailnachweis VA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
240000	565000	Mehrleistungsvergütungen	0,00	500,00	272,12	0,00	500,00	272,12
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	777.700,00	851.000,00	973.681,00	777.700,00	851.000,00	973.681,00
240000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	24.800,00	28.300,00	30.021,26	24.800,00	28.300,00	30.021,26
240000	582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	156.700,00	171.500,00	181.110,24	156.700,00	171.500,00	181.110,24
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	181.500,00	199.800,00	211.131,50	181.500,00	199.800,00	211.131,50
240000	592000	Dot: von Rückstel. für Jubiläumswendungen	2.000,00	1.000,00	34.634,24	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	2.000,00	1.000,00	34.634,24	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	961.200,00	1.051.800,00	1.219.446,74	959.200,00	1.050.800,00	1.184.812,50
240000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	4.500,00	2.000,00	11.120,40	4.500,00	2.000,00	11.279,45
240000	400100	GWG Materialbeitrag	8.200,00	0,00	0,00	8.200,00	0,00	0,00
240000	420000	Pflanzliche Rohstoffe	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
240000	430000	Lebensmittel	500,00	2.000,00	1.804,45	500,00	2.000,00	1.681,42
240000	430020	KDG-Essen	64.700,00	60.000,00	43.870,97	64.700,00	60.000,00	48.709,59
240000	430100	Lebensmittel Materialbeitrag	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
240000	451000	Brennstoffe	6.000,00	6.000,00	6.720,00	6.000,00	6.000,00	6.720,00
240000	454000	Reinigungsmittel	13.500,00	2.000,00	4.014,69	13.500,00	2.000,00	6.089,93
240000	456000	Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel	500,00	8.000,00	6.042,83	500,00	8.000,00	6.042,83
240000	456100	Schreib- Zeichen u Büromittel Materialbeitrag	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
240000	457000	Druckwerke	500,00	1.000,00	384,77	500,00	1.000,00	384,77
240000	457100	Druckwerke Materialbeitrag	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
240000	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	100,00	1.000,00	0,00	100,00	1.000,00	0,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	110.600,00	82.000,00	73.958,11	110.600,00	82.000,00	80.907,99
240000	600000	Energiebezüge	7.800,00	11.000,00	11.178,19	7.800,00	11.000,00	11.178,19
240000	630000	Postdienste	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
240000	631000	Telekommunikationsdienste	400,00	400,00	270,16	400,00	400,00	270,16
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	8.300,00	11.500,00	11.448,35	8.300,00	11.500,00	11.448,35
240000	705000	Operating Leasing	134.000,00	148.200,00	151.649,54	134.000,00	148.200,00	151.649,54

Entwurfsversion 2026
Detailnachweis VA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	134.000,00	148.200,00	151.649,54	134.000,00	148.200,00	151.649,54
240000	614000	Instandhaltung von Gebäuden	5.000,00	5.000,00	4.811,60	5.000,00	5.000,00	4.811,60
240000	618000	Instandhaltung von son. Anlagen	5.000,00	1.000,00	15.893,14	5.000,00	1.000,00	15.190,64
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	10.000,00	6.000,00	20.704,74	10.000,00	6.000,00	20.002,24
240000	690000	Schadensfälle	0,00	0,00	5.085,31	0,00	0,00	0,00
240000	724000	Reisegebühren	300,00	100,00	70,36	300,00	100,00	70,36
240000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	52.900,00	15.400,00	20.800,63	52.900,00	15.400,00	21.727,27
240000	728700	Entgelte für sonstige Leistungen Materialbeitrag	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	55.200,00	15.500,00	25.956,30	55.200,00	15.500,00	21.797,63
240000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	15.600,00	15.600,00	16.418,08	0,00	0,00	0,00
240000	680500	Planm. Afa Sonderanlagen	1.700,00	3.700,00	4.156,13	0,00	0,00	0,00
240000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	12.200,00	14.400,00	15.784,16	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	29.500,00	33.700,00	36.358,37	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	347.600,00	296.900,00	320.075,41	318.100,00	263.200,00	285.805,75
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.308.800,00	1.348.700,00	1.539.522,15	1.277.300,00	1.314.000,00	1.470.618,25
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-635.600,00	-688.800,00	-858.933,58	-604.200,00	-654.300,00	-794.727,20
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-635.600,00	-688.800,00	-858.933,58			
Investive Gebarung								
240000	273000	Bezugsvorschüsse an private Haushalte				0,00	0,00	700,00
2	3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen				0,00	0,00	700,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen				0,00	0,00	700,00
240000	307000	Kap.transf. von p. Hh. und pr. Org.o.Erwerbsz.ua				0,00	19.100,00	0,00
2	3334	Kapitaltransferzahl. von Haush. und Org. o. Erwerbscharakter				0,00	19.100,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	19.100,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	19.100,00	700,00

Entwurfsversion 2026
Detailnachweis VA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
240000	050000	Sonderanlagen				0,00	0,00	26.208,95
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				0,00	0,00	26.208,95
240000	042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				0,00	3.000,00	3.956,50
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.				0,00	3.000,00	3.956,50
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	3.000,00	30.165,45
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	3.000,00	30.165,45
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	16.100,00	-29.465,45
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-604.200,00	-638.200,00	-824.192,65
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-604.200,00	-638.200,00	-824.192,65
UA 240		Kindergärten						
UA 240	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-635.600,00	-688.800,00	-858.933,58	-604.200,00	-654.300,00	-794.727,20
UA 240	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-635.600,00	-688.800,00	-858.933,58			
UA 240	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	16.100,00	-29.465,45
UA 240	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-604.200,00	-638.200,00	-824.192,65
UA 240	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 240	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-604.200,00	-638.200,00	-824.192,65

Entwurfsversion 2026
Detailnachweis VA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
A 24		Vorschulische Erziehung						
A 24	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-635.600,00	-688.800,00	-858.933,58	-604.200,00	-654.300,00	-794.727,20
A 24	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-635.600,00	-688.800,00	-858.933,58			
A 24	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	16.100,00	-29.465,45
A 24	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-604.200,00	-638.200,00	-824.192,65
A 24	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 24	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-604.200,00	-638.200,00	-824.192,65

Entwurfsversion 2026
Detailnachweis VA / 250 Horte für Schülerinnen und Schüler - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
Fonds 250000		Horte für Schülerinnen und Schüler						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250000	690000	Schadensfälle	0,00	0,00	1.395,57	0,00	0,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	0,00	0,00	1.395,57	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	0,00	0,00	1.395,57	0,00	0,00	0,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	1.395,57	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	-1.395,57	0,00	0,00	0,00
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	0,00	-1.395,57			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	0,00	0,00
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	0,00	0,00

Entwurfsversion 2026

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
UA 250		Horte für Schülerinnen und Schüler						
UA 250	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	0,00	-1.395,57	0,00	0,00	0,00
UA 250	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	0,00	-1.395,57			
UA 250	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 250	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	0,00	0,00
UA 250	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 250	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	0,00	0,00
A 25		Außerschulische Jugenderziehung						
A 25	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	0,00	-1.395,57	0,00	0,00	0,00
A 25	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	0,00	-1.395,57			
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)				0,00	0,00	0,00
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)				0,00	0,00	0,00

Entwurfsversion 2026
Detailnachweis VA / 262 Sportplätze - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
Fonds 262000		Sportplätze						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
262000	700000	Mietzinse	8.800,00	10.000,00	8.618,20	8.800,00	10.000,00	8.618,20
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	8.800,00	10.000,00	8.618,20	8.800,00	10.000,00	8.618,20
262000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	1.000,00	1.000,00	3.642,05	1.000,00	1.000,00	3.642,05
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	1.000,00	1.000,00	3.642,05	1.000,00	1.000,00	3.642,05
262000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	700,00	700,00	685,80	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	700,00	700,00	685,80	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	10.500,00	11.700,00	12.946,05	9.800,00	11.000,00	12.260,25
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	10.500,00	11.700,00	12.946,05	9.800,00	11.000,00	12.260,25
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-10.500,00	-11.700,00	-12.946,05	-9.800,00	-11.000,00	-12.260,25
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-10.500,00	-11.700,00	-12.946,05			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-9.800,00	-11.000,00	-12.260,25
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-9.800,00	-11.000,00	-12.260,25

Entwurfsversion 2026
Detailnachweis VA / 262 Sportplätze - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
UA 262		Sportplätze						
UA 262	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-10.500,00	-11.700,00	-12.946,05	-9.800,00	-11.000,00	-12.260,25
UA 262	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-10.500,00	-11.700,00	-12.946,05			
UA 262	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 262	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-9.800,00	-11.000,00	-12.260,25
UA 262	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 262	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-9.800,00	-11.000,00	-12.260,25

Entwurfsversion 2026
Detailnachweis VA / 263 Turn- und Sporthallen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
Fonds 263000		Turn- und Sporthallen						
Operative Gebarung								
263000	811000	Miet- und Pächterträge	3.000,00	1.000,00	1.360,00	3.000,00	1.000,00	1.360,00
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	3.000,00	1.000,00	1.360,00	3.000,00	1.000,00	1.360,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	3.000,00	1.000,00	1.360,00	3.000,00	1.000,00	1.360,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	3.000,00	1.000,00	1.360,00	3.000,00	1.000,00	1.360,00
263000	511000	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	24.800,00	0,00	18.934,44	24.800,00	0,00	18.934,44
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	24.800,00	0,00	18.934,44	24.800,00	0,00	18.934,44
263000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	1.000,00	800,00	700,56	1.000,00	800,00	700,56
263000	582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	5.000,00	3.900,00	3.762,72	5.000,00	3.900,00	3.762,72
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	6.000,00	4.700,00	4.463,28	6.000,00	4.700,00	4.463,28
263000	593000	Dot. von Rückstellungen für nicht kons. Urlaube	0,00	0,00	453,06	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	453,06	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	30.800,00	4.700,00	23.850,78	30.800,00	4.700,00	23.397,72
263000	454000	Reinigungsmittel	100,00	100,00	378,27	100,00	100,00	126,94
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	100,00	100,00	378,27	100,00	100,00	126,94
263000	614000	Instandhaltung von Gebäuden	1.000,00	1.000,00	595,12	1.000,00	1.000,00	595,12
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	1.000,00	1.000,00	595,12	1.000,00	1.000,00	595,12
263000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	500,00	500,00	394,56	500,00	500,00	556,12
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	500,00	500,00	394,56	500,00	500,00	556,12
263000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	800,00	800,00	741,75	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	800,00	800,00	741,75	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	2.400,00	2.400,00	2.109,70	1.600,00	1.600,00	1.278,18
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	33.200,00	7.100,00	25.960,48	32.400,00	6.300,00	24.675,90
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-30.200,00	-6.100,00	-24.600,48	-29.400,00	-5.300,00	-23.315,90
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			

Entwurfsversion 2026

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-30.200,00	-6.100,00	-24.600,48			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-29.400,00	-5.300,00	-23.315,90
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-29.400,00	-5.300,00	-23.315,90
UA 263 Turn- und Sporthallen								
UA 263	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-30.200,00	-6.100,00	-24.600,48	-29.400,00	-5.300,00	-23.315,90
UA 263	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-30.200,00	-6.100,00	-24.600,48			
UA 263	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 263	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-29.400,00	-5.300,00	-23.315,90
UA 263	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 263	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-29.400,00	-5.300,00	-23.315,90

Entwurfsversion 2026

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
Fonds 269000		Funpark						
Operative Gebarung								
269000	861000	Lfd. Transferz. von Ländern	0,00	0,00	89.136,64	0,00	0,00	89.136,64
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	0,00	0,00	89.136,64	0,00	0,00	89.136,64
269000	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	1.000,00	0,00	476,25	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	1.000,00	0,00	476,25	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	1.000,00	0,00	89.612,89	0,00	0,00	89.136,64
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	1.000,00	0,00	89.612,89	0,00	0,00	89.136,64
269000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	100,00	100,00	226,66	100,00	100,00	226,66
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	100,00	100,00	226,66	100,00	100,00	226,66
269000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	100,00	0,00	4.155,60	100,00	0,00	4.155,60
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	100,00	0,00	4.155,60	100,00	0,00	4.155,60
269000	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	0,00	0,00	534,15	0,00	0,00	0,00
269000	680500	Planm. Afa Sonderanlagen	9.000,00	9.000,00	8.171,36	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	9.000,00	9.000,00	8.705,51	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	9.200,00	9.100,00	13.087,77	200,00	100,00	4.382,26
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	9.200,00	9.100,00	13.087,77	200,00	100,00	4.382,26
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-8.200,00	-9.100,00	76.525,12	-200,00	-100,00	84.754,38
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-8.200,00	-9.100,00	76.525,12			
Investive Gebarung								
269000	307000	Kap.transf. von p. Hh. und pr. Org.o.Erwerbsz.ua				0,00	0,00	19.050,00
2	3334	Kapitaltransferzahl. von Haush. und Org. o. Erwerbscharakter				0,00	0,00	19.050,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	19.050,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	19.050,00

Entwurfsversion 2026

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
269000	050000	Sonderanlagen				0,00	0,00	24.600,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				0,00	0,00	24.600,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	0,00	24.600,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	24.600,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	-5.550,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-200,00	-100,00	79.204,38
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-200,00	-100,00	79.204,38
UA 269		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
UA 269	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-8.200,00	-9.100,00	76.525,12	-200,00	-100,00	84.754,38
UA 269	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-8.200,00	-9.100,00	76.525,12			
UA 269	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	-5.550,00
UA 269	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-200,00	-100,00	79.204,38
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)				-200,00	-100,00	79.204,38

Entwurfsversion 2026

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
A 26		Sport und außerschulische Leibeserziehung						
A 26	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-48.900,00	-26.900,00	38.978,59	-39.400,00	-16.400,00	49.178,23
A 26	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-48.900,00	-26.900,00	38.978,59			
A 26	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	-5.550,00
A 26	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-39.400,00	-16.400,00	43.628,23
A 26	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 26	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-39.400,00	-16.400,00	43.628,23

Entwurfsversion 2026
Detailnachweis VA / 273 Volksbüchereien - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
Fonds 273000		Volksbüchereien						
Operative Gebarung								
273000	829000	Sonstige Einnahmen	1.500,00	1.500,00	1.785,80	1.500,00	1.500,00	1.785,80
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	1.500,00	1.500,00	1.785,80	1.500,00	1.500,00	1.785,80
273000	817000	Erträge aus der Aufl. von sonst. Rückst.	0,00	0,00	445,06	0,00	0,00	0,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	445,06	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	1.500,00	1.500,00	2.230,86	1.500,00	1.500,00	1.785,80
273000	861000	Lfd. Transferz. von Ländern	1.600,00	0,00	2.300,00	1.600,00	0,00	2.300,00
273000	863000	Lfd. Transferz. von Sozialvers.träger	2.000,00	2.000,00	4.494,00	2.000,00	2.000,00	4.494,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	3.600,00	2.000,00	6.794,00	3.600,00	2.000,00	6.794,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	3.600,00	2.000,00	6.794,00	3.600,00	2.000,00	6.794,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	5.100,00	3.500,00	9.024,86	5.100,00	3.500,00	8.579,80
273000	510000	Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw.	21.900,00	10.700,00	25.425,82	21.900,00	10.700,00	25.425,82
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	21.900,00	10.700,00	25.425,82	21.900,00	10.700,00	25.425,82
273000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	900,00	800,00	763,07	900,00	800,00	763,07
273000	582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	4.400,00	4.300,00	5.051,19	4.400,00	4.300,00	5.051,19
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	5.300,00	5.100,00	5.814,26	5.300,00	5.100,00	5.814,26
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	27.200,00	15.800,00	31.240,08	27.200,00	15.800,00	31.240,08
273000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	1.000,00	1.000,00	1.494,28	1.000,00	1.000,00	1.494,28
273000	457000	Druckwerke	6.800,00	6.000,00	8.700,00	6.800,00	6.000,00	8.409,80
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	7.800,00	7.000,00	10.194,28	7.800,00	7.000,00	9.904,08
273000	724000	Reisegebühren	0,00	300,00	242,76	0,00	300,00	242,76
273000	726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	100,00	100,00	92,00	100,00	100,00	92,00
273000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	1.000,00	1.000,00	177,73	1.000,00	1.000,00	1.097,53
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	1.100,00	1.400,00	512,49	1.100,00	1.400,00	1.432,29
273000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	2.600,00	2.600,00	2.434,01	0,00	0,00	0,00

Entwurfsversion 2026

Detailnachweis VA / 273 Volksbüchereien - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	2.600,00	2.600,00	2.434,01	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	11.500,00	11.000,00	13.140,78	8.900,00	8.400,00	11.336,37
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	38.700,00	26.800,00	44.380,86	36.100,00	24.200,00	42.576,45
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-33.600,00	-23.300,00	-35.356,00	-31.000,00	-20.700,00	-33.996,65
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-33.600,00	-23.300,00	-35.356,00			
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)				-31.000,00	-20.700,00	-33.996,65
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-31.000,00	-20.700,00	-33.996,65
UA 273 Volksbüchereien								
UA 273	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-33.600,00	-23.300,00	-35.356,00	-31.000,00	-20.700,00	-33.996,65
UA 273	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-33.600,00	-23.300,00	-35.356,00			
UA 273	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 273	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-31.000,00	-20.700,00	-33.996,65
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)				-31.000,00	-20.700,00	-33.996,65

Entwurfsversion 2026
Detailnachweis VA / 273 Volksbüchereien - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
A 27		Erwachsenenbildung						
A 27	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-33.600,00	-23.300,00	-35.356,00	-31.000,00	-20.700,00	-33.996,65
A 27	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-33.600,00	-23.300,00	-35.356,00			
A 27	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 27	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-31.000,00	-20.700,00	-33.996,65
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)				-31.000,00	-20.700,00	-33.996,65
Gruppe 2		Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft						
Gruppe 2	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.220.600,00	-1.170.400,00	-1.423.886,81	-1.053.900,00	-1.000.500,00	-1.241.900,35
Gruppe 2	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.220.600,00	-1.170.400,00	-1.423.886,81			
Gruppe 2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	15.100,00	-38.612,93
Gruppe 2	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.053.900,00	-985.400,00	-1.280.513,28
Gruppe 2	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-79.100,00	-79.100,00	-79.074,64
Gruppe 2	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.133.000,00	-1.064.500,00	-1.359.587,92

Entwurfsversion 2026

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
Fonds 320000		Ausbildung in Musik und darstellender Ku						
Operative Gebarung								
320000	861000	Lfd. Transferz. von Ländern	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
320000	631000	Telekommunikationsdienste	500,00	500,00	34,80	500,00	500,00	34,80
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	500,00	500,00	34,80	500,00	500,00	34,80
320000	720000	Kostenbeiträge für Leistungen	31.900,00	25.000,00	25.636,71	31.900,00	25.000,00	25.636,71
320000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	1.000,00	1.000,00	3.358,60	1.000,00	1.000,00	3.358,60
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	32.900,00	26.000,00	28.995,31	32.900,00	26.000,00	28.995,31
320000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	0,00	0,00	134,93	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	0,00	0,00	134,93	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	33.400,00	26.500,00	29.165,04	33.400,00	26.500,00	29.030,11
320000	757000	Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	1.500,00	3.000,00	1.500,00	1.500,00	3.000,00	1.500,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	1.500,00	3.000,00	1.500,00	1.500,00	3.000,00	1.500,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	1.500,00	3.000,00	1.500,00	1.500,00	3.000,00	1.500,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	34.900,00	29.500,00	30.665,04	34.900,00	29.500,00	30.530,11
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-29.900,00	-24.500,00	-25.665,04	-29.900,00	-24.500,00	-25.530,11
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-29.900,00	-24.500,00	-25.665,04			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00

Entwurfsversion 2026

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-29.900,00	-24.500,00	-25.530,11
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-29.900,00	-24.500,00	-25.530,11
UA 320 Ausbildung in Musik und darstellender Kunst								
UA 320	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-29.900,00	-24.500,00	-25.665,04	-29.900,00	-24.500,00	-25.530,11
UA 320	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-29.900,00	-24.500,00	-25.665,04			
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)				-29.900,00	-24.500,00	-25.530,11
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)				-29.900,00	-24.500,00	-25.530,11

Entwurfsversion 2026
Detailnachweis VA / 325 Festspiele - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
Fonds 325000		Kulturelle Veranstaltungen						
Operative Gebarung								
325000	810000	Leistungserlöse	3.000,00	3.000,00	1.610,37	3.000,00	3.000,00	1.610,37
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	3.000,00	3.000,00	1.610,37	3.000,00	3.000,00	1.610,37
325000	829000	Sonstige Einnahmen	1.300,00	1.300,00	1.081,00	1.300,00	1.300,00	1.081,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	1.300,00	1.300,00	1.081,00	1.300,00	1.300,00	1.081,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	4.300,00	4.300,00	2.691,37	4.300,00	4.300,00	2.691,37
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	4.300,00	4.300,00	2.691,37	4.300,00	4.300,00	2.691,37
325000	723000	Amtspauschalien u. Repräsentationsausg.	3.500,00	3.500,00	5.754,24	3.500,00	3.500,00	5.104,64
325000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2.500,00	2.500,00	2.720,98	2.500,00	2.500,00	2.378,04
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	6.000,00	6.000,00	8.475,22	6.000,00	6.000,00	7.482,68
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	6.000,00	6.000,00	8.475,22	6.000,00	6.000,00	7.482,68
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	6.000,00	6.000,00	8.475,22	6.000,00	6.000,00	7.482,68
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.700,00	-1.700,00	-5.783,85	-1.700,00	-1.700,00	-4.791,31
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.700,00	-1.700,00	-5.783,85			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.700,00	-1.700,00	-4.791,31
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00

Entwurfsversion 2026
Detailnachweis VA / 325 Festspiele - 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)				-1.700,00	-1.700,00	-4.791,31
UA 325		Festspiele						
UA 325	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.700,00	-1.700,00	-5.783,85	-1.700,00	-1.700,00	-4.791,31
UA 325	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.700,00	-1.700,00	-5.783,85			
UA 325	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 325	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.700,00	-1.700,00	-4.791,31
UA 325	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 325	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.700,00	-1.700,00	-4.791,31
A 32		Musik und darstellende Kunst						
A 32	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-31.600,00	-26.200,00	-31.448,89	-31.600,00	-26.200,00	-30.321,42
A 32	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-31.600,00	-26.200,00	-31.448,89			
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)				-31.600,00	-26.200,00	-30.321,42
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)				-31.600,00	-26.200,00	-30.321,42

Entwurfsversion 2026
Detailnachweis VA / 362 Denkmalpflege - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
Fonds 362000		Denkmalpflege						
Operative Gebarung								
362000	871000	Kapitaltransfers aus Gemeinde-BZ	0,00	0,00	1.260,00	0,00	0,00	1.260,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	0,00	0,00	1.260,00	0,00	0,00	1.260,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	0,00	0,00	1.260,00	0,00	0,00	1.260,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	1.260,00	0,00	0,00	1.260,00
362000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	1.000,00	1.000,00	2.188,08	1.000,00	1.000,00	2.188,08
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	1.000,00	1.000,00	2.188,08	1.000,00	1.000,00	2.188,08
362000	618000	Instandhaltung von son. Anlagen	500,00	500,00	98,65	500,00	500,00	98,65
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	500,00	500,00	98,65	500,00	500,00	98,65
362000	680500	Planm. Afa Sonderanlagen	800,00	800,00	758,93	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	800,00	800,00	758,93	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	2.300,00	2.300,00	3.045,66	1.500,00	1.500,00	2.286,73
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	2.300,00	2.300,00	3.045,66	1.500,00	1.500,00	2.286,73
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.300,00	-2.300,00	-1.785,66	-1.500,00	-1.500,00	-1.026,73
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.300,00	-2.300,00	-1.785,66			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.500,00	-1.500,00	-1.026,73
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00

Entwurfsversion 2026
Detailnachweis VA / 362 Denkmalpflege - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.500,00	-1.500,00	-1.026,73
UA 362		Denkmalpflege						
UA 362	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.300,00	-2.300,00	-1.785,66	-1.500,00	-1.500,00	-1.026,73
UA 362	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.300,00	-2.300,00	-1.785,66			
UA 362	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 362	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.500,00	-1.500,00	-1.026,73
UA 362	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 362	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.500,00	-1.500,00	-1.026,73

Entwurfsversion 2026

Detailnachweis VA / 363 Altstadterhaltung und Ortsbildpflege - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
Fonds 363000		Altstadterhaltung und Ortsbildpflege						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
363000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	500,00	500,00	1.905,92	500,00	500,00	1.180,93
363000	420000	Pflanzliche Rohstoffe	5.000,00	5.000,00	6.047,94	5.000,00	5.000,00	6.047,94
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	5.500,00	5.500,00	7.953,86	5.500,00	5.500,00	7.228,87
363000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	84.000,00	90.000,00	74.581,03	84.000,00	90.000,00	63.253,59
363000	728030	Bürgergarten Pflege	500,00	5.000,00	0,00	500,00	5.000,00	0,00
363000	728040	Baumpflege	500,00	5.000,00	6.048,00	500,00	5.000,00	6.048,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	85.000,00	100.000,00	80.629,03	85.000,00	100.000,00	69.301,59
363000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	200,00	200,00	126,96	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	200,00	200,00	126,96	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	90.700,00	105.700,00	88.709,85	90.500,00	105.500,00	76.530,46
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	90.700,00	105.700,00	88.709,85	90.500,00	105.500,00	76.530,46
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-90.700,00	-105.700,00	-88.709,85	-90.500,00	-105.500,00	-76.530,46
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-90.700,00	-105.700,00	-88.709,85			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-90.500,00	-105.500,00	-76.530,46
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00

Entwurfsversion 2026

Detailnachweis VA / 363 Altstadterhaltung und Ortsbildpflege - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-90.500,00	-105.500,00	-76.530,46
UA 363		Altstadterhaltung und Ortsbildpflege						
UA 363	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-90.700,00	-105.700,00	-88.709,85	-90.500,00	-105.500,00	-76.530,46
UA 363	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-90.700,00	-105.700,00	-88.709,85			
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)				-90.500,00	-105.500,00	-76.530,46
UA 363	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 363	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-90.500,00	-105.500,00	-76.530,46

Entwurfsversion 2026

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
Fonds 369100		750 Jahre Hornstein						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	0,00	0,00			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	0,00	0,00
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	0,00	0,00

Entwurfsversion 2026

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
UA 369		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
UA 369	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UA 369	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	0,00	0,00			
UA 369	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 369	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	0,00	0,00
UA 369	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 369	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	0,00	0,00
A 36		Heimatspflege						
A 36	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-93.000,00	-108.000,00	-90.495,51	-92.000,00	-107.000,00	-77.557,19
A 36	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-93.000,00	-108.000,00	-90.495,51			
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)				-92.000,00	-107.000,00	-77.557,19
A 36	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 36	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-92.000,00	-107.000,00	-77.557,19
Gruppe 3		Kunst, Kultur und Kultus						
Gruppe 3	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-124.600,00	-134.200,00	-121.944,40	-123.600,00	-133.200,00	-107.878,61
Gruppe 3	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-124.600,00	-134.200,00	-121.944,40			
Gruppe 3	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
Gruppe 3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-123.600,00	-133.200,00	-107.878,61
Gruppe 3	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
Gruppe 3	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-123.600,00	-133.200,00	-107.878,61

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
Fonds 411000		Maßnahmen der allgem. Sozialhilfe						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
411000	751000		602.200,00	798.600,00	546.231,92	602.200,00	798.600,00	546.231,92
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	602.200,00	798.600,00	546.231,92	602.200,00	798.600,00	546.231,92
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	602.200,00	798.600,00	546.231,92	602.200,00	798.600,00	546.231,92
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	602.200,00	798.600,00	546.231,92	602.200,00	798.600,00	546.231,92
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-602.200,00	-798.600,00	-546.231,92	-602.200,00	-798.600,00	-546.231,92
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-602.200,00	-798.600,00	-546.231,92			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-602.200,00	-798.600,00	-546.231,92
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-602.200,00	-798.600,00	-546.231,92

Entwurfsversion 2026

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
UA 411		Maßnahmen der allgemeinen Sozialhilfe						
UA 411	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-602.200,00	-798.600,00	-546.231,92	-602.200,00	-798.600,00	-546.231,92
UA 411	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-602.200,00	-798.600,00	-546.231,92			
UA 411	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 411	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-602.200,00	-798.600,00	-546.231,92
UA 411	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 411	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-602.200,00	-798.600,00	-546.231,92

Entwurfsversion 2026

Detailnachweis VA / 413 Maßnahmen der Behindertenhilfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
Fonds 413000		Massnahmen der Blindenhilfe						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
413000	751000		462.500,00	484.100,00	375.480,08	462.500,00	484.100,00	375.480,08
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	462.500,00	484.100,00	375.480,08	462.500,00	484.100,00	375.480,08
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	462.500,00	484.100,00	375.480,08	462.500,00	484.100,00	375.480,08
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	462.500,00	484.100,00	375.480,08	462.500,00	484.100,00	375.480,08
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-462.500,00	-484.100,00	-375.480,08	-462.500,00	-484.100,00	-375.480,08
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-462.500,00	-484.100,00	-375.480,08			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-462.500,00	-484.100,00	-375.480,08
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-462.500,00	-484.100,00	-375.480,08

Entwurfsversion 2026

Detailnachweis VA / 413 Maßnahmen der Behindertenhilfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
UA 413		Maßnahmen der Behindertenhilfe						
UA 413	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-462.500,00	-484.100,00	-375.480,08	-462.500,00	-484.100,00	-375.480,08
UA 413	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-462.500,00	-484.100,00	-375.480,08			
UA 413	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 413	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-462.500,00	-484.100,00	-375.480,08
UA 413	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 413	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-462.500,00	-484.100,00	-375.480,08
A 41		Allgemeine öffentliche Wohlfahrt						
A 41	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.064.700,00	-1.282.700,00	-921.712,00	-1.064.700,00	-1.282.700,00	-921.712,00
A 41	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.064.700,00	-1.282.700,00	-921.712,00			
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)				-1.064.700,00	-1.282.700,00	-921.712,00
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)				-1.064.700,00	-1.282.700,00	-921.712,00

Entwurfsversion 2026
Detailnachweis VA / 426 Flüchtlingshilfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
Fonds 426000		Flüchtlingshilfe						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
426000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-100,00	-100,00	0,00	-100,00	-100,00	0,00
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-100,00	-100,00	0,00			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-100,00	-100,00	0,00
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-100,00	-100,00	0,00

Entwurfsversion 2026
Detailnachweis VA / 426 Flüchtlingshilfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
UA 426		Flüchtlingshilfe						
UA 426	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-100,00	-100,00	0,00	-100,00	-100,00	0,00
UA 426	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-100,00	-100,00	0,00			
UA 426	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 426	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-100,00	-100,00	0,00
UA 426	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 426	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-100,00	-100,00	0,00
A 42		Freie Wohlfahrt						
A 42	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-100,00	-100,00	0,00	-100,00	-100,00	0,00
A 42	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-100,00	-100,00	0,00			
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)				-100,00	-100,00	0,00
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)				-100,00	-100,00	0,00

Entwurfsversion 2026
Detailnachweis VA / 435 Erziehungseinrichtungen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
Fonds 435000		Erziehungseinrichtungen						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
435000	751000		256.800,00	230.000,00	202.343,92	256.800,00	230.000,00	202.343,92
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	256.800,00	230.000,00	202.343,92	256.800,00	230.000,00	202.343,92
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	256.800,00	230.000,00	202.343,92	256.800,00	230.000,00	202.343,92
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	256.800,00	230.000,00	202.343,92	256.800,00	230.000,00	202.343,92
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-256.800,00	-230.000,00	-202.343,92	-256.800,00	-230.000,00	-202.343,92
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-256.800,00	-230.000,00	-202.343,92			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-256.800,00	-230.000,00	-202.343,92
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-256.800,00	-230.000,00	-202.343,92

Entwurfsversion 2026

Detailnachweis VA / 435 Erziehungseinrichtungen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
UA 435		Erziehungseinrichtungen						
UA 435	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-256.800,00	-230.000,00	-202.343,92	-256.800,00	-230.000,00	-202.343,92
UA 435	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-256.800,00	-230.000,00	-202.343,92			
UA 435	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 435	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-256.800,00	-230.000,00	-202.343,92
UA 435	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 435	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-256.800,00	-230.000,00	-202.343,92

Entwurfsversion 2026

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
Fonds 439000		Generationenprojekte						
Operative Gebarung								
439000	808000	Veräußerung v. geringw. Wirtschaftsg.	3.500,00	3.500,00	4.735,00	3.500,00	3.500,00	4.735,00
439000	829000	Sonstige Einnahmen	15.000,00	15.000,00	12.000,00	15.000,00	15.000,00	12.000,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	18.500,00	18.500,00	16.735,00	18.500,00	18.500,00	16.735,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	18.500,00	18.500,00	16.735,00	18.500,00	18.500,00	16.735,00
439000	861000	Lfd. Transferz. von Ländern	0,00	0,00	6.531,83	0,00	0,00	6.531,83
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	0,00	0,00	6.531,83	0,00	0,00	6.531,83
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	0,00	0,00	6.531,83	0,00	0,00	6.531,83
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	18.500,00	18.500,00	23.266,83	18.500,00	18.500,00	23.266,83
439000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	1.000,00	1.000,00	1.087,41	1.000,00	1.000,00	1.634,61
439000	413000	Handelswaren	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
439000	430000	Lebensmittel	100,00	100,00	342,43	100,00	100,00	342,43
439000	456000	Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	3.300,00	3.300,00	1.429,84	3.300,00	3.300,00	1.977,04
439000	690000	Schadensfälle	0,00	0,00	13,40	0,00	0,00	0,00
439000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	4.000,00	4.000,00	23.279,43	4.000,00	4.000,00	31.376,65
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	4.000,00	4.000,00	23.292,83	4.000,00	4.000,00	31.376,65
439000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	700,00	1.000,00	1.306,67	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	700,00	1.000,00	1.306,67	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	8.000,00	8.300,00	26.029,34	7.300,00	7.300,00	33.353,69
439000	757000	Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	15.700,00	20.000,00	23.100,00	15.700,00	20.000,00	22.900,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	15.700,00	20.000,00	23.100,00	15.700,00	20.000,00	22.900,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	15.700,00	20.000,00	23.100,00	15.700,00	20.000,00	22.900,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	23.700,00	28.300,00	49.129,34	23.000,00	27.300,00	56.253,69
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-5.200,00	-9.800,00	-25.862,51	-4.500,00	-8.800,00	-32.986,86

Entwurfsversion 2026

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-5.200,00	-9.800,00	-25.862,51			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-4.500,00	-8.800,00	-32.986,86
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-4.500,00	-8.800,00	-32.986,86
Fonds 439100 Lerncafe & JUZ								
Operative Gebarung								
439100	829000	Sonstige Einnahmen	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
439100	510000	Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw.	0,00	0,00	5.768,00	0,00	0,00	5.768,00
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	0,00	0,00	5.768,00	0,00	0,00	5.768,00
439100	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	0,00	200,00	213,41	0,00	200,00	213,41
439100	582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	0,00	100,00	240,45	0,00	100,00	240,45
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	0,00	300,00	453,86	0,00	300,00	453,86
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	300,00	6.221,86	0,00	300,00	6.221,86
439100	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	1.000,00	1.000,00	885,88	1.000,00	1.000,00	885,88

Entwurfsversion 2026

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
439100	728600	Caritas Lerncafe JUZ	45.000,00	45.000,00	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	46.000,00	46.000,00	885,88	46.000,00	46.000,00	885,88
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	46.000,00	46.000,00	885,88	46.000,00	46.000,00	885,88
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	46.000,00	46.300,00	7.107,74	46.000,00	46.300,00	7.107,74
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-45.900,00	-46.200,00	-7.107,74	-45.900,00	-46.200,00	-7.107,74
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-45.900,00	-46.200,00	-7.107,74			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-45.900,00	-46.200,00	-7.107,74
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-45.900,00	-46.200,00	-7.107,74
UA 439		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
UA 439	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-51.100,00	-56.000,00	-32.970,25	-50.400,00	-55.000,00	-40.094,60
UA 439	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-51.100,00	-56.000,00	-32.970,25			
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)				-50.400,00	-55.000,00	-40.094,60
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)				-50.400,00	-55.000,00	-40.094,60

Entwurfsversion 2026

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
A 43		Jugendwohlfahrt						
A 43	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-307.900,00	-286.000,00	-235.314,17	-307.200,00	-285.000,00	-242.438,52
A 43	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-307.900,00	-286.000,00	-235.314,17			
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)				-307.200,00	-285.000,00	-242.438,52
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)				-307.200,00	-285.000,00	-242.438,52
Gruppe 4		Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung						
Gruppe 4	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.372.700,00	-1.568.800,00	-1.157.026,17	-1.372.000,00	-1.567.800,00	-1.164.150,52
Gruppe 4	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.372.700,00	-1.568.800,00	-1.157.026,17			
Gruppe 4	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
Gruppe 4	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.372.000,00	-1.567.800,00	-1.164.150,52
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)				-1.372.000,00	-1.567.800,00	-1.164.150,52

Entwurfsversion 2026

Detailnachweis VA / 510 Medizinische Bereichsversorgung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
Fonds 510000		Medizinische Bereichsversorgung						
Operative Gebarung								
510000	862000	Lfd. Transferz. von Gemeinden	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00
510000	726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	5.202,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	5.202,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	5.202,00
510000	751000		25.100,00	22.100,00	23.377,42	25.100,00	22.100,00	23.377,42
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	25.100,00	22.100,00	23.377,42	25.100,00	22.100,00	23.377,42
510000	757000	Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	12.000,00	20.000,00	7.886,38	12.000,00	20.000,00	7.886,38
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	12.000,00	20.000,00	7.886,38	12.000,00	20.000,00	7.886,38
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	37.100,00	42.100,00	31.263,80	37.100,00	42.100,00	31.263,80
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	37.100,00	46.100,00	31.263,80	37.100,00	46.100,00	36.465,80
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-29.100,00	-46.100,00	-31.263,80	-29.100,00	-46.100,00	-36.465,80
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-29.100,00	-46.100,00	-31.263,80			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-29.100,00	-46.100,00	-36.465,80
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00

Entwurfsversion 2026

Detailnachweis VA / 510 Medizinische Bereichsversorgung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-29.100,00	-46.100,00	-36.465,80
UA	510	Medizinische Bereichsversorgung						
UA 510	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-29.100,00	-46.100,00	-31.263,80	-29.100,00	-46.100,00	-36.465,80
UA 510	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-29.100,00	-46.100,00	-31.263,80			
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)				-29.100,00	-46.100,00	-36.465,80
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)				-29.100,00	-46.100,00	-36.465,80

Entwurfsversion 2026

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
Fonds 512100		Gesundes Dorf						
Operative Gebarung								
512100	829000	Sonstige Einnahmen	1.000,00	1.000,00	1.680,00	1.000,00	1.000,00	1.680,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	1.000,00	1.000,00	1.680,00	1.000,00	1.000,00	1.680,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	1.000,00	1.000,00	1.680,00	1.000,00	1.000,00	1.680,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	1.000,00	1.000,00	1.680,00	1.000,00	1.000,00	1.680,00
512100	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	5.700,00	5.000,00	3.161,65	5.700,00	5.000,00	3.161,65
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	5.700,00	5.000,00	3.161,65	5.700,00	5.000,00	3.161,65
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	5.700,00	5.000,00	3.161,65	5.700,00	5.000,00	3.161,65
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	5.700,00	5.000,00	3.161,65	5.700,00	5.000,00	3.161,65
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-4.700,00	-4.000,00	-1.481,65	-4.700,00	-4.000,00	-1.481,65
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-4.700,00	-4.000,00	-1.481,65			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-4.700,00	-4.000,00	-1.481,65
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-4.700,00	-4.000,00	-1.481,65

Entwurfsversion 2026

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
UA 512		Sonstige medizinische Beratung und Betreuung						
UA 512	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-4.700,00	-4.000,00	-1.481,65	-4.700,00	-4.000,00	-1.481,65
UA 512	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-4.700,00	-4.000,00	-1.481,65			
UA 512	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 512	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-4.700,00	-4.000,00	-1.481,65
UA 512	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 512	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-4.700,00	-4.000,00	-1.481,65
A 51		Gesundheitsdienst						
A 51	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-33.800,00	-50.100,00	-32.745,45	-33.800,00	-50.100,00	-37.947,45
A 51	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-33.800,00	-50.100,00	-32.745,45			
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)				-33.800,00	-50.100,00	-37.947,45
A 51	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 51	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-33.800,00	-50.100,00	-37.947,45

Entwurfsversion 2026

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
Fonds 520000		Natur- und Landschaftsschutz						
Operative Gebarung								
520000	861000	Lfd. Transferz. von Ländern	4.000,00	4.000,00	4.559,24	4.000,00	4.000,00	4.559,24
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	4.000,00	4.000,00	4.559,24	4.000,00	4.000,00	4.559,24
520000	868000	Lfd. Transferz. von priv. Haushalten	0,00	0,00	437,18	0,00	0,00	337,18
2	2124/3124	Transferertrag / -zahlungen von Haush. & Org. o.Erwerbschar.	0,00	0,00	437,18	0,00	0,00	337,18
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	4.000,00	4.000,00	4.996,42	4.000,00	4.000,00	4.896,42
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	4.000,00	4.000,00	4.996,42	4.000,00	4.000,00	4.896,42
520000	726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	10.600,00	9.600,00	9.600,00	10.600,00	9.600,00	9.600,00
520000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	1.000,00	1.000,00	23.163,76	1.000,00	1.000,00	23.163,76
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	11.600,00	10.600,00	32.763,76	11.600,00	10.600,00	32.763,76
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	11.600,00	10.600,00	32.763,76	11.600,00	10.600,00	32.763,76
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	11.600,00	10.600,00	32.763,76	11.600,00	10.600,00	32.763,76
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-7.600,00	-6.600,00	-27.767,34	-7.600,00	-6.600,00	-27.867,34
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-7.600,00	-6.600,00	-27.767,34			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-7.600,00	-6.600,00	-27.867,34
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-7.600,00	-6.600,00	-27.867,34
Fonds 520100		Leithaland Projekt						
Operative Gebarung								
520100	861000	Lfd. Transferz. von Ländern	0,00	93.800,00	55.000,00	0,00	93.800,00	55.000,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	0,00	93.800,00	55.000,00	0,00	93.800,00	55.000,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	0,00	93.800,00	55.000,00	0,00	93.800,00	55.000,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	93.800,00	55.000,00	0,00	93.800,00	55.000,00
520100	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	0,00	8.032,36	0,00	0,00	21.422,96
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	0,00	0,00	8.032,36	0,00	0,00	21.422,96
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	0,00	0,00	8.032,36	0,00	0,00	21.422,96
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	8.032,36	0,00	0,00	21.422,96
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	93.800,00	46.967,64	0,00	93.800,00	33.577,04
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	93.800,00	46.967,64			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	93.800,00	33.577,04
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	93.800,00	33.577,04

Entwurfsversion 2026

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
UA 520		Natur- und Landschaftsschutz						
UA 520	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-7.600,00	87.200,00	19.200,30	-7.600,00	87.200,00	5.709,70
UA 520	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-7.600,00	87.200,00	19.200,30			
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)				-7.600,00	87.200,00	5.709,70
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)				-7.600,00	87.200,00	5.709,70

Entwurfsversion 2026
Detailnachweis VA / 528 Tierkörperbeseitigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
Fonds 528000		Tierkörperbeseitigung						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
528000	720000	Kostenbeiträge für Leistungen	8.800,00	8.700,00	5.914,12	8.800,00	8.700,00	5.914,12
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	8.800,00	8.700,00	5.914,12	8.800,00	8.700,00	5.914,12
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	8.800,00	8.700,00	5.914,12	8.800,00	8.700,00	5.914,12
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	8.800,00	8.700,00	5.914,12	8.800,00	8.700,00	5.914,12
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-8.800,00	-8.700,00	-5.914,12	-8.800,00	-8.700,00	-5.914,12
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-8.800,00	-8.700,00	-5.914,12			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-8.800,00	-8.700,00	-5.914,12
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-8.800,00	-8.700,00	-5.914,12

Entwurfsversion 2026

Detailnachweis VA / 528 Tierkörperbeseitigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
UA 528		Tierkörperbeseitigung						
UA 528	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-8.800,00	-8.700,00	-5.914,12	-8.800,00	-8.700,00	-5.914,12
UA 528	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-8.800,00	-8.700,00	-5.914,12			
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)				-8.800,00	-8.700,00	-5.914,12
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)				-8.800,00	-8.700,00	-5.914,12
A 52		Umweltschutz						
A 52	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-16.400,00	78.500,00	13.286,18	-16.400,00	78.500,00	-204,42
A 52	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-16.400,00	78.500,00	13.286,18			
A 52	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 52	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-16.400,00	78.500,00	-204,42
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)				-16.400,00	78.500,00	-204,42

Entwurfsversion 2026
Detailnachweis VA / 530 Rettungsdienste - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
Fonds 530000		Rettungsdienste						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
530000	751000		91.700,00	92.000,00	39.999,96	91.700,00	92.000,00	39.999,96
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	91.700,00	92.000,00	39.999,96	91.700,00	92.000,00	39.999,96
530000	757000	Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	0,00	0,00	39.999,96	0,00	0,00	61.372,78
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	0,00	0,00	39.999,96	0,00	0,00	61.372,78
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	91.700,00	92.000,00	79.999,92	91.700,00	92.000,00	101.372,74
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	91.700,00	92.000,00	79.999,92	91.700,00	92.000,00	101.372,74
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-91.700,00	-92.000,00	-79.999,92	-91.700,00	-92.000,00	-101.372,74
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-91.700,00	-92.000,00	-79.999,92			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-91.700,00	-92.000,00	-101.372,74
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-91.700,00	-92.000,00	-101.372,74

Entwurfsversion 2026

Detailnachweis VA / 530 Rettungsdienste - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
UA 530		Rettungsdienste						
UA 530	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-91.700,00	-92.000,00	-79.999,92	-91.700,00	-92.000,00	-101.372,74
UA 530	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-91.700,00	-92.000,00	-79.999,92			
UA 530	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 530	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-91.700,00	-92.000,00	-101.372,74
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)				-91.700,00	-92.000,00	-101.372,74
A 53		Rettungs- und Warndienste						
A 53	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-91.700,00	-92.000,00	-79.999,92	-91.700,00	-92.000,00	-101.372,74
A 53	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-91.700,00	-92.000,00	-79.999,92			
A 53	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 53	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-91.700,00	-92.000,00	-101.372,74
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)				-91.700,00	-92.000,00	-101.372,74

Entwurfsversion 2026
Detailnachweis VA / 562 Sprengelbeiträge - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
Fonds 562000		Beiträge der Gemeinden als Kranken- anst						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
562000	751000		299.500,00	247.500,00	169.327,20	299.500,00	247.500,00	169.327,20
562000	751100	Landesanteil der Ortstaxe	75.600,00	78.200,00	78.184,42	75.600,00	78.200,00	78.184,42
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	375.100,00	325.700,00	247.511,62	375.100,00	325.700,00	247.511,62
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	375.100,00	325.700,00	247.511,62	375.100,00	325.700,00	247.511,62
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	375.100,00	325.700,00	247.511,62	375.100,00	325.700,00	247.511,62
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-375.100,00	-325.700,00	-247.511,62	-375.100,00	-325.700,00	-247.511,62
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-375.100,00	-325.700,00	-247.511,62			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-375.100,00	-325.700,00	-247.511,62
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-375.100,00	-325.700,00	-247.511,62

Entwurfsversion 2026
Detailnachweis VA / 562 Sprengelbeiträge - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
UA 562		Sprengelbeiträge						
UA 562	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-375.100,00	-325.700,00	-247.511,62	-375.100,00	-325.700,00	-247.511,62
UA 562	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-375.100,00	-325.700,00	-247.511,62			
UA 562	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 562	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-375.100,00	-325.700,00	-247.511,62
UA 562	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 562	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-375.100,00	-325.700,00	-247.511,62
A 56		Krankenanstalten anderer Rechtsträger						
A 56	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-375.100,00	-325.700,00	-247.511,62	-375.100,00	-325.700,00	-247.511,62
A 56	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-375.100,00	-325.700,00	-247.511,62			
A 56	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 56	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-375.100,00	-325.700,00	-247.511,62
A 56	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 56	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-375.100,00	-325.700,00	-247.511,62
Gruppe 5		Gesundheit						
Gruppe 5	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-517.000,00	-389.300,00	-346.970,81	-517.000,00	-389.300,00	-387.036,23
Gruppe 5	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-517.000,00	-389.300,00	-346.970,81			
Gruppe 5	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
Gruppe 5	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-517.000,00	-389.300,00	-387.036,23
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)				-517.000,00	-389.300,00	-387.036,23

Entwurfsversion 2026
Detailnachweis VA / 612 Gemeindestraßen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
Fonds 612000		Gemeindestraßen						
Operative Gebarung								
612000	850000	Interessentenbeiträge v. Eigent./Anrain.	150.000,00	2.000,00	0,00	150.000,00	2.000,00	0,00
2	2111/3111	Erträge / Einzahlungen aus eigenen Abgaben	150.000,00	2.000,00	0,00	150.000,00	2.000,00	0,00
612000	829000	Sonstige Einnahmen	7.000,00	7.000,00	14.938,91	7.000,00	7.000,00	14.938,91
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	7.000,00	7.000,00	14.938,91	7.000,00	7.000,00	14.938,91
612000	817000	Erträge aus der Aufl. von sonst. Rückst.	0,00	0,00	11.153,71	0,00	0,00	0,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	11.153,71	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	157.000,00	9.000,00	26.092,62	157.000,00	9.000,00	14.938,91
612000	863000	Lfd. Transferz. von Sozialvers.träger	10.000,00	10.000,00	6.000,00	10.000,00	10.000,00	6.000,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	10.000,00	10.000,00	6.000,00	10.000,00	10.000,00	6.000,00
612000	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	6.800,00	6.800,00	6.625,39	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	6.800,00	6.800,00	6.625,39	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	16.800,00	16.800,00	12.625,39	10.000,00	10.000,00	6.000,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	173.800,00	25.800,00	38.718,01	167.000,00	19.000,00	20.938,91
612000	511000	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	68.800,00	92.200,00	151.138,48	68.800,00	92.200,00	151.138,48
612000	523000	Geldb. der nicht ganzj. besch. Arbeiter:innen	0,00	0,00	1.084,39	0,00	0,00	1.084,39
612000	565000	Mehrleistungsvergütungen	400,00	1.300,00	1.234,88	400,00	1.300,00	1.234,88
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	69.200,00	93.500,00	153.457,75	69.200,00	93.500,00	153.457,75
612000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	1.000,00	2.500,00	2.791,41	1.000,00	2.500,00	2.791,41
612000	582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	13.800,00	29.300,00	30.487,81	13.800,00	29.300,00	30.487,81
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	14.800,00	31.800,00	33.279,22	14.800,00	31.800,00	33.279,22
612000	592000	Dot. von Rückstel. für Jubiläumszuwendungen	100,00	100,00	155,27	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	100,00	100,00	155,27	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	84.100,00	125.400,00	186.892,24	84.000,00	125.300,00	186.736,97
612000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	3.000,00	3.000,00	2.585,75	3.000,00	3.000,00	2.422,00

Entwurfsversion 2026

Detailnachweis VA / 612 Gemeindestraßen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
612000	455000	Chemische u. artverwandte Mittel	15.000,00	15.000,00	6.226,81	15.000,00	15.000,00	17.143,28
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	18.000,00	18.000,00	8.812,56	18.000,00	18.000,00	19.565,28
612000	611000	Instandhaltung von Straßenbauten	150.000,00	10.000,00	2.476,01	150.000,00	10.000,00	4.666,91
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	150.000,00	10.000,00	2.476,01	150.000,00	10.000,00	4.666,91
612000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	10.000,00	10.000,00	20.090,44	10.000,00	10.000,00	24.495,59
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	10.000,00	10.000,00	20.090,44	10.000,00	10.000,00	24.495,59
612000	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	491.500,00	491.500,00	516.675,78	0,00	0,00	0,00
612000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	1.800,00	1.800,00	1.321,34	0,00	0,00	0,00
612000	680400	Planm. Afa Wasser/Abwasserbauten/Anlagen	1.000,00	1.000,00	892,90	0,00	0,00	0,00
612000	680500	Planm. Afa Sonderanlagen	1.400,00	1.200,00	1.079,30	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	495.700,00	495.500,00	519.969,32	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	673.700,00	533.500,00	551.348,33	178.000,00	38.000,00	48.727,78
612000	650700	Zinsen für Finanzschulden - Inland	28.000,00	21.400,00	34.522,05	28.000,00	21.400,00	34.522,05
2	2241/3241	Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	28.000,00	21.400,00	34.522,05	28.000,00	21.400,00	34.522,05
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	28.000,00	21.400,00	34.522,05	28.000,00	21.400,00	34.522,05
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	785.800,00	680.300,00	772.762,62	290.000,00	184.700,00	269.986,80
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-612.000,00	-654.500,00	-734.044,61	-123.000,00	-165.700,00	-249.047,89
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-612.000,00	-654.500,00	-734.044,61			
Investive Gebarung								
612000	273000	Bezugsvorschüsse an private Haushalte				1.500,00	3.100,00	2.166,65
2	3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen				1.500,00	3.100,00	2.166,65
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen				1.500,00	3.100,00	2.166,65
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				1.500,00	3.100,00	2.166,65
612000	004000	Wasser- und Kanalisationsbauten				1.000,00	0,00	9.811,20
612000	005000	Anlagen zu Straßenbauten				1.000,00	0,00	4.413,60

Entwurfsversion 2026

Detailnachweis VA / 612 Gemeindestraßen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				2.000,00	0,00	14.224,80
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				2.000,00	0,00	14.224,80
612000	273000	Bezugsvorschüsse an private Haushalte				0,00	0,00	5.200,00
2	3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen				0,00	0,00	5.200,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen				0,00	0,00	5.200,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				2.000,00	0,00	19.424,80
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-500,00	3.100,00	-17.258,15
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-123.500,00	-162.600,00	-266.306,04
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
612000	346100	Investitionsdarlehen von Finanz.unt.				55.000,00	56.000,00	53.398,46
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden				55.000,00	56.000,00	53.398,46
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				55.000,00	56.000,00	53.398,46
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				55.000,00	56.000,00	53.398,46
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-55.000,00	-56.000,00	-53.398,46
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-178.500,00	-218.600,00	-319.704,50
UA 612		Gemeindestraßen						
UA 612	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-612.000,00	-654.500,00	-734.044,61	-123.000,00	-165.700,00	-249.047,89
UA 612	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-612.000,00	-654.500,00	-734.044,61			
UA 612	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-500,00	3.100,00	-17.258,15
UA 612	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-123.500,00	-162.600,00	-266.306,04
UA 612	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-55.000,00	-56.000,00	-53.398,46
UA 612	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-178.500,00	-218.600,00	-319.704,50

Entwurfsversion 2026
Detailnachweis VA / 612 Gemeindestraßen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
A 61		Straßenbau						
A 61	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-612.000,00	-654.500,00	-734.044,61	-123.000,00	-165.700,00	-249.047,89
A 61	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-612.000,00	-654.500,00	-734.044,61			
A 61	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-500,00	3.100,00	-17.258,15
A 61	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-123.500,00	-162.600,00	-266.306,04
A 61	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-55.000,00	-56.000,00	-53.398,46
A 61	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-178.500,00	-218.600,00	-319.704,50

Entwurfsversion 2026

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
Fonds 639000		Hochwasserschutz						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
639000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	430,72
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	430,72
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	430,72
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	430,72
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.000,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-430,72
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-3.000,00	-3.000,00	0,00			
Investive Gebarung								
639000	301000	Kapitaltransf. von Ländern, -fonds und -kammern				64.000,00	0,00	0,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				64.000,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				64.000,00	0,00	0,00
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				64.000,00	0,00	0,00
639000	069000	AiB kofinanzierte Schutzbauten				104.000,00	0,00	78.993,97
2	3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten				104.000,00	0,00	78.993,97
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				104.000,00	0,00	78.993,97
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				104.000,00	0,00	78.993,97
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-40.000,00	0,00	-78.993,97
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-43.000,00	-3.000,00	-79.424,69
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00

Entwurfsversion 2026

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-43.000,00	-3.000,00	-79.424,69
UA 639		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
UA 639	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.000,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-430,72
UA 639	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-3.000,00	-3.000,00	0,00			
UA 639	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-40.000,00	0,00	-78.993,97
UA 639	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-43.000,00	-3.000,00	-79.424,69
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)				-43.000,00	-3.000,00	-79.424,69
A 63		Schutzwasserbau						
A 63	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.000,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-430,72
A 63	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-3.000,00	-3.000,00	0,00			
A 63	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-40.000,00	0,00	-78.993,97
A 63	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-43.000,00	-3.000,00	-79.424,69
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)				-43.000,00	-3.000,00	-79.424,69
Gruppe 6		Straßen-und Wasserbau, Verkehr						
Gruppe 6	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-615.000,00	-657.500,00	-734.044,61	-126.000,00	-168.700,00	-249.478,61
Gruppe 6	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-615.000,00	-657.500,00	-734.044,61			
Gruppe 6	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-40.500,00	3.100,00	-96.252,12
Gruppe 6	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-166.500,00	-165.600,00	-345.730,73
Gruppe 6	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-55.000,00	-56.000,00	-53.398,46
Gruppe 6	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-221.500,00	-221.600,00	-399.129,19

Entwurfsversion 2026

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
Fonds 710000		Land- und forstwirtschaftlicher Wegebau						
Operative Gebarung								
710000	861000	Lfd. Transferz. von Ländern	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
710000	611000	Instandhaltung von Straßenbauten	1.800,00	1.000,00	8.763,57	1.800,00	1.000,00	8.763,57
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	1.800,00	1.000,00	8.763,57	1.800,00	1.000,00	8.763,57
710000	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	23.500,00	53.100,00	63.268,05	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	23.500,00	53.100,00	63.268,05	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	25.300,00	54.100,00	72.031,62	1.800,00	1.000,00	8.763,57
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	25.300,00	54.100,00	72.031,62	1.800,00	1.000,00	8.763,57
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-24.300,00	-53.100,00	-72.031,62	-800,00	0,00	-8.763,57
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-24.300,00	-53.100,00	-72.031,62			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-800,00	0,00	-8.763,57
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-800,00	0,00	-8.763,57

Entwurfsversion 2026

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
UA 710		Land- und Forstwirtschaftlicher Wegebau						
UA 710	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-24.300,00	-53.100,00	-72.031,62	-800,00	0,00	-8.763,57
UA 710	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-24.300,00	-53.100,00	-72.031,62			
UA 710	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 710	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-800,00	0,00	-8.763,57
UA 710	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 710	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-800,00	0,00	-8.763,57
A 71		Grundlagenverbesserung in der Land-und Forstwirtschaft						
A 71	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-24.300,00	-53.100,00	-72.031,62	-800,00	0,00	-8.763,57
A 71	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-24.300,00	-53.100,00	-72.031,62			
A 71	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 71	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-800,00	0,00	-8.763,57
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)				-800,00	0,00	-8.763,57

Entwurfsversion 2026
Detailnachweis VA / 742 Produktionsförderung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
Fonds 742000		Produktionsförderung						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
742000	768000	Sonstige Transfers an private Haushalte	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	845,62
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	845,62
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	845,62
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	845,62
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	-500,00	-845,62
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-500,00	-500,00	0,00			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-500,00	-500,00	-845,62
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-500,00	-500,00	-845,62

Entwurfsversion 2026

Detailnachweis VA / 742 Produktionsförderung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
UA 742		Produktionsförderung						
UA 742	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	-500,00	-845,62
UA 742	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-500,00	-500,00	0,00			
UA 742	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 742	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-500,00	-500,00	-845,62
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)				-500,00	-500,00	-845,62
A 74		Sonstige Förderung der Land-und Forstwirtschaft						
A 74	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	-500,00	-845,62
A 74	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-500,00	-500,00	0,00			
A 74	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 74	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-500,00	-500,00	-845,62
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)				-500,00	-500,00	-845,62

Entwurfsversion 2026

Detailnachweis VA / 780 Einrichtungen zur Förderung von Handel, Gewerbe u.Industrie - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
Fonds 780000		Aufschließung des Industriegebietes						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
780000	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	500,00	500,00	487,59	0,00	0,00	0,00
780000	680500	Planm. Afa Sonderanlagen	400,00	400,00	306,19	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	900,00	900,00	793,78	0,00	0,00	0,00
1 222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	900,00	900,00	793,78	0,00	0,00	0,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	900,00	900,00	793,78	0,00	0,00	0,00
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-900,00	-900,00	-793,78	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)	-900,00	-900,00	-793,78			
Investive Gebarung								
780000	300000	Kapitaltransf. von Bund, -fonds und -kammern				40.000,00	0,00	0,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				40.000,00	0,00	0,00
1 333		Einzahlungen aus Kapitaltransfers				40.000,00	0,00	0,00
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				40.000,00	0,00	0,00
780000	002000	Straßenbauten				20.000,00	0,00	0,00
780000	005000	Anlagen zu Straßenbauten				20.000,00	0,00	0,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				40.000,00	0,00	0,00
1 341		Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				40.000,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				40.000,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	0,00	0,00
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00

Entwurfsversion 2026

Detailnachweis VA / 780 Einrichtungen zur Förderung von Handel, Gewerbe u.Industrie - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	0,00	0,00
UA	780	Einrichtungen zur Förderung von Handel, Gewerbe u.Industrie						
UA 780	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-900,00	-900,00	-793,78	0,00	0,00	0,00
UA 780	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-900,00	-900,00	-793,78			
UA 780	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 780	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	0,00	0,00
UA 780	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 780	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	0,00	0,00

Entwurfsversion 2026

Detailnachweis VA / 782 Wirtschaftspolitische Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
Fonds 782000		Wirtschaftspolitische Maßnahmen						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
782000	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	800,00	800,00	772,96	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	800,00	800,00	772,96	0,00	0,00	0,00
1 222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	800,00	800,00	772,96	0,00	0,00	0,00
782000	755000	Lfd. Transferz. an Unternehmungen	9.000,00	3.600,00	42.295,71	9.000,00	3.600,00	62.775,48
2	2233/3233	Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	9.000,00	3.600,00	42.295,71	9.000,00	3.600,00	62.775,48
1 223/323		Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	9.000,00	3.600,00	42.295,71	9.000,00	3.600,00	62.775,48
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	9.800,00	4.400,00	43.068,67	9.000,00	3.600,00	62.775,48
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-9.800,00	-4.400,00	-43.068,67	-9.000,00	-3.600,00	-62.775,48
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-9.800,00	-4.400,00	-43.068,67			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-9.000,00	-3.600,00	-62.775,48
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-9.000,00	-3.600,00	-62.775,48

Entwurfsversion 2026

Detailnachweis VA / 782 Wirtschaftspolitische Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
UA 782		Wirtschaftspolitische Maßnahmen						
UA 782	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-9.800,00	-4.400,00	-43.068,67	-9.000,00	-3.600,00	-62.775,48
UA 782	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-9.800,00	-4.400,00	-43.068,67			
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)				-9.000,00	-3.600,00	-62.775,48
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)				-9.000,00	-3.600,00	-62.775,48
A 78		Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie						
A 78	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-10.700,00	-5.300,00	-43.862,45	-9.000,00	-3.600,00	-62.775,48
A 78	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-10.700,00	-5.300,00	-43.862,45			
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)				-9.000,00	-3.600,00	-62.775,48
A 78	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 78	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-9.000,00	-3.600,00	-62.775,48
Gruppe 7		Wirtschaftsförderung						
Gruppe 7	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-35.500,00	-58.900,00	-115.894,07	-10.300,00	-4.100,00	-72.384,67
Gruppe 7	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-35.500,00	-58.900,00	-115.894,07			
Gruppe 7	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
Gruppe 7	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-10.300,00	-4.100,00	-72.384,67
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)				-10.300,00	-4.100,00	-72.384,67

Entwurfsversion 2026
Detailnachweis VA / 810 Wasserversorgung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
Fonds 810000		Wasserversorgung						
Operative Gebarung								
810000	816000	Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonst. Leist.	22.000,00	22.000,00	20.595,40	22.000,00	22.000,00	20.595,40
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	22.000,00	22.000,00	20.595,40	22.000,00	22.000,00	20.595,40
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	22.000,00	22.000,00	20.595,40	22.000,00	22.000,00	20.595,40
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	22.000,00	22.000,00	20.595,40	22.000,00	22.000,00	20.595,40
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)	22.000,00	22.000,00	20.595,40	22.000,00	22.000,00	20.595,40
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	22.000,00	22.000,00	20.595,40			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				22.000,00	22.000,00	20.595,40
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				22.000,00	22.000,00	20.595,40

Entwurfsversion 2026

Detailnachweis VA / 810 Wasserversorgung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
UA 810		Wasserversorgung						
UA 810	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	22.000,00	22.000,00	20.595,40	22.000,00	22.000,00	20.595,40
UA 810	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	22.000,00	22.000,00	20.595,40			
UA 810	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 810	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				22.000,00	22.000,00	20.595,40
UA 810	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 810	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				22.000,00	22.000,00	20.595,40

Entwurfsversion 2026
Detailnachweis VA / 813 Müllbeseitigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
Fonds 813000		Müllbeseitigung						
Operative Gebarung								
SU 21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
813000	690000	Schadensfälle	0,00	0,00	11,36	0,00	0,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	0,00	0,00	11,36	0,00	0,00	0,00
1 222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	0,00	0,00	11,36	0,00	0,00
SU 22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	11,36	0,00	0,00
SA SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	0,00	-11,36	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	-11,36		
Investive Gebarung								
SU 33			Summe Einzahlungen investive Gebarung			0,00	0,00	0,00
SU 34			Summe Auszahlungen investive Gebarung			0,00	0,00	0,00
SA SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)			0,00	0,00	0,00
SA SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)			0,00	0,00	0,00
Finanzierungstätigkeit								
SU 35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit			0,00	0,00	0,00
SU 36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit			0,00	0,00	0,00
SA SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)			0,00	0,00	0,00
SA SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)			0,00	0,00	0,00

Entwurfsversion 2026

Detailnachweis VA / 813 Müllbeseitigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
UA 813		Müllbeseitigung						
UA 813	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	0,00	-11,36	0,00	0,00	0,00
UA 813	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	0,00	-11,36			
UA 813	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 813	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	0,00	0,00
UA 813	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 813	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	0,00	0,00

Entwurfsversion 2026

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
Fonds 815000		Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplät						
Operative Gebarung								
815000	829000	Sonstige Einnahmen	100,00	0,00	2.000,00	100,00	0,00	2.000,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	100,00	0,00	2.000,00	100,00	0,00	2.000,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	100,00	0,00	2.000,00	100,00	0,00	2.000,00
815000	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	800,00	800,00	776,37	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	800,00	800,00	776,37	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	800,00	800,00	776,37	0,00	0,00	0,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	900,00	800,00	2.776,37	100,00	0,00	2.000,00
815000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	500,00	500,00	2.125,42	500,00	500,00	2.125,42
815000	452000	Treibstoffe	2.600,00	2.000,00	2.820,35	2.600,00	2.000,00	2.898,59
815000	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	500,00	500,00	408,37	500,00	500,00	408,37
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	3.600,00	3.000,00	5.354,14	3.600,00	3.000,00	5.432,38
815000	616000	Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen	5.000,00	5.000,00	1.486,23	5.000,00	5.000,00	1.486,23
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	5.000,00	5.000,00	1.486,23	5.000,00	5.000,00	1.486,23
815000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	3.000,00	3.000,00	5.294,20	3.000,00	3.000,00	5.294,20
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	3.000,00	3.000,00	5.294,20	3.000,00	3.000,00	5.294,20
815000	680500	Planm. Afa Sonderanlagen	4.400,00	8.500,00	9.903,97	0,00	0,00	0,00
815000	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	1.200,00	1.200,00	1.079,06	0,00	0,00	0,00
815000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	1.200,00	1.200,00	1.124,78	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	6.800,00	10.900,00	12.107,81	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	18.400,00	21.900,00	24.242,38	11.600,00	11.000,00	12.212,81
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	18.400,00	21.900,00	24.242,38	11.600,00	11.000,00	12.212,81
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-17.500,00	-21.100,00	-21.466,01	-11.500,00	-11.000,00	-10.212,81
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-17.500,00	-21.100,00	-21.466,01			

Entwurfsversion 2026

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
815000	050000	Sonderanlagen				0,00	0,00	5.733,26
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				0,00	0,00	5.733,26
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	0,00	5.733,26
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	5.733,26
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	-5.733,26
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-11.500,00	-11.000,00	-15.946,07
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-11.500,00	-11.000,00	-15.946,07
UA	815	Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze						
UA 815	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-17.500,00	-21.100,00	-21.466,01	-11.500,00	-11.000,00	-10.212,81
UA 815	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-17.500,00	-21.100,00	-21.466,01			
UA 815	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	-5.733,26
UA 815	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-11.500,00	-11.000,00	-15.946,07
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)				-11.500,00	-11.000,00	-15.946,07

Entwurfsversion 2026

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
Fonds 816000		Öffentliche Beleuchtung und öffentliche						
Operative Gebarung								
816000	829000	Sonstige Einnahmen	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
816000	600000	Energiebezüge	29.900,00	40.200,00	23.636,27	29.900,00	40.200,00	23.636,27
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	29.900,00	40.200,00	23.636,27	29.900,00	40.200,00	23.636,27
816000	619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	11.400,00	5.000,00	9.175,54	11.400,00	5.000,00	4.633,57
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	11.400,00	5.000,00	9.175,54	11.400,00	5.000,00	4.633,57
816000	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	50.200,00	50.200,00	46.784,72	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	50.200,00	50.200,00	46.784,72	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	91.500,00	95.400,00	79.596,53	41.300,00	45.200,00	28.269,84
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	91.500,00	95.400,00	79.596,53	41.300,00	45.200,00	28.269,84
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-91.000,00	-94.900,00	-79.596,53	-40.800,00	-44.700,00	-28.269,84
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-91.000,00	-94.900,00	-79.596,53			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-40.800,00	-44.700,00	-28.269,84
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00

Entwurfsversion 2026

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-40.800,00	-44.700,00	-28.269,84
UA 816		Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren						
UA 816	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-91.000,00	-94.900,00	-79.596,53	-40.800,00	-44.700,00	-28.269,84
UA 816	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-91.000,00	-94.900,00	-79.596,53			
UA 816	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 816	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-40.800,00	-44.700,00	-28.269,84
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)				-40.800,00	-44.700,00	-28.269,84

Entwurfsversion 2026

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
Fonds 817000		Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshal						
Operative Gebarung								
817000	852000	Geb. f.d. Benützung v. Gde-Einrichtungen	0,00	0,00	3.612,66	0,00	0,00	0,00
2	2113/3113	Erträge / Einzahlungen aus Gebühren	0,00	0,00	3.612,66	0,00	0,00	0,00
817000	810000	Leistungserlöse	40.000,00	33.000,00	20.680,31	40.000,00	33.000,00	56.667,42
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	40.000,00	33.000,00	20.680,31	40.000,00	33.000,00	56.667,42
817000	808000	Veräußerung v. geringw. Wirtschaftsg.	500,00	500,00	174,00	500,00	500,00	174,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	500,00	500,00	174,00	500,00	500,00	174,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	40.500,00	33.500,00	24.466,97	40.500,00	33.500,00	56.841,42
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	40.500,00	33.500,00	24.466,97	40.500,00	33.500,00	56.841,42
817000	600000	Energiebezüge	3.200,00	3.700,00	1.679,70	3.200,00	3.700,00	1.679,70
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	3.200,00	3.700,00	1.679,70	3.200,00	3.700,00	1.679,70
817000	613000	Instandhaltung von Grundstückseinricht.	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
817000	690000	Schadensfälle	0,00	0,00	254,02	0,00	0,00	0,00
817000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	5.500,00	5.000,00	4.785,41	5.500,00	5.000,00	4.785,41
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	5.500,00	5.000,00	5.039,43	5.500,00	5.000,00	4.785,41
817000	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	500,00	500,00	478,59	0,00	0,00	0,00
817000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	1.500,00	1.500,00	1.453,46	0,00	0,00	0,00
817000	680500	Planm. Afa Sonderanlagen	600,00	600,00	587,88	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	2.600,00	2.600,00	2.519,93	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	12.300,00	12.300,00	9.239,06	9.700,00	9.700,00	6.465,11
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	12.300,00	12.300,00	9.239,06	9.700,00	9.700,00	6.465,11
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	28.200,00	21.200,00	15.227,91	30.800,00	23.800,00	50.376,31
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	28.200,00	21.200,00	15.227,91			

Entwurfsversion 2026

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				30.800,00	23.800,00	50.376,31
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				30.800,00	23.800,00	50.376,31
UA 817 Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen und Krematorien)								
UA 817	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	28.200,00	21.200,00	15.227,91	30.800,00	23.800,00	50.376,31
UA 817	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	28.200,00	21.200,00	15.227,91			
UA 817	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 817	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				30.800,00	23.800,00	50.376,31
UA 817	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 817	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				30.800,00	23.800,00	50.376,31

Entwurfsversion 2026
Detailnachweis VA / 819 Sonstige öffentliche Einrichtungen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
Fonds 819000		Bankomatgebühren						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
819000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	500,00	500,00	66,22	500,00	500,00	66,22
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	500,00	500,00	66,22	500,00	500,00	66,22
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	500,00	500,00	66,22	500,00	500,00	66,22
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	500,00	500,00	66,22	500,00	500,00	66,22
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-500,00	-500,00	-66,22	-500,00	-500,00	-66,22
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-500,00	-500,00	-66,22			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-500,00	-500,00	-66,22
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-500,00	-500,00	-66,22

Entwurfsversion 2026

Detailnachweis VA / 819 Sonstige öffentliche Einrichtungen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
UA 819		Sonstige öffentliche Einrichtungen						
UA 819	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-500,00	-500,00	-66,22	-500,00	-500,00	-66,22
UA 819	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-500,00	-500,00	-66,22			
UA 819	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 819	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-500,00	-500,00	-66,22
UA 819	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 819	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-500,00	-500,00	-66,22
A 81		Öffentliche Einrichtungen (sow. nicht Abschnitt 85 zuzuord.)						
A 81	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-58.800,00	-73.300,00	-65.316,81	0,00	-10.400,00	32.422,84
A 81	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-58.800,00	-73.300,00	-65.316,81			
A 81	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	-5.733,26
A 81	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	-10.400,00	26.689,58
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)				0,00	-10.400,00	26.689,58

Entwurfsversion 2026
Detailnachweis VA / 820 Wirtschaftshöfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
Fonds 820000		Wirtschaftshöfe						
Operative Gebarung								
820000	816509	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leist.	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
820000	811000	Miet- und Pachterträge	3.500,00	3.500,00	2.726,00	3.500,00	3.500,00	2.726,00
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	3.500,00	3.500,00	2.726,00	3.500,00	3.500,00	2.726,00
820000	817000	Erträge aus der Aufl. von sonst. Rückst.	0,00	0,00	4.211,38	0,00	0,00	0,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	4.211,38	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	25.500,00	25.500,00	28.937,38	25.500,00	25.500,00	24.726,00
820000	863000	Lfd. Transferz. von Sozialvers.träger	5.000,00	5.000,00	4.435,86	5.000,00	5.000,00	4.435,86
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	5.000,00	5.000,00	4.435,86	5.000,00	5.000,00	4.435,86
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	5.000,00	5.000,00	4.435,86	5.000,00	5.000,00	4.435,86
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	30.500,00	30.500,00	33.373,24	30.500,00	30.500,00	29.161,86
820000	510000	Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw.	60.600,00	58.500,00	56.759,20	60.600,00	58.500,00	56.759,20
820000	511000	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	0,00	0,00	45.944,67	0,00	0,00	45.944,67
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	60.600,00	58.500,00	102.703,87	60.600,00	58.500,00	102.703,87
820000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	0,00	600,00	2.088,96	0,00	600,00	2.088,96
820000	582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	12.100,00	11.700,00	16.439,02	12.100,00	11.700,00	16.439,02
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	12.100,00	12.300,00	18.527,98	12.100,00	12.300,00	18.527,98
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	72.700,00	70.800,00	121.231,85	72.700,00	70.800,00	121.231,85
820000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	5.000,00	5.000,00	6.858,77	5.000,00	5.000,00	7.036,11
820000	452000	Treibstoffe	10.000,00	10.000,00	9.848,29	10.000,00	10.000,00	10.952,08
820000	453000	Schmier- und Schleifmittel	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
820000	454000	Reinigungsmittel	500,00	500,00	200,44	500,00	500,00	200,44
820000	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2.000,00	2.000,00	3.777,14	2.000,00	2.000,00	3.801,60
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	18.000,00	18.000,00	20.684,64	18.000,00	18.000,00	21.990,23

Entwurfsversion 2026

Detailnachweis VA / 820 Wirtschaftshöfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
820000	600000	Energiebezüge	6.000,00	8.600,00	2.482,16	6.000,00	8.600,00	2.482,16
820000	631000	Telekommunikationsdienste	1.500,00	1.500,00	2.430,99	1.500,00	1.500,00	2.430,99
820000	670000	Versicherungen	18.000,00	18.000,00	20.611,49	18.000,00	18.000,00	20.611,49
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	25.500,00	28.100,00	25.524,64	25.500,00	28.100,00	25.524,64
820000	700000	Mietzinse	0,00	0,00	446,76	0,00	0,00	446,76
820000	705000	Operating Leasing	26.900,00	28.000,00	38.408,07	26.900,00	28.000,00	38.408,07
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	26.900,00	28.000,00	38.854,83	26.900,00	28.000,00	38.854,83
820000	616000	Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen	1.000,00	1.000,00	4.029,80	1.000,00	1.000,00	6.256,14
820000	617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	15.000,00	10.000,00	15.055,45	15.000,00	10.000,00	17.265,76
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	16.000,00	11.000,00	19.085,25	16.000,00	11.000,00	23.521,90
820000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	300,00	300,00	504,00	300,00	300,00	504,00
820000	724000	Reisegebühren	2.300,00	1.700,00	1.593,06	2.300,00	1.700,00	1.593,06
820000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	5.500,00	5.300,00	6.384,07	5.500,00	5.300,00	6.384,07
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	8.100,00	7.300,00	8.481,13	8.100,00	7.300,00	8.481,13
820000	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	300,00	300,00	182,21	0,00	0,00	0,00
820000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	10.600,00	10.600,00	10.477,94	0,00	0,00	0,00
820000	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	9.100,00	18.300,00	23.661,64	0,00	0,00	0,00
820000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	2.100,00	2.100,00	4.363,09	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	22.100,00	31.300,00	38.684,88	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	116.600,00	123.700,00	151.315,37	94.500,00	92.400,00	118.372,73
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	189.300,00	194.500,00	272.547,22	167.200,00	163.200,00	239.604,58
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-158.800,00	-164.000,00	-239.173,98	-136.700,00	-132.700,00	-210.442,72
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-158.800,00	-164.000,00	-239.173,98			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00

Entwurfsversion 2026
Detailnachweis VA / 820 Wirtschaftshöfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-136.700,00	-132.700,00	-210.442,72
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-136.700,00	-132.700,00	-210.442,72
UA 820 Wirtschaftshöfe								
UA 820	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-158.800,00	-164.000,00	-239.173,98	-136.700,00	-132.700,00	-210.442,72
UA 820	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-158.800,00	-164.000,00	-239.173,98			
UA 820	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 820	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-136.700,00	-132.700,00	-210.442,72
UA 820	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 820	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-136.700,00	-132.700,00	-210.442,72

Entwurfsversion 2026
Detailnachweis VA / 828 Sonstige Märkte - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
Fonds 828000		Sonstige Märkte						
Operative Gebarung								
828000	811000	Miet- und Pachterträge	500,00	500,00	60,00	500,00	500,00	60,00
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	500,00	500,00	60,00	500,00	500,00	60,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	500,00	500,00	60,00	500,00	500,00	60,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	500,00	500,00	60,00	500,00	500,00	60,00
828000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	400,00	400,00	60,00	400,00	400,00	60,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	400,00	400,00	60,00			
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)				400,00	400,00	60,00
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)				400,00	400,00	60,00

Entwurfsversion 2026
Detailnachweis VA / 828 Sonstige Märkte - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
UA 828		Sonstige Märkte						
UA 828	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	400,00	400,00	60,00	400,00	400,00	60,00
UA 828	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	400,00	400,00	60,00			
UA 828	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 828	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				400,00	400,00	60,00
UA 828	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 828	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				400,00	400,00	60,00
A 82		Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe						
A 82	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-158.400,00	-163.600,00	-239.113,98	-136.300,00	-132.300,00	-210.382,72
A 82	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-158.400,00	-163.600,00	-239.113,98			
A 82	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 82	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-136.300,00	-132.300,00	-210.382,72
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)				-136.300,00	-132.300,00	-210.382,72

Entwurfsversion 2026
Detailnachweis VA / 840 Grundbesitz - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
Fonds 840000		Grundbesitz						
Operative Gebarung								
840000	811000	Miet- und Pachterträge	3.000,00	3.000,00	5.974,14	3.000,00	3.000,00	5.974,14
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	3.000,00	3.000,00	5.974,14	3.000,00	3.000,00	5.974,14
840000	801000	Veräuß. von Grundst. und Grundstückseinr.	164.300,00	654.300,00	320.723,46	0,00	0,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	164.300,00	654.300,00	320.723,46	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	167.300,00	657.300,00	326.697,60	3.000,00	3.000,00	5.974,14
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	167.300,00	657.300,00	326.697,60	3.000,00	3.000,00	5.974,14
840000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	17.000,00	17.000,00	3.091,86	17.000,00	17.000,00	3.091,86
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	17.000,00	17.000,00	3.091,86	17.000,00	17.000,00	3.091,86
840000	683000	Verluste Abgang von Sachanlagen und imm. Vermögen	0,00	0,00	98.800,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	0,00	0,00	98.800,00	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	17.000,00	17.000,00	101.891,86	17.000,00	17.000,00	3.091,86
840000	650700	Zinsen für Finanzschulden - Inland	5.000,00	20.000,00	25.569,26	5.000,00	20.000,00	25.569,26
2	2241/3241	Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	5.000,00	20.000,00	25.569,26	5.000,00	20.000,00	25.569,26
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	5.000,00	20.000,00	25.569,26	5.000,00	20.000,00	25.569,26
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	22.000,00	37.000,00	127.461,12	22.000,00	37.000,00	28.661,12
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	145.300,00	620.300,00	199.236,48	-19.000,00	-34.000,00	-22.686,98
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	145.300,00	620.300,00	199.236,48			
Investive Gebarung								
840000	801000	Veräuß. von Grundst. und Grundstückseinr.				164.300,00	654.300,00	320.723,46
2	3312	Einz. aus der Veräuß. von Grundstücken & Grundstückseinricht.				164.300,00	654.300,00	320.723,46
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				164.300,00	654.300,00	320.723,46
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				164.300,00	654.300,00	320.723,46

Entwurfsversion 2026
Detailnachweis VA / 840 Grundbesitz - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
840000	001000	Unbebaute Grundstücke				0,00	112.500,00	0,00
840000	060000	Im Bau befindliche Grundstückseinr.				0,00	0,00	111.474,81
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				0,00	112.500,00	111.474,81
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	112.500,00	111.474,81
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	112.500,00	111.474,81
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				164.300,00	541.800,00	209.248,65
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				145.300,00	507.800,00	186.561,67
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
840000	346100	Investitionsdarlehen von Finanz.unt.				146.000,00	500.100,00	409.158,63
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden				146.000,00	500.100,00	409.158,63
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				146.000,00	500.100,00	409.158,63
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				146.000,00	500.100,00	409.158,63
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-146.000,00	-500.100,00	-409.158,63
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-700,00	7.700,00	-222.596,96
UA 840 Grundbesitz								
UA 840	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	145.300,00	620.300,00	199.236,48	-19.000,00	-34.000,00	-22.686,98
UA 840	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	145.300,00	620.300,00	199.236,48			
UA 840	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				164.300,00	541.800,00	209.248,65
UA 840	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				145.300,00	507.800,00	186.561,67
UA 840	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-146.000,00	-500.100,00	-409.158,63
UA 840	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-700,00	7.700,00	-222.596,96

Entwurfsversion 2026

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
Fonds 846000		Blaulichtzentrum						
Operative Gebarung								
846000	810000	Leistungserlöse	0,00	7.500,00	7.611,00	0,00	7.500,00	8.245,25
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	0,00	7.500,00	7.611,00	0,00	7.500,00	8.245,25
846000	811000	Miet- und Pachterträge	40.000,00	40.000,00	36.672,55	40.000,00	40.000,00	35.667,23
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	40.000,00	40.000,00	36.672,55	40.000,00	40.000,00	35.667,23
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	40.000,00	47.500,00	44.283,55	40.000,00	47.500,00	43.912,48
846000	864000	Transf.v.Unt.(ohne Finanzunternehmen) und andere	22.000,00	22.000,00	12.838,29	22.000,00	22.000,00	12.838,29
2	2123/3123	Transferertrag / -zahlungen von Untern. (mit Finanzuntern.)	22.000,00	22.000,00	12.838,29	22.000,00	22.000,00	12.838,29
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	22.000,00	22.000,00	12.838,29	22.000,00	22.000,00	12.838,29
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	62.000,00	69.500,00	57.121,84	62.000,00	69.500,00	56.750,77
846000	454000	Reinigungsmittel	0,00	1.000,00	945,00	0,00	1.000,00	945,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	0,00	1.000,00	945,00	0,00	1.000,00	945,00
846000	600000	Energiebezüge	8.800,00	13.200,00	12.632,50	8.800,00	13.200,00	12.632,50
846000	631000	Telekommunikationsdienste	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	9.000,00	13.400,00	12.632,50	9.000,00	13.400,00	12.632,50
846000	705000	Operating Leasing	55.600,00	55.600,00	60.575,24	55.600,00	55.600,00	60.575,24
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	55.600,00	55.600,00	60.575,24	55.600,00	55.600,00	60.575,24
846000	614000	Instandhaltung von Gebäuden	5.300,00	5.000,00	1.597,26	5.300,00	5.000,00	2.824,39
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	5.300,00	5.000,00	1.597,26	5.300,00	5.000,00	2.824,39
846000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	5.500,00	5.100,00	5.563,53	5.500,00	5.100,00	5.563,53
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	5.500,00	5.100,00	5.563,53	5.500,00	5.100,00	5.563,53
846000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	4.100,00	7.400,00	7.263,42	0,00	0,00	0,00
846000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	2.400,00	2.400,00	2.332,04	0,00	0,00	0,00
846000	683000	Verluste Abgang von Sachanlagen und imm. Vermögen	0,00	0,00	141.605,71	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	6.500,00	9.800,00	151.201,17	0,00	0,00	0,00

Entwurfsversion 2026

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	81.900,00	89.900,00	232.514,70	75.400,00	80.100,00	82.540,66
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	81.900,00	89.900,00	232.514,70	75.400,00	80.100,00	82.540,66
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-19.900,00	-20.400,00	-175.392,86	-13.400,00	-10.600,00	-25.789,89
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-19.900,00	-20.400,00	-175.392,86			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
846000	042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				0,00	0,00	8.500,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.				0,00	0,00	8.500,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	0,00	8.500,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	8.500,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	-8.500,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-13.400,00	-10.600,00	-34.289,89
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-13.400,00	-10.600,00	-34.289,89
Fonds 846100 Gemeindesaal Forsthaus								
Operative Gebarung								
846100	811000	Miet- und Pachterträge	20.000,00	20.000,00	21.369,25	20.000,00	20.000,00	19.744,25
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	20.000,00	20.000,00	21.369,25	20.000,00	20.000,00	19.744,25
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	20.000,00	20.000,00	21.369,25	20.000,00	20.000,00	19.744,25
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	20.000,00	20.000,00	21.369,25	20.000,00	20.000,00	19.744,25

Entwurfsversion 2026

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
846100	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	2.000,00	2.000,00	851,90	2.000,00	2.000,00	851,90
846100	454000	Reinigungsmittel	700,00	700,00	1.132,89	700,00	700,00	1.132,89
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	2.700,00	2.700,00	1.984,79	2.700,00	2.700,00	1.984,79
846100	600000	Energiebezüge	17.800,00	27.100,00	10.506,64	17.800,00	27.100,00	10.506,64
846100	631000	Telekommunikationsdienste	800,00	800,00	468,00	800,00	800,00	468,00
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	18.600,00	27.900,00	10.974,64	18.600,00	27.900,00	10.974,64
846100	705000	Operating Leasing	121.900,00	135.100,00	136.670,68	121.900,00	135.100,00	136.670,68
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	121.900,00	135.100,00	136.670,68	121.900,00	135.100,00	136.670,68
846100	614000	Instandhaltung von Gebäuden	1.000,00	1.000,00	8.637,05	1.000,00	1.000,00	8.839,35
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	1.000,00	1.000,00	8.637,05	1.000,00	1.000,00	8.839,35
846100	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	5.000,00	5.000,00	1.943,76	5.000,00	5.000,00	1.943,76
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	5.000,00	5.000,00	1.943,76	5.000,00	5.000,00	1.943,76
846100	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00
846100	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	5.700,00	5.700,00	5.261,66	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	5.900,00	5.900,00	5.461,66	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	155.100,00	177.600,00	165.672,58	149.200,00	171.700,00	160.413,22
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	155.100,00	177.600,00	165.672,58	149.200,00	171.700,00	160.413,22
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-135.100,00	-157.600,00	-144.303,33	-129.200,00	-151.700,00	-140.668,97
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-135.100,00	-157.600,00	-144.303,33			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
846100	040000	Fahrzeuge				0,00	0,00	2.000,00
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				0,00	0,00	2.000,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	0,00	2.000,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	2.000,00

Entwurfsversion 2026

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	-2.000,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-129.200,00	-151.700,00	-142.668,97
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-129.200,00	-151.700,00	-142.668,97
Fonds 846200 Pavillion Föhrenwald								
Operative Gebarung								
846200	811000	Miet- und Pachterträge	5.000,00	5.000,00	5.540,00	5.000,00	5.000,00	5.540,00
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	5.000,00	5.000,00	5.540,00	5.000,00	5.000,00	5.540,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	5.000,00	5.000,00	5.540,00	5.000,00	5.000,00	5.540,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	5.000,00	5.000,00	5.540,00	5.000,00	5.000,00	5.540,00
846200	600000	Energiebezüge	1.300,00	1.300,00	787,96	1.300,00	1.300,00	787,96
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	1.300,00	1.300,00	787,96	1.300,00	1.300,00	787,96
846200	700000	Mietzinse	7.900,00	7.900,00	5.846,01	7.900,00	7.900,00	5.846,01
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	7.900,00	7.900,00	5.846,01	7.900,00	7.900,00	5.846,01
846200	614000	Instandhaltung von Gebäuden	2.000,00	2.000,00	361,84	2.000,00	2.000,00	361,84
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	2.000,00	2.000,00	361,84	2.000,00	2.000,00	361,84
846200	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	3.100,00	3.100,00	343,00	3.100,00	3.100,00	311,80
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	3.100,00	3.100,00	343,00	3.100,00	3.100,00	311,80
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	14.300,00	14.300,00	7.338,81	14.300,00	14.300,00	7.307,61
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	14.300,00	14.300,00	7.338,81	14.300,00	14.300,00	7.307,61
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-9.300,00	-9.300,00	-1.798,81	-9.300,00	-9.300,00	-1.767,61
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			

Entwurfsversion 2026

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-9.300,00	-9.300,00	-1.798,81			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-9.300,00	-9.300,00	-1.767,61
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-9.300,00	-9.300,00	-1.767,61
Fonds 846300 Haus der Generationen								
Operative Gebarung								
846300	811000	Miet- und Pächterträge	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
846300	454000	Reinigungsmittel	100,00	100,00	44,83	100,00	100,00	44,83
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	100,00	100,00	44,83	100,00	100,00	44,83
846300	600000	Energiebezüge	3.900,00	5.000,00	2.674,03	3.900,00	5.000,00	2.674,03
846300	631000	Telekommunikationsdienste	700,00	700,00	656,40	700,00	700,00	656,40
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	4.600,00	5.700,00	3.330,43	4.600,00	5.700,00	3.330,43
846300	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	5.200,00	6.300,00	3.375,26	5.200,00	6.300,00	3.375,26

Entwurfsversion 2026

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	5.200,00	6.300,00	3.375,26	5.200,00	6.300,00	3.375,26
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-5.100,00	-6.200,00	-3.375,26	-5.100,00	-6.200,00	-3.375,26
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-5.100,00	-6.200,00	-3.375,26			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-5.100,00	-6.200,00	-3.375,26
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-5.100,00	-6.200,00	-3.375,26
UA 846 Wohn- und Geschäftsgebäude (soweit nicht bei 853)								
UA 846	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-169.400,00	-193.500,00	-324.870,26	-157.000,00	-177.800,00	-171.601,73
UA 846	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-169.400,00	-193.500,00	-324.870,26			
UA 846	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	-10.500,00
UA 846	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-157.000,00	-177.800,00	-182.101,73
UA 846	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 846	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-157.000,00	-177.800,00	-182.101,73

Entwurfsversion 2026

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
A 84		Liegenschaften, Wohn-und Geschäftsgebäude						
A 84	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-24.100,00	426.800,00	-125.633,78	-176.000,00	-211.800,00	-194.288,71
A 84	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-24.100,00	426.800,00	-125.633,78			
A 84	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				164.300,00	541.800,00	198.748,65
A 84	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-11.700,00	330.000,00	4.459,94
A 84	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-146.000,00	-500.100,00	-409.158,63
A 84	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-157.700,00	-170.100,00	-404.698,69

Entwurfsversion 2026

Detailnachweis VA / 851 Betriebe der Abwasserbeseitigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
Fonds 851000		Abwasserbeseitigung						
Operative Gebarung								
851000	850000	Interessentenbeiträge v. Eigent./Anrain.	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
2	2111/3111	Erträge / Einzahlungen aus eigenen Abgaben	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
851000	852000	Geb. f.d. Benützung v. Gde-Einrichtungen	878.600,00	776.000,00	744.231,19	878.600,00	776.000,00	735.768,28
2	2113/3113	Erträge / Einzahlungen aus Gebühren	878.600,00	776.000,00	744.231,19	878.600,00	776.000,00	735.768,28
851000	817000	Erträge aus der Aufl. von sonst. Rückst.	0,00	0,00	4.933,12	0,00	0,00	0,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	4.933,12	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	878.600,00	806.000,00	749.164,31	878.600,00	806.000,00	735.768,28
851000	860000	Lfd. Transferz. von Bund	15.000,00	15.000,00	13.417,43	15.000,00	15.000,00	13.417,43
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	15.000,00	15.000,00	13.417,43	15.000,00	15.000,00	13.417,43
851000	864000	Transf.v.Unt.(ohne Finanzunternehmen) und andere	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
2	2123/3123	Transferertrag / -zahlungen von Untern. (mit Finanzuntern.)	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
851000	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	43.500,00	42.200,00	42.241,89	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	43.500,00	42.200,00	42.241,89	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	58.600,00	57.300,00	55.659,32	15.100,00	15.100,00	13.417,43
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	937.200,00	863.300,00	804.823,63	893.700,00	821.100,00	749.185,71
851000	511000	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	128.500,00	84.500,00	81.581,49	128.500,00	84.500,00	81.581,49
851000	565000	Mehrleistungsvergütungen	600,00	600,00	506,86	600,00	600,00	506,86
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	129.100,00	85.100,00	82.088,35	129.100,00	85.100,00	82.088,35
851000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	4.800,00	3.200,00	3.037,29	4.800,00	3.200,00	3.037,29
851000	582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	25.700,00	16.900,00	16.308,95	25.700,00	16.900,00	16.308,95
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	30.500,00	20.100,00	19.346,24	30.500,00	20.100,00	19.346,24
851000	592000	Dot: von Rückstel. für Jubiläumswendungen	100,00	100,00	795,95	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	100,00	100,00	795,95	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	159.700,00	105.300,00	102.230,54	159.600,00	105.200,00	101.434,59

Entwurfsversion 2026

Detailnachweis VA / 851 Betriebe der Abwasserbeseitigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
851000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	100,00	100,00	920,61	100,00	100,00	920,61
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	100,00	100,00	920,61	100,00	100,00	920,61
851000	600000	Energiebezüge	9.500,00	11.600,00	10.184,25	9.500,00	11.600,00	10.184,25
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	9.500,00	11.600,00	10.184,25	9.500,00	11.600,00	10.184,25
851000	612000	Instandhaltung Kanal	10.000,00	15.000,00	2.727,15	10.000,00	15.000,00	2.727,15
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	10.000,00	15.000,00	2.727,15	10.000,00	15.000,00	2.727,15
851000	690000	Schadensfälle	0,00	0,00	4.205,61	0,00	0,00	0,00
851000	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	2.800,00	2.800,00	2.805,96	2.800,00	2.800,00	2.805,96
851000	720000	Kostenbeiträge für Leistungen	545.800,00	455.600,00	413.469,10	545.800,00	455.600,00	313.428,06
851000	720509	Kostenbeiträge für Leistungen	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00
851000	724000	Reisegebühren	0,00	0,00	140,36	0,00	0,00	140,36
851000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	15.600,00	15.600,00	5.583,70	15.600,00	15.600,00	10.686,73
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	606.200,00	516.000,00	468.204,73	606.200,00	516.000,00	369.061,11
851000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	2.300,00	2.300,00	2.280,40	0,00	0,00	0,00
851000	680400	Planm. Afa Wasser/Abwasserbauten/Anlagen	130.800,00	124.600,00	126.723,34	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	133.100,00	126.900,00	129.003,74	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	758.900,00	669.600,00	611.040,48	625.800,00	542.700,00	382.893,12
851000	650700	Zinsen für Finanzschulden - Inland	36.800,00	30.400,00	46.238,28	36.800,00	30.400,00	46.238,28
2	2241/3241	Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	36.800,00	30.400,00	46.238,28	36.800,00	30.400,00	46.238,28
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	36.800,00	30.400,00	46.238,28	36.800,00	30.400,00	46.238,28
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	955.400,00	805.300,00	759.509,30	822.200,00	678.300,00	530.565,99
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-18.200,00	58.000,00	45.314,33	71.500,00	142.800,00	218.619,72
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-18.200,00	58.000,00	45.314,33			
Investive Gebarung								
851000	273000	Bezugsvorschüsse an private Haushalte				1.600,00	2.400,00	1.000,00

Entwurfsversion 2026

Detailnachweis VA / 851 Betriebe der Abwasserbeseitigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
2	3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen				1.600,00	2.400,00	1.000,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen				1.600,00	2.400,00	1.000,00
851000	300000	Kapitaltransf. von Bund, -fonds und -kammern				0,00	0,00	17.503,57
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				0,00	0,00	17.503,57
851000	307000	Kap.transf. von p. Hh. und pr. Org.o.Erwerbsz.ua				30.000,00	0,00	100.674,33
2	3334	Kapitaltransferzahl. von Haush. und Org. o. Erwerbscharakter				30.000,00	0,00	100.674,33
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				30.000,00	0,00	118.177,90
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				31.600,00	2.400,00	119.177,90
851000	004000	Wasser- und Kanalisationsbauten				0,00	0,00	22.993,59
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				0,00	0,00	22.993,59
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	0,00	22.993,59
851000	273000	Bezugsvorschüsse an private Haushalte				0,00	0,00	5.000,00
2	3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen				0,00	0,00	5.000,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen				0,00	0,00	5.000,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	27.993,59
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				31.600,00	2.400,00	91.184,31
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				103.100,00	145.200,00	309.804,03
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
851000	346100	Investitionsdarlehen von Finanz.unt.				27.200,00	31.000,00	27.396,12
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden				27.200,00	31.000,00	27.396,12
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				27.200,00	31.000,00	27.396,12
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				27.200,00	31.000,00	27.396,12
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-27.200,00	-31.000,00	-27.396,12
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				75.900,00	114.200,00	282.407,91

Entwurfsversion 2026

Detailnachweis VA / 851 Betriebe der Abwasserbeseitigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
UA 851		Betriebe der Abwasserbeseitigung						
UA 851	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-18.200,00	58.000,00	45.314,33	71.500,00	142.800,00	218.619,72
UA 851	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-18.200,00	58.000,00	45.314,33			
UA 851	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				31.600,00	2.400,00	91.184,31
UA 851	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				103.100,00	145.200,00	309.804,03
UA 851	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-27.200,00	-31.000,00	-27.396,12
UA 851	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				75.900,00	114.200,00	282.407,91

Entwurfsversion 2026

Detailnachweis VA / 852 Betriebe der Müllbeseitigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
Fonds 852000 Betriebe der Müllbeseitigung								
Operative Gebarung								
852000	852000	Geb. f.d. Benützung v. Gde-Einrichtungen	160.000,00	144.000,00	119.351,87	160.000,00	144.000,00	120.235,14
2	2113/3113	Erträge / Einzahlungen aus Gebühren	160.000,00	144.000,00	119.351,87	160.000,00	144.000,00	120.235,14
852000	816000	Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonst. Leist.	7.000,00	7.000,00	9.574,00	7.000,00	7.000,00	9.574,00
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	7.000,00	7.000,00	9.574,00	7.000,00	7.000,00	9.574,00
852000	808000	Veräußerung v. geringw. Wirtschaftsg.	5.000,00	5.000,00	7.318,03	5.000,00	5.000,00	7.750,45
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	5.000,00	5.000,00	7.318,03	5.000,00	5.000,00	7.750,45
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	172.000,00	156.000,00	136.243,90	172.000,00	156.000,00	137.559,59
852000	861010	Zweckzuschuss Gebührenbremse	0,00	0,00	54.019,00	0,00	0,00	54.019,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	0,00	0,00	54.019,00	0,00	0,00	54.019,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	0,00	0,00	54.019,00	0,00	0,00	54.019,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	172.000,00	156.000,00	190.262,90	172.000,00	156.000,00	191.578,59
852000	511000	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	75.300,00	73.300,00	71.142,85	75.300,00	73.300,00	71.142,85
852000	565000	Mehrleistungsvergütungen	200,00	300,00	197,02	200,00	300,00	197,02
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	75.500,00	73.600,00	71.339,87	75.500,00	73.600,00	71.339,87
852000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	600,00	1.700,00	2.639,59	600,00	1.700,00	2.639,59
852000	582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	15.000,00	14.700,00	14.174,89	15.000,00	14.700,00	14.174,89
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	15.600,00	16.400,00	16.814,48	15.600,00	16.400,00	16.814,48
852000	593000	Dot. von Rückstellungen für nicht kons. Urlaube	0,00	0,00	4.904,51	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	4.904,51	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	91.100,00	90.000,00	93.058,86	91.100,00	90.000,00	88.154,35
852000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	0,00	0,00	810,21	0,00	0,00	810,21
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	0,00	0,00	810,21	0,00	0,00	810,21
852000	690000	Schadensfälle	0,00	0,00	343,46	0,00	0,00	0,00
852000	720509	Kostenbeiträge für Leistungen	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00

Entwurfsversion 2026

Detailnachweis VA / 852 Betriebe der Müllbeseitigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
852000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	104.000,00	25.000,00	85.022,77	104.000,00	25.000,00	111.129,04
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	111.000,00	32.000,00	92.366,23	111.000,00	32.000,00	118.129,04
852000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	1.100,00	1.100,00	1.069,03	0,00	0,00	0,00
852000	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	400,00	400,00	316,20	0,00	0,00	0,00
852000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	300,00	300,00	211,60	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	1.800,00	1.800,00	1.596,83	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	112.800,00	33.800,00	94.773,27	111.000,00	32.000,00	118.939,25
852000	755000	Lfd. Transferz. an Unternehmungen	0,00	0,00	8.945,92	0,00	0,00	8.945,92
2	2233/3233	Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	0,00	0,00	8.945,92	0,00	0,00	8.945,92
852000	768000	Sonstige Transfers an private Haushalte	0,00	0,00	45.056,98	0,00	0,00	45.056,98
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	0,00	0,00	45.056,98	0,00	0,00	45.056,98
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	0,00	0,00	54.002,90	0,00	0,00	54.002,90
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	203.900,00	123.800,00	241.835,03	202.100,00	122.000,00	261.096,50
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-31.900,00	32.200,00	-51.572,13	-30.100,00	34.000,00	-69.517,91
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-31.900,00	32.200,00	-51.572,13			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-30.100,00	34.000,00	-69.517,91
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-30.100,00	34.000,00	-69.517,91

Entwurfsversion 2026

Detailnachweis VA / 852 Betriebe der Müllbeseitigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
UA 852		Betriebe der Müllbeseitigung						
UA 852	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-31.900,00	32.200,00	-51.572,13	-30.100,00	34.000,00	-69.517,91
UA 852	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-31.900,00	32.200,00	-51.572,13			
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)				-30.100,00	34.000,00	-69.517,91
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)				-30.100,00	34.000,00	-69.517,91
A 85		Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit						
A 85	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-50.100,00	90.200,00	-6.257,80	41.400,00	176.800,00	149.101,81
A 85	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-50.100,00	90.200,00	-6.257,80			
A 85	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				31.600,00	2.400,00	91.184,31
A 85	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				73.000,00	179.200,00	240.286,12
A 85	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-27.200,00	-31.000,00	-27.396,12
A 85	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				45.800,00	148.200,00	212.890,00

Entwurfsversion 2026
Detailnachweis VA / 875 Straßenverkehrsbetriebe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
Fonds 875000		Straßenverkehrsbetriebe						
Operative Gebarung								
875000	810000	Leistungserlöse	13.000,00	12.000,00	16.864,80	13.000,00	12.000,00	16.747,48
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	13.000,00	12.000,00	16.864,80	13.000,00	12.000,00	16.747,48
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	13.000,00	12.000,00	16.864,80	13.000,00	12.000,00	16.747,48
875000	860000	Lfd. Transferz. von Bund	5.000,00	5.000,00	950,00	5.000,00	5.000,00	950,00
875000	861000	Lfd. Transferz. von Ländern	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	15.000,00	15.000,00	950,00	15.000,00	15.000,00	950,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	15.000,00	15.000,00	950,00	15.000,00	15.000,00	950,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	28.000,00	27.000,00	17.814,80	28.000,00	27.000,00	17.697,48
875000	690000	Schadensfälle	0,00	0,00	318,19	0,00	0,00	0,00
875000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	132.400,00	110.000,00	90.372,39	132.400,00	110.000,00	111.701,99
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	132.400,00	110.000,00	90.690,58	132.400,00	110.000,00	111.701,99
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	132.400,00	110.000,00	90.690,58	132.400,00	110.000,00	111.701,99
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	132.400,00	110.000,00	90.690,58	132.400,00	110.000,00	111.701,99
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-104.400,00	-83.000,00	-72.875,78	-104.400,00	-83.000,00	-94.004,51
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-104.400,00	-83.000,00	-72.875,78			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-104.400,00	-83.000,00	-94.004,51
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00

Entwurfsversion 2026
Detailnachweis VA / 875 Straßenverkehrsbetriebe - 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)				-104.400,00	-83.000,00	-94.004,51
UA	875	Straßenverkehrsbetriebe						
UA 875	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-104.400,00	-83.000,00	-72.875,78	-104.400,00	-83.000,00	-94.004,51
UA 875	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-104.400,00	-83.000,00	-72.875,78			
UA 875	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 875	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-104.400,00	-83.000,00	-94.004,51
UA 875	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 875	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-104.400,00	-83.000,00	-94.004,51
A	87	Wirtschaftliche Unternehmungen						
A 87	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-104.400,00	-83.000,00	-72.875,78	-104.400,00	-83.000,00	-94.004,51
A 87	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-104.400,00	-83.000,00	-72.875,78			
A 87	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 87	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-104.400,00	-83.000,00	-94.004,51
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)				-104.400,00	-83.000,00	-94.004,51

Entwurfsversion 2026

Detailnachweis VA / 875 Straßenverkehrsbetriebe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
Gruppe 8		Dienstleistungen						
Gruppe 8	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-395.800,00	197.100,00	-509.198,15	-375.300,00	-260.700,00	-317.151,29
Gruppe 8	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-395.800,00	197.100,00	-509.198,15			
Gruppe 8	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				195.900,00	544.200,00	284.199,70
Gruppe 8	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-179.400,00	283.500,00	-32.951,59
Gruppe 8	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-173.200,00	-531.100,00	-436.554,75
Gruppe 8	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-352.600,00	-247.600,00	-469.506,34

Entwurfsversion 2026
Detailnachweis VA / 910 Geldverkehr - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
Fonds 910000		Geldverkehr						
Operative Gebarung								
910000	828000	Rückersätze von Ausgaben	200,00	200,00	276,04	200,00	200,00	167,71
910000	829000	Sonstige Einnahmen	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	300,00	300,00	276,04	300,00	300,00	167,71
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	300,00	300,00	276,04	300,00	300,00	167,71
910000	823000	Sonstige Zinserträge	200,00	200,00	22,44	200,00	200,00	22,44
2	2131/3131	Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen	200,00	200,00	22,44	200,00	200,00	22,44
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	200,00	200,00	22,44	200,00	200,00	22,44
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	500,00	500,00	298,48	500,00	500,00	190,15
910000	690000	Schadensfälle	0,00	0,00	51,99	0,00	0,00	0,00
910000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	100,00	100,00	128,61	100,00	100,00	128,61
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	100,00	100,00	180,60	100,00	100,00	128,61
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	100,00	100,00	180,60	100,00	100,00	128,61
910000	650000	Zinsen für Finanzschulden in Euro	3.000,00	1.000,00	11.010,99	3.000,00	1.000,00	11.010,99
2	2241/3241	Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	3.000,00	1.000,00	11.010,99	3.000,00	1.000,00	11.010,99
910000	659000	Geldverkehrs- und Bankspesen	10.000,00	10.000,00	9.465,08	10.000,00	10.000,00	9.461,76
2	2244/3244	Sonstiger Finanzaufwand / Sonstige Ausz. aus Finanzaufwend.	10.000,00	10.000,00	9.465,08	10.000,00	10.000,00	9.461,76
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	13.000,00	11.000,00	20.476,07	13.000,00	11.000,00	20.472,75
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	13.100,00	11.100,00	20.656,67	13.100,00	11.100,00	20.601,36
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-12.600,00	-10.600,00	-20.358,19	-12.600,00	-10.600,00	-20.411,21
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-12.600,00	-10.600,00	-20.358,19			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00

Entwurfsversion 2026
Detailnachweis VA / 910 Geldverkehr - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-12.600,00	-10.600,00	-20.411,21
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-12.600,00	-10.600,00	-20.411,21
UA 910 Geldverkehr								
UA 910	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-12.600,00	-10.600,00	-20.358,19	-12.600,00	-10.600,00	-20.411,21
UA 910	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-12.600,00	-10.600,00	-20.358,19			
UA 910	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 910	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-12.600,00	-10.600,00	-20.411,21
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)				-12.600,00	-10.600,00	-20.411,21

Entwurfsversion 2026
Detailnachweis VA / 914 Beteiligungen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
Fonds 914000		Beteiligungen						
Operative Gebarung								
914000	816000	Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonst. Leist.	5.000,00	5.000,00	7.150,00	5.000,00	5.000,00	7.150,00
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	5.000,00	5.000,00	7.150,00	5.000,00	5.000,00	7.150,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	5.000,00	5.000,00	7.150,00	5.000,00	5.000,00	7.150,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	5.000,00	5.000,00	7.150,00	5.000,00	5.000,00	7.150,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	5.000,00	5.000,00	7.150,00	5.000,00	5.000,00	7.150,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	5.000,00	5.000,00	7.150,00			
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)				5.000,00	5.000,00	7.150,00
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)				5.000,00	5.000,00	7.150,00

Entwurfsversion 2026
Detailnachweis VA / 914 Beteiligungen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
UA 914		Beteiligungen						
UA 914	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	5.000,00	5.000,00	7.150,00	5.000,00	5.000,00	7.150,00
UA 914	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	5.000,00	5.000,00	7.150,00			
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)				5.000,00	5.000,00	7.150,00
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)				5.000,00	5.000,00	7.150,00
A 91		Kapitalvermögen u. Stiftungen ohne eig. Rechtspersönlichkeit						
A 91	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-7.600,00	-5.600,00	-13.208,19	-7.600,00	-5.600,00	-13.261,21
A 91	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-7.600,00	-5.600,00	-13.208,19			
A 91	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 91	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-7.600,00	-5.600,00	-13.261,21
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)				-7.600,00	-5.600,00	-13.261,21

Entwurfsversion 2026

Detailnachweis VA / 920 Ausschließliche Gemeindeabgaben - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
Fonds 920000 Ausschließliche Gemeindeabgaben								
Operative Gebarung								
920000	830000	Grundsteuer v. land-u.fortsw. Betrieben	12.500,00	12.300,00	11.684,36	12.500,00	12.300,00	11.700,63
920000	831000	Grundsteuer von bebauten Grundstücken	305.000,00	290.000,00	288.950,34	305.000,00	290.000,00	287.152,40
920000	833000	Kommunalsteuer	1.100.000,00	1.200.000,00	1.144.581,25	1.100.000,00	1.200.000,00	1.094.516,93
920000	838000	Abgaben für das Halten von Tieren	17.200,00	11.400,00	9.416,50	17.200,00	11.400,00	10.972,50
920000	849000	Nebenansprüche	1.000,00	1.000,00	5.807,60	1.000,00	1.000,00	4.167,82
920000	856000	Verwaltungsabgaben	10.000,00	10.000,00	11.780,09	10.000,00	10.000,00	12.941,57
920000	857000	Kommissionsgebühren	30.000,00	20.000,00	27.019,90	30.000,00	20.000,00	28.940,90
2	2111/3111	Erträge / Einzahlungen aus eigenen Abgaben	1.475.700,00	1.544.700,00	1.499.240,04	1.475.700,00	1.544.700,00	1.450.392,75
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	1.475.700,00	1.544.700,00	1.499.240,04	1.475.700,00	1.544.700,00	1.450.392,75
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	1.475.700,00	1.544.700,00	1.499.240,04	1.475.700,00	1.544.700,00	1.450.392,75
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	1.475.700,00	1.544.700,00	1.499.240,04	1.475.700,00	1.544.700,00	1.450.392,75
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	1.475.700,00	1.544.700,00	1.499.240,04			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				1.475.700,00	1.544.700,00	1.450.392,75
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00

Entwurfsversion 2026

Detailnachweis VA / 920 Ausschließliche Gemeindeabgaben - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				1.475.700,00	1.544.700,00	1.450.392,75
UA 920		Ausschließliche Gemeindeabgaben						
UA 920	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	1.475.700,00	1.544.700,00	1.499.240,04	1.475.700,00	1.544.700,00	1.450.392,75
UA 920	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	1.475.700,00	1.544.700,00	1.499.240,04			
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)				1.475.700,00	1.544.700,00	1.450.392,75
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)				1.475.700,00	1.544.700,00	1.450.392,75

Entwurfsversion 2026

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
Fonds 921000		Zwischen Ländern und Gemeinden geteilte						
Operative Gebarung								
921000	834100	Einzahlung Ortstaxe	500,00	500,00	101,50	500,00	500,00	101,50
921000	834300	Einzahlung Tourismusabgabe	78.000,00	90.600,00	77.547,72	78.000,00	90.600,00	77.067,22
921000	854100	Baulandmobilisierungsabgabe	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
2	2111/3111	Erträge / Einzahlungen aus eigenen Abgaben	78.600,00	91.200,00	77.649,22	78.600,00	91.200,00	77.168,72
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	78.600,00	91.200,00	77.649,22	78.600,00	91.200,00	77.168,72
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	78.600,00	91.200,00	77.649,22	78.600,00	91.200,00	77.168,72
921000	754300	Auszahlung Tourismusabgabe	77.500,00	45.300,00	36.602,36	77.500,00	45.300,00	36.602,36
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	77.500,00	45.300,00	36.602,36	77.500,00	45.300,00	36.602,36
921000	757100	Landesanteil der Ortstaxe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	515,62
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	515,62
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	77.500,00	45.300,00	36.602,36	77.500,00	45.300,00	37.117,98
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	77.500,00	45.300,00	36.602,36	77.500,00	45.300,00	37.117,98
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	1.100,00	45.900,00	41.046,86	1.100,00	45.900,00	40.050,74
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	1.100,00	45.900,00	41.046,86			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				1.100,00	45.900,00	40.050,74
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00

Entwurfsversion 2026

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				1.100,00	45.900,00	40.050,74
UA 921		Zwischen Ländern und Gemeinden geteilte Abgaben						
UA 921	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	1.100,00	45.900,00	41.046,86	1.100,00	45.900,00	40.050,74
UA 921	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	1.100,00	45.900,00	41.046,86			
UA 921	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 921	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				1.100,00	45.900,00	40.050,74
UA 921	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 921	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				1.100,00	45.900,00	40.050,74

Entwurfsversion 2026

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
Fonds 925000		Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bun						
Operative Gebarung								
925000	859000	Ertragsanteile ohne Spielbankabgabe	3.377.300,00	3.186.000,00	3.187.414,83	3.377.300,00	3.186.000,00	3.187.414,83
2	2112/3112	Erträge / Einzahlungen aus Ertragsanteilen	3.377.300,00	3.186.000,00	3.187.414,83	3.377.300,00	3.186.000,00	3.187.414,83
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	3.377.300,00	3.186.000,00	3.187.414,83	3.377.300,00	3.186.000,00	3.187.414,83
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	3.377.300,00	3.186.000,00	3.187.414,83	3.377.300,00	3.186.000,00	3.187.414,83
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	3.377.300,00	3.186.000,00	3.187.414,83	3.377.300,00	3.186.000,00	3.187.414,83
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	3.377.300,00	3.186.000,00	3.187.414,83			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				3.377.300,00	3.186.000,00	3.187.414,83
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				3.377.300,00	3.186.000,00	3.187.414,83

Entwurfsversion 2026

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
UA 925		Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben						
UA 925	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	3.377.300,00	3.186.000,00	3.187.414,83	3.377.300,00	3.186.000,00	3.187.414,83
UA 925	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	3.377.300,00	3.186.000,00	3.187.414,83			
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)				3.377.300,00	3.186.000,00	3.187.414,83
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)				3.377.300,00	3.186.000,00	3.187.414,83
A 92		Öffentliche Abgaben						
A 92	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	4.854.100,00	4.776.600,00	4.727.701,73	4.854.100,00	4.776.600,00	4.677.858,32
A 92	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	4.854.100,00	4.776.600,00	4.727.701,73			
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)				4.854.100,00	4.776.600,00	4.677.858,32
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)				4.854.100,00	4.776.600,00	4.677.858,32

Entwurfsversion 2026
Detailnachweis VA / 930 Landesumlage - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
Fonds 930000		Landesumlagen						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
930000	751000		316.400,00	349.900,00	365.253,46	316.400,00	349.900,00	365.253,46
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	316.400,00	349.900,00	365.253,46	316.400,00	349.900,00	365.253,46
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	316.400,00	349.900,00	365.253,46	316.400,00	349.900,00	365.253,46
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	316.400,00	349.900,00	365.253,46	316.400,00	349.900,00	365.253,46
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-316.400,00	-349.900,00	-365.253,46	-316.400,00	-349.900,00	-365.253,46
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-316.400,00	-349.900,00	-365.253,46			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-316.400,00	-349.900,00	-365.253,46
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-316.400,00	-349.900,00	-365.253,46

Entwurfsversion 2026
Detailnachweis VA / 930 Landesumlage - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
UA 930		Landesumlage						
UA 930	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-316.400,00	-349.900,00	-365.253,46	-316.400,00	-349.900,00	-365.253,46
UA 930	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-316.400,00	-349.900,00	-365.253,46			
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)				-316.400,00	-349.900,00	-365.253,46
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)				-316.400,00	-349.900,00	-365.253,46
A 93		Umlagen						
A 93	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-316.400,00	-349.900,00	-365.253,46	-316.400,00	-349.900,00	-365.253,46
A 93	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-316.400,00	-349.900,00	-365.253,46			
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)				-316.400,00	-349.900,00	-365.253,46
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)				-316.400,00	-349.900,00	-365.253,46

Entwurfsversion 2026
Detailnachweis VA / 940 Bedarfswweisungen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
Fonds 940000		Bedarfswweisungen						
Operative Gebarung								
940000	861000	Lfd. Transferz. von Ländern	160.000,00	160.000,00	174.627,18	160.000,00	160.000,00	174.627,18
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	160.000,00	160.000,00	174.627,18	160.000,00	160.000,00	174.627,18
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	160.000,00	160.000,00	174.627,18	160.000,00	160.000,00	174.627,18
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	160.000,00	160.000,00	174.627,18	160.000,00	160.000,00	174.627,18
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	160.000,00	160.000,00	174.627,18	160.000,00	160.000,00	174.627,18
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	160.000,00	160.000,00	174.627,18			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				160.000,00	160.000,00	174.627,18
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				160.000,00	160.000,00	174.627,18

Entwurfsversion 2026

Detailnachweis VA / 940 Bedarfszuweisungen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
UA 940		Bedarfszuweisungen						
UA 940	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	160.000,00	160.000,00	174.627,18	160.000,00	160.000,00	174.627,18
UA 940	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	160.000,00	160.000,00	174.627,18			
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)				160.000,00	160.000,00	174.627,18
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)				160.000,00	160.000,00	174.627,18

Entwurfsversion 2026

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
Fonds 941000		Sonstige Finanzaufweisungen nach dem FAG						
Operative Gebarung								
941000	860000	Lfd. Transferz. von Bund	28.000,00	29.000,00	27.562,00	28.000,00	29.000,00	27.562,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	28.000,00	29.000,00	27.562,00	28.000,00	29.000,00	27.562,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	28.000,00	29.000,00	27.562,00	28.000,00	29.000,00	27.562,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	28.000,00	29.000,00	27.562,00	28.000,00	29.000,00	27.562,00
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)	28.000,00	29.000,00	27.562,00	28.000,00	29.000,00	27.562,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	28.000,00	29.000,00	27.562,00			
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)				28.000,00	29.000,00	27.562,00
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)				28.000,00	29.000,00	27.562,00

Entwurfsversion 2026

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
UA 941		Sonstige Finanzausweisungen nach dem FAG						
UA 941	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	28.000,00	29.000,00	27.562,00	28.000,00	29.000,00	27.562,00
UA 941	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	28.000,00	29.000,00	27.562,00			
UA 941	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 941	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				28.000,00	29.000,00	27.562,00
UA 941	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 941	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				28.000,00	29.000,00	27.562,00

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
Fonds 945000		Sonstige Zuschüsse des Bundes						
Operative Gebarung								
945000	861000	Lfd. Transferz. von Ländern	0,00	93.000,00	127.762,10	0,00	93.000,00	127.762,10
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	0,00	93.000,00	127.762,10	0,00	93.000,00	127.762,10
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	0,00	93.000,00	127.762,10	0,00	93.000,00	127.762,10
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	93.000,00	127.762,10	0,00	93.000,00	127.762,10
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	93.000,00	127.762,10	0,00	93.000,00	127.762,10
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	93.000,00	127.762,10			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	93.000,00	127.762,10
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (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	93.000,00	127.762,10

Entwurfsversion 2026

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
UA 945		Sonstige Zuschüsse des Bundes						
UA 945	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	93.000,00	127.762,10	0,00	93.000,00	127.762,10
UA 945	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	93.000,00	127.762,10			
UA 945	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 945	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	93.000,00	127.762,10
UA 945	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 945	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	93.000,00	127.762,10
A 94		Finanzzuweisungen und Zuschüsse						
A 94	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	188.000,00	282.000,00	329.951,28	188.000,00	282.000,00	329.951,28
A 94	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	188.000,00	282.000,00	329.951,28			
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)				188.000,00	282.000,00	329.951,28
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)				188.000,00	282.000,00	329.951,28

Entwurfsversion 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	895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	0,00	2.000,00	533,35			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	2.000,00	533,35			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	2.000,00	533,35			
981000	795000	Zuweisungen an allgemeine Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	1.743,00			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	1.743,00			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	1.743,00			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	2.000,00	-1.209,65			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	2.000,00	-1.209,65			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	0,00	0,00
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	0,00	0,00

Entwurfsversion 2026

Detailnachweis VA / 981 Haushaltsausgleich durch Rücklagen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
UA 981		Haushaltsausgleich durch Rücklagen						
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)	0,00	2.000,00	-1.209,65			
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
A 98		Haushaltsausgleich						
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)	0,00	2.000,00	-1.209,65			
A 98	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 98	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	0,00	0,00
A 98	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 98	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	0,00	0,00
Gruppe 9		Finanzwirtschaft						
Gruppe 9	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	4.718.100,00	4.703.100,00	4.679.191,36	4.718.100,00	4.703.100,00	4.629.294,93
Gruppe 9	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	4.718.100,00	4.705.100,00	4.677.981,71			
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)				4.718.100,00	4.703.100,00	4.629.294,93
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)				4.718.100,00	4.703.100,00	4.629.294,93

Entwurfsversion 2026
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung				Ergebnis		offene Verbindl. /Forderungen	
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis		
I. Investive Einzelvorhaben													
1200023 AUFSCHLIESSUNG_IG (AUFSCHLIESSUNG_IG)													
2026	780000	002000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
2026	780000	005000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
2026	780000	300000	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00	0,00
Summe	1200023		40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	SA1		40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investive Einzelvorhaben													
II. Sonstige Investitionen													
2002026 Sonstige Investitionen													
2026	612000	004000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
2026	612000	005000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
Summe	2002026		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
Saldo	SA2		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
Sonstige Investitionen													
Saldo	SA1+SA2		42.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
Investitionstätigkeit gesamt													

Entwurfsversion 2026
Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung				Ergebnis		offene Verbindl. /Forderungen	
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis		
1200013 Zubau FF-Haus (163_FF_HAUS_ZUBAU)													
Summe	1200013 2020		314.534,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	314.534,68	0,00
Summe	1200013 2021		7.395,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.548,41	2.846,97	-368.610,00
Summe	1200013 2022		23.078,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	368.610,00	-345.531,26	0,00
Summe	1200013 2023		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1200013 2024		540,00	0,00	0,00	0,00	164.396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-163.856,00	0,00
2026	163000	061000	107.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107.900,00	0,00
2026	163000	775000	3.360.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.360.000,00	0,00
2026	163000	300000	0,00	0,00	0,00	0,00	118.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-118.000,00	0,00
2026	163000	301000	0,00	0,00	0,00	0,00	3.360.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.360.000,00	0,00
Summe	1200013 2026		3.467.900,00	0,00	0,00	0,00	3.478.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.100,00	0,00
2027	163000	061000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
Summe	1200013 2027		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
Saldo	1200013 SA		3.823.448,80	0,00	0,00	0,00	3.642.396,00	0,00	0,00	0,00	373.158,41	-192.105,61	
1200017 Kindergarten Erweiterung (240_KIGA_ERWEITERUNG)													
2029	240000	061000	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00
2029	240000	301000	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300.000,00	0,00
2029	240000	346100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000.000,00	0,00
Summe	1200017 2029		1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	-300.000,00	0,00
Saldo	1200017 SA		1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	-300.000,00	

Entwurfsversion 2026
Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung				Ergebnis		
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen
1200018 Hochwasserschutzprojekt (639_HOCHWASSERSCHUTZ)												
Summe	1200018 2021		80.863,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.863,44	0,00
Summe	1200018 2022		69.146,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.146,11	0,00
Summe	1200018 2023		598,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	598,86	0,00
Summe	1200018 2024		78.993,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.993,97	0,00
2026	639000	069000	104.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.000,00	0,00
2026	639000	301000	0,00	0,00	0,00	0,00	64.000,00	0,00	0,00	0,00	-64.000,00	0,00
Summe	1200018 2026		104.000,00	0,00	0,00	0,00	64.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
Saldo	1200018 SA		333.602,38	0,00	0,00	0,00	64.000,00	0,00	0,00	0,00	269.602,38	
1200016 Aufschließung Lodischäcker (840_LODISCHAECKER)												
Summe	1200016 2021		578.672,27	0,00	0,00	0,00	0,00	578.413,71	0,00	0,00	258,56	-619.515,92
Summe	1200016 2022		374.777,90	0,00	0,00	0,00	0,00	339.449,20	0,00	828.515,59	-793.186,89	0,00
Summe	1200016 2023		181.250,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181.250,64	0,00
Summe	1200016 2024		111.474,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320.723,46	-209.248,65	0,00
Summe	1200016 2025		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	654.300,00	-654.300,00	0,00
2026	840000	801000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164.300,00	-164.300,00	0,00
Summe	1200016 2026		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164.300,00	-164.300,00	0,00
Saldo	1200016 SA		1.246.175,62	0,00	0,00	0,00	0,00	917.862,91	0,00	1.967.839,05	-1.639.526,34	

Entwurfsversion 2026
Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto	Investition		Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung				Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis	
		Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung		Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing			Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis
1200022 KLAR_INVEST_II_III (KLAR_INVEST_II_III)												
Summe	1200022 2024	49.100,00	0,00	0,00	0,00	19.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.050,00	0,00
Summe	1200022 2025	0,00	0,00	0,00	0,00	19.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-19.100,00	0,00
Saldo	1200022 SA	49.100,00	0,00	0,00	0,00	38.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.950,00	
Saldo	SA+SA+...	6.452.326,80	0,00	0,00	0,00	4.044.546,00	1.917.862,91	0,00	2.340.997,46		-1.851.079,57	
mehrfährige investive Einzelvorhaben gesamt												

Entwurfsversion 2026
Jahressummen mehrjährige investive Einzelvorhaben

Jahr	Investition			Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde-Bedarfszuw.	Finanzierung				Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis Finanzierungs-ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen
	Anschaffungs-Herstell.Kosten	davon sonst.Kosten				Haushalts-rücklagen	Subventionen/son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs-leasing			
2020	314.534,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	314.534,68	0,00
2021	666.931,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	578.413,71	0,00	4.548,41	83.968,97	-988.125,92
2022	467.002,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	339.449,20	0,00	1.197.125,59	-1.069.572,04	0,00
2023	181.849,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181.849,50	0,00
2024	240.108,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183.446,00	0,00	0,00	320.723,46	-264.060,68	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.100,00	0,00	0,00	654.300,00	-673.400,00	0,00
2026	3.571.900,00	3.360.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.542.000,00	0,00	0,00	164.300,00	-134.400,00	0,00
2027	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
2029	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	-300.000,00	0,00
Saldo	6.452.326,80	3.360.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.044.546,00	1.917.862,91	0,00	2.340.997,46	-1.851.079,57	

Entwurfsversion 2026
Anlage 5b - Voranschlagsquerschnitt (Gemeinden)

VQS Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung Anmerkungen	Gesamthaushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG
Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)					
10	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	1.704.300,00	1.704.300,00	0,00
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	3.377.300,00	3.377.300,00	0,00
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	1.474.800,00	429.200,00	1.045.600,00
13	2116	Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	281.200,00	276.200,00	5.000,00
14	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891	0,00	0,00	0,00
15	212X	Erträge aus Transfers ohne Gruppe (Konto) 813	903.400,00	888.300,00	15.100,00
16	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	200,00	200,00	0,00
17	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (Einzahlungen)	3.612.000,00	3.582.000,00	30.000,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt)		11.353.200,00	10.257.500,00	1.095.700,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)					
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand	2.209.900,00	1.959.200,00	250.700,00
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand ohne Gruppe (Konto) 799	2.951.200,00	2.214.400,00	736.800,00
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen nur Gruppe (Konto) 683, 688	0,00	0,00	0,00
23	223X	Transferaufwand ohne Gruppe (Konto) 696, 761	5.716.500,00	5.716.500,00	0,00
24	224X	Finanzaufwand ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	138.500,00	101.700,00	36.800,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt)		11.016.100,00	9.991.800,00	1.024.300,00

Entwurfsversion 2026
Anlage 5b - Voranschlagsquerschnitt (Gemeinden)

VQS Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung Anmerkungen	Gesamthaushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG
Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte					
30	341X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang/Auszahlungen) ohne Gruppe (Konto) 080-083	253.900,00	253.900,00	0,00
31	331X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang/Einzahlungen) ohne Gruppe (Konto) 080-083, 800-806 (Abgang mit Minus erfassen)	0,00	0,00	0,00
32	3221	Vorräte (Saldo/Auszahlungen) ohne Unterklasse 40-48	0,00	0,00	0,00
39	Summe 3 (Vermögensbildung bereinigt)		253.900,00	253.900,00	0,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3		83.200,00	11.800,00	71.400,00
Überrechnung Quasi-Kapitalgesellschaften (Quasi-KG) gemäß ESVG					
50	2301, 2116	Entnahmen von Haushaltsrücklagen nur Gruppe (Konto) 893, 894, 895, 899; mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
51	2401, 2225	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen nur Gruppe (Konto) 793, 794, 795, 799; mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
52	332X	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen ohne Gruppe (Konto) 280-282; mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	1.600,00
53	342X	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen ohne Gruppe (Konto) 280-282; mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
54	351X	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
55	361X	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	-27.200,00
59	Überrechnung Quasi-KG	Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Positionen 50 bis 55 (Quasi-KG)	n.a.	n.a.	45.800,00
60	Finanzierungssaldo (Voranschlag)	Summe aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi-KG) und Position 59 (Quasi-KG)	n.a.	57.600,00	n.a.
61	Erläuterungen der Gebietskörperschaft (optional)				

Entwurfsversion 2026
Stellenplan für den Gesamthaushalt

Gr	Personenkreis/Fonds	Gruppe/Klasse/Stufe	DPG	Köpfe 2026	VZÄ 2026	Köpfe 2025	VZÄ 2025	Köpfe 2024	VZÄ 2024
1	Dienstverhältnis zu Land/Gemeinde, dienstleistend in einer Dienststelle, bezahlt aus dem Budget von L/G								
2	Vertragsbedienstete								
010000	Gemeindeamt	gh5 / 1		0,00	0,00	1,00	0,50	1,00	0,50
010000	Gemeindeamt	c / 16		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
010000	Gemeindeamt	gh5 / 2		1,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00
010000	Gemeindeamt	gv2 / 2		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
010000	Gemeindeamt	gv3 / 2		2,00	1,50	2,00	1,50	2,00	1,50
010000	Gemeindeamt	gh5 / 3		0,00	0,00	1,00	0,25	1,00	0,25
010000	Gemeindeamt	gv2 / 3		2,00	1,50	2,00	1,50	1,83	1,38
010000	Gemeindeamt	gv3 / 3		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
010000	Gemeindeamt	gv2 / 4		0,00	0,00	0,00	0,00	0,17	0,13
010000	Gemeindeamt	c / 8		0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00
010000	Gemeindeamt	d / 8		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
010000	Gemeindeamt	c / 9		1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211000	Volksschule	gh5 / 1		0,00	0,00	1,00	0,50	1,00	0,50
211000	Volksschule	p5 / 10		1,00	0,63	0,00	0,00	0,50	0,38
211000	Volksschule	p5 / 11		1,00	0,75	1,00	0,75	0,50	0,38
211010	Schulische Tagesbetreuung	gb2 / 1		1,00	0,63	1,00	0,63	1,00	0,63
211010	Schulische Tagesbetreuung	gb2 / 2		2,00	1,25	1,00	0,63	1,00	0,63
211010	Schulische Tagesbetreuung	gb3 / 4		0,00	0,00	1,00	0,65	1,00	0,65
211010	Schulische Tagesbetreuung	gb1 / 5		0,00	0,00	1,00	0,63	1,00	0,63
240000	Kindergärten	d / 1		1,00	0,38	1,00	0,38	0,00	0,00
240000	Kindergärten	gb1 / 1		0,00	0,00	1,00	1,00	2,75	2,42
240000	Kindergärten	gb3 / 1		1,00	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00
240000	Kindergärten	l2b1 / 10		1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240000	Kindergärten	d / 11		0,00	0,00	1,00	0,75	1,00	0,75

Entwurfsversion 2026
Stellenplan für den Gesamthaushalt

Gr	Personenkreis/Fonds	Gruppe/Klasse/Stufe	DPG	Köpfe	VZÄ	Köpfe	VZÄ	Köpfe	VZÄ
				2026	2026	2025	2025	2024	2024
240000	Kindergärten	d / 12		1,00	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00
240000	Kindergärten	l2b1 / 12		0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00
240000	Kindergärten	l2b1 / 13		1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240000	Kindergärten	d / 16		0,00	0,00	1,00	0,70	1,00	0,70
240000	Kindergärten	l2b1 / 19		0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,38
240000	Kindergärten	gb1 / 2		4,00	4,00	5,00	4,63	4,25	3,46
240000	Kindergärten	gb3 / 2		2,00	1,45	2,00	1,45	2,50	1,77
240000	Kindergärten	d / 20		0,00	0,00	0,00	0,00	0,57	0,38
240000	Kindergärten	d / 21		1,00	0,38	1,00	0,38	0,43	0,28
240000	Kindergärten	gb1 / 3		3,00	2,13	1,00	0,75	1,00	0,19
240000	Kindergärten	gb3 / 3		2,00	1,30	2,00	1,30	1,42	0,92
240000	Kindergärten	gb1 / 4		1,00	0,63	1,00	0,63	1,00	0,63
240000	Kindergärten	gb3 / 4		0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,05
240000	Kindergärten	gb1 / 5		0,00	0,00	1,00	0,75	0,83	0,63
240000	Kindergärten	gb3 / 5		0,00	0,00	1,00	0,65	1,00	0,65
240000	Kindergärten	gb1 / 6		0,00	0,00	0,00	0,00	0,17	0,13
240000	Kindergärten	gb3 / 6		1,00	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00
240000	Kindergärten	l2b1 / 6		0,00	0,00	0,00	0,00	0,17	0,17
240000	Kindergärten	l2b1 / 7		1,00	1,00	1,00	1,00	0,83	0,83
240000	Kindergärten	d / 8		0,00	0,00	1,00	0,75	1,00	0,75
240000	Kindergärten	p5 / 8		0,00	0,00	1,00	0,63	1,00	0,63
240000	Kindergärten	d / 9		1,00	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00
240000	Kindergärten	l2b1 / 9		0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00
240000	Kindergärten	p5 / 9		0,00	0,00	1,00	0,63	1,00	0,63
263000	Turn- und Sporthallen	p5 / 8		0,00	0,00	1,00	0,50	1,00	0,50
263000	Turn- und Sporthallen	p5 / 9		1,00	0,63	0,00	0,00	0,00	0,00
273000	Volksbüchereien	gv3 / 1		0,00	0,00	0,00	0,00	0,33	0,17

Entwurfsversion 2026
Stellenplan für den Gesamthaushalt

Gr	Personenkreis/Fonds	Gruppe/Klasse/Stufe	DPG	Köpfe	VZÄ	Köpfe	VZÄ	Köpfe	VZÄ
				2026	2026	2025	2025	2024	2024
	273000	Volksbüchereien	gv3 / 2	1,00	0,50	1,00	0,50	0,67	0,33
	439000	Generationenprojekte	SONST / 1	0,00	0,00	1,00	0,31	1,00	0,31
	612000	Gemeindestraßen	gh3 / 1	1,00	0,64	1,00	0,64	1,00	0,64
	612000	Gemeindestraßen	gh5 / 1	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,50
	612000	Gemeindestraßen	gh3 / 2	1,00	1,00	2,00	2,00	2,00	2,00
	612000	Gemeindestraßen	gh4 / 2	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
	820000	Wirtschaftshöfe	p3 / 15	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,30
	820000	Wirtschaftshöfe	c / 18	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
	851000	Abwasserbeseitigung	gh2 / 2	0,00	0,00	1,00	1,00	0,83	0,83
	851000	Abwasserbeseitigung	gh3 / 2	1,00	1,00	1,00	1,00	0,83	0,83
	851000	Abwasserbeseitigung	gh2 / 3	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	851000	Abwasserbeseitigung	gh3 / 3	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	851000	Abwasserbeseitigung	gh2 / 4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,17	0,17
	851000	Abwasserbeseitigung	gh3 / 4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,17	0,17
	852000	Betriebe der Müllbeseitigung	gh3 / 2	1,00	0,75	1,00	0,75	1,00	0,75
	852000	Betriebe der Müllbeseitigung	p2 / 7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,25	0,25
	852000	Betriebe der Müllbeseitigung	p2 / 8	1,00	1,00	1,00	1,00	0,75	0,75
Summe Personenkreis 2				46,00	36,35	53,00	40,62	55,00	40,41
3 KV-Bedienstete (Kollektivvertrag)									
	240000	Kindergärten	SONST / 1	2,00	1,00	1,00	1,00	2,00	0,75
Summe Personenkreis 3				2,00	1,00	1,00	1,00	2,00	0,75
Summe Meldegruppe 1				48,00	37,35	54,00	41,62	57,00	41,16
Gesamtsummen				48,00	37,35	54,00	41,62	57,00	41,16

Entwurfsversion 2026

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

Transferzahlung von/an	Art	Summe Einzahlungen	Summe Auszahlungen
Bund, Bundesfonds, Bundeskammern			
	Kapitaltransfers	158.000,00	0,00
	Transfers	170.500,00	0,00
Länder, Landesfonds, Landeskammern			
	Kapitaltransfers	3.424.000,00	0,00
	Transfers	666.600,00	2.129.800,00
Gemeinden, Gemeindeverbände, Gemeindefonds			
	Kapitaltransfers	0,00	0,00
	Transfers	8.000,00	0,00
Sozialversicherungsträger			
	Kapitaltransfers	0,00	0,00
	Transfers	0,00	14.500,00
sonst. Träger des öffentlichen Rechts			
	Kapitaltransfers	0,00	0,00
	Transfers	28.100,00	137.500,00
Gesamtsummen			
	Kapitaltransfers	3.582.000,00	0,00
	Transfers	873.200,00	2.281.800,00

Entwurfsversion 2026

Anlage 6b - Nachweis über Haushaltsrücklagen und Zahlungsmittelreserven

Nummer	Art / Verwendungszweck / Geldinstitut / IBAN	Fonds	Konto	Stand am	Veränderungen		Stand am	Zahlungsmittelreserven	
				31.12.2025	Zuweisungen	Entnahmen	31.12.2026	31.12.2025	31.12.2026
Allgemeine Haushaltsrücklagen									
110003669	Jubiläumsfonds AT87 3300 0000 0173 0399	981000	935000	27.561,87	0,00	0,00	27.561,87		
Summe Allgemeine Haushaltsrücklagen				27.561,87	0,00	0,00	27.561,87		
Gesamtsumme				27.561,87	0,00	0,00	27.561,87	0,00	0,00

Entwurfsversion 2026

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

Nummer	Bezeichnung	Stand am 31.12.2025	Zugang	Tilgung	Summe			Stand am 31.12.2026	Netto- Schuldendienst
					Zinsen	Schuldendienst	Ersätze		
1. Darlehen für Investitionszwecke									
1.1 ... von Trägern des öffentlichen Rechts									
1.1.1 ... von Bund, Bundesfonds, Bundeskammern									
1.1.2 ... von Ländern, Landesfonds, Landeskammern									
1.1.3 ... von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Gemeindefonds									
1.1.4 ... von Sozialversicherungsträgern									
1.1.5 ... von sonstigen Trägern öffentlichen Rechts									
1.2 ... von Beteiligungen der Gebietskörperschaft (ohne Finanzunternehmen)									
1.3 ... von Unternehmen (ohne Beteiligungen und ohne Finanzunternehmen)									
1.4 ... von Finanzunternehmen									
1.4.1 ... im Inland									
110005156	VS ZUBAU								
	Fonds/Konto/VHC 211000/346100/1200012	2.135.015,07	0,00	79.074,64	55.608,70	134.683,34	0,00	2.055.940,43	134.683,34
	Höhe gesamt 2.800.000,00								
	Laufzeit / Währ. 2022-2051 EUR								
110004620	Reitschule Straßensanierung								
	Fonds/Konto/VHC 612000/346100/1200014	752.255,05	0,00	55.000,00	28.000,00	83.000,00	0,00	697.255,05	83.000,00
	Höhe gesamt 1.000.000,00								
	Laufzeit / Währ. 2020-2035 EUR								
	IBAN AT133300000301702000								
110005073	DL Ankauf Lodischäcker								
	Fonds/Konto/VHC 840000/359000/1200016	145.972,76	0,00	145.972,76	5.000,00	150.972,76	0,00	0,00	150.972,76
	Höhe gesamt 1.200.000,00								
	Laufzeit / Währ. 2021-2026 EUR								
	IBAN AT892011182026262307								
110002251	Kanalbau								
	Fonds/Konto/VHC 851000/346100	1.174.160,25	0,00	27.200,00	36.800,00	64.000,00	0,00	1.146.960,25	64.000,00
	Höhe gesamt 2.500.000,00								
	Laufzeit / Währ. 2010-2049 EUR								

Entwurfsversion 2026

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

Nummer	Bezeichnung	Stand am	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe	Ersätze	Stand am	Netto-
		31.12.2025				Schuldendienst		31.12.2026	Schuldendienst
	IBAN	AT583300000101008481							
Summe	1.4.1	4.207.403,13	0,00	307.247,40	125.408,70	432.656,10	0,00	3.900.155,73	432.656,10
	1.4.2 ... im Ausland								
	1.5 ... von Sonstigen								
Summe	1. Darlehen für Investitionszwecke	4.207.403,13	0,00	307.247,40	125.408,70	432.656,10	0,00	3.900.155,73	432.656,10
	2. Finanzschulden für den laufenden Aufwand								
	2.1 ... von Trägern des öffentlichen Rechts								
	2.1.1 ... von Bund, Bundesfonds, Bundeskammern								
	2.1.2 ... von Ländern, Landesfonds, Landeskammern								
	2.1.3 ... von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Gemeindefonds								
	2.1.4 ... von Sozialversicherungsträgern								
	2.1.5 ... von sonstigen Trägern öffentlichen Rechts								
	2.2 ... von Beteiligungen der Gebietskörperschaft (ohne Finanzunternehmen)								
	2.3 ... von Unternehmen (ohne Beteiligungen und ohne Finanzunternehmen)								
	2.4 ... von Finanzunternehmen								
	2.4.1 ... im Inland								
	2.4.2 ... im Ausland								
	2.5 ... von Sonstigen								
Summe	2. Finanzschulden für den laufenden Aufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1. & 2. Investitionszwecke & laufender Aufwand	4.207.403,13	0,00	307.247,40	125.408,70	432.656,10	0,00	3.900.155,73	432.656,10
Summe	ohne Quasi KG	3.033.242,88	0,00	280.047,40	88.608,70	368.656,10	0,00	2.753.195,48	368.656,10

Entwurfsversion 2026
Anlage 6f - Nachweis über haushaltsinterne Vergütungen

Grp.	Bezeichnung	Erträge	Aufwendungen
0	Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung	27.000,00	0,00
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit	0,00	0,00
2	Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft	0,00	0,00
3	Kunst, Kultur und Kultus	0,00	0,00
4	Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung	0,00	0,00
5	Gesundheit	0,00	0,00
6	Straßen-und Wasserbau, Verkehr	0,00	0,00
7	Wirtschaftsförderung	0,00	0,00
8	Dienstleistungen	22.000,00	49.000,00
9	Finanzwirtschaft	0,00	0,00
Summe		49.000,00	49.000,00

Entwurfsversion 2026
Anlage 6r - Haftungsnachweis

Nummer	Bezeichnung	Laufzeit	Haftungs- rahmen	Stand am 31.12.2025	Zugänge	Abgänge	Stand am 31.12.2026	davon Umklassifizier.
Teil A - Haftungspositionen relevant iSd Art. 15a Vereinbarung HOG								
Untergruppe 1 - Haftungen für Kredit- und Finanzinstitute								
110002255	Bürgschaft BA01 Haftungsnehmer Marktgemeinde Hornstein IBAN AT944443031567000000	1984-2034	457.693,51	53.709,10	0,00	9.551,52	44.157,58	0,00
110002256	Bürgschaft BA02 Haftungsnehmer Marktgemeinde Hornstein IBAN AT944443031567000000	1985-2035	44.984,48	7.099,62	0,00	916,36	6.183,26	0,00
110002257	Bürgschaft BA03 Haftungsnehmer Marktgemeinde Hornstein IBAN AT944443031567000000	1986-2036	574.115,39	13.087,49	0,00	1.396,82	11.690,67	0,00
110005178	Bürgschaft BA17 Haftungsnehmer Marktgemeinde Hornstein IBAN AT373300000101246024	2021-2030	429.996,00	214.998,00	0,00	42.999,60	171.998,40	0,00
110005468	Bürgschaft BA18 Erweiterung ZARA Haftungsnehmer WasserVbd Neufelderseen-Gebiet	2022-2049	1.333.840,00	1.255.378,82	0,00	52.307,45	1.203.071,37	0,00
Zwischensumme Untergruppe 1			2.840.629,38	1.544.273,03	0,00	107.171,75	1.437.101,28	0,00
Untergruppe 2 - Grundbücherlich besicherte Haftungen von Wohnbau-Darlehen								
Untergruppe 3 - Sonstige Wirtschaftshaftungen								
Summe A1			2.840.629,38	1.544.273,03	0,00	107.171,75	1.437.101,28	0,00
Teil A - Haftung der staatlichen, außerbudgetären Einheiten gem. ESVG iSd Art. 15a Vereinbarung HOG								
Untergruppe 1 - Haftungen für Kredit- und Finanzinstitute								
Untergruppe 2 - Grundbücherlich besicherte Haftungen von Wohnbau-Darlehen								
Untergruppe 3 - Sonstige Wirtschaftshaftungen								
Summe A2			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Entwurfsversion 2026
Anlage 6r - Haftungsnachweis

Nummer	Bezeichnung	Laufzeit	Haftungs- rahmen	Stand am 31.12.2025	Zugänge	Abgänge	Stand am 31.12.2026	davon Umklassifizier.
Gesamtsumme Teil A (= Summe A1 + Summe A2)			2.840.629,38	1.544.273,03	0,00	107.171,75	1.437.101,28	0,00
Haftungsobergrenze							0,00	dav. Passivüberschr.
Ausnützung in % der Haftungsobergrenze							0,00 %	0,00 %
Erläuterungen zu Passivüberschreitungen:								
Teil B - Haftungspositionen nicht relevant iSd Art. 15a Vereinbarung HOG Haftungen der Gebietskörperschaft, welche bereits im Öffentlichen Schuldenstand enthalten sind bzw. für innerstaatliche Haftungen eingegangen worden sind								
Gesamtsumme Teil B			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Inhaltsverzeichnis

Ergebnisvoranschlag VA Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten	1
Finanzierungsvoranschlag VA Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten	2
Bereichsbudget - interne Vergütungen enthalten	4
Detailnachweis - interne Vergütungen enthalten	46
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung	216
Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben	217
Voranschlagsquerschnitt	221
Stellenplan für den Gesamthaushalt	223
Anlage 6a - Nachweis über Transferzahlungen	226
Anlage 6b - Nachweis über Haushaltsrücklagen und Zahlungsmittelreserven	227
Anlage 6c - Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst gem. § 32	228
Anlage 6f - Nachweis über haushaltsinterne Vergütungen	230
Anlage 6r - Haftungsnachweis	231