



# Gemeinde St. Stefan im Gailtal

Schmölzing 7, 9623 St. Stefan im Gailtal

## Voranschlag für das Finanzjahr **2026**

|                    |             |
|--------------------|-------------|
| Bezirk             | Hermagor    |
| Gemeindekennziffer | 20316       |
| Fläche             | 6.638,00 ha |
| Einwohneranzahl    | 1.560       |

# Voranschlag 2026

## Ergebnisvoranschlag VA Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten

| Ebene       | Code        | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1.Ebene)               | VA 2026             | VA 2025             | RA 2024             |
|-------------|-------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 1           | 211         | Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit                    | 3.185.600,00        | 3.000.600,00        | 3.066.519,29        |
| 1           | 212         | Erträge aus Transfers                                              | 2.452.600,00        | 2.631.700,00        | 2.661.485,21        |
| 1           | 213         | Finanzerträge                                                      | 6.300,00            | 5.300,00            | 94.055,07           |
| <b>SU</b>   | <b>21</b>   | <b>Summe Erträge</b>                                               | <b>5.644.500,00</b> | <b>5.637.600,00</b> | <b>5.822.059,57</b> |
| 1           | 221         | Personalaufwand                                                    | 1.289.000,00        | 1.262.200,00        | 1.184.960,99        |
| 1           | 222         | Sachaufwand                                                        | 2.248.100,00        | 2.278.800,00        | 2.053.457,49        |
| 1           | 223         | Transferaufwand                                                    | 2.010.000,00        | 2.001.600,00        | 2.175.696,54        |
| 1           | 224         | Finanzaufwand                                                      | 80.700,00           | 101.700,00          | 138.067,01          |
| <b>SU</b>   | <b>22</b>   | <b>Summe Aufwendungen</b>                                          | <b>5.627.800,00</b> | <b>5.644.300,00</b> | <b>5.552.182,03</b> |
| <b>SA0</b>  | <b>SA0</b>  | <b>Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)</b>                             | <b>16.700,00</b>    | <b>-6.700,00</b>    | <b>269.877,54</b>   |
| 1           | 230         | Entnahmen von Haushaltsrücklagen                                   | 15.000,00           | 0,00                | 444.167,02          |
| 1           | 240         | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen                                  | 179.700,00          | 97.300,00           | 173.840,48          |
| <b>SA01</b> | <b>SA01</b> | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>                     | <b>-164.700,00</b>  | <b>-97.300,00</b>   | <b>270.326,54</b>   |
| <b>SA00</b> | <b>SA00</b> | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b> | <b>-148.000,00</b>  | <b>-104.000,00</b>  | <b>540.204,08</b>   |

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

| <b>Ebene</b> | <b>Code</b> | <b>Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1.Ebene)</b>    | <b>VA 2026</b>      | <b>VA 2025</b>      | <b>RA 2024</b>      |
|--------------|-------------|----------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 1            | 311         | Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit               | 3.170.200,00        | 2.985.100,00        | 3.046.401,35        |
| 1            | 312         | Einzahlungen aus Transfers                                     | 1.870.000,00        | 2.034.600,00        | 2.080.904,18        |
| 1            | 313         | Einzahlungen aus Finanzerträgen                                | 6.300,00            | 5.300,00            | 12.473,34           |
| <b>SU</b>    | <b>31</b>   | <b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>                   | <b>5.046.500,00</b> | <b>5.025.000,00</b> | <b>5.139.778,87</b> |
| 1            | 321         | Auszahlungen aus Personalaufwand                               | 1.289.000,00        | 1.262.600,00        | 1.178.858,47        |
| 1            | 322         | Auszahlungen aus Sachaufwand                                   | 1.537.100,00        | 1.536.100,00        | 1.359.442,32        |
| 1            | 323         | Auszahlungen aus Transfers                                     | 2.010.000,00        | 2.013.200,00        | 2.181.460,42        |
| 1            | 324         | Auszahlungen aus Finanzaufwand                                 | 80.700,00           | 101.700,00          | 138.085,59          |
| <b>SU</b>    | <b>32</b>   | <b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>                   | <b>4.916.800,00</b> | <b>4.913.600,00</b> | <b>4.857.846,80</b> |
| <b>SA1</b>   | <b>SA1</b>  | <b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)</b> | <b>129.700,00</b>   | <b>111.400,00</b>   | <b>281.932,07</b>   |
| 1            | 331         | Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit                     | 0,00                | 5.900,00            | 15.000,00           |
| 1            | 332         | Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen     | 69.500,00           | 69.500,00           | 148.400,00          |
| 1            | 333         | Einzahlungen aus Kapitaltransfers                              | 516.200,00          | 207.800,00          | 255.168,54          |
| <b>SU</b>    | <b>33</b>   | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                   | <b>585.700,00</b>   | <b>283.200,00</b>   | <b>418.568,54</b>   |
| 1            | 341         | Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit                     | 862.200,00          | 559.300,00          | 441.012,78          |
| 1            | 342         | Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen    | 0,00                | 0,00                | 180.000,00          |
| 1            | 343         | Auszahlungen aus Kapitaltransfers                              | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>SU</b>    | <b>34</b>   | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                   | <b>862.200,00</b>   | <b>559.300,00</b>   | <b>621.012,78</b>   |
| <b>SA2</b>   | <b>SA2</b>  | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)</b> | <b>-276.500,00</b>  | <b>-276.100,00</b>  | <b>-202.444,24</b>  |
| <b>SA3</b>   | <b>SA3</b>  | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>             | <b>-146.800,00</b>  | <b>-164.700,00</b>  | <b>79.487,83</b>    |

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

| <b>Ebene</b> | <b>Code</b> | <b>Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1.Ebene)</b>         | <b>VA 2026</b>     | <b>VA 2025</b>     | <b>RA 2024</b>     |
|--------------|-------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 1            | 351         | Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden                    | 102.300,00         | 216.000,00         | 322.899,42         |
| 1            | 353         | Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.        | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 1            | 355         | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten                  | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>SU</b>    | <b>35</b>   | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>            | <b>102.300,00</b>  | <b>216.000,00</b>  | <b>322.899,42</b>  |
| 1            | 361         | Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden                     | 500.300,00         | 488.000,00         | 538.311,13         |
| 1            | 363         | Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.        | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 1            | 365         | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten                  | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>SU</b>    | <b>36</b>   | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>            | <b>500.300,00</b>  | <b>488.000,00</b>  | <b>538.311,13</b>  |
| <b>SA4</b>   | <b>SA4</b>  | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>   | <b>-398.000,00</b> | <b>-272.000,00</b> | <b>-215.411,71</b> |
| <b>SA5</b>   | <b>SA5</b>  | <b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>      | <b>-544.800,00</b> | <b>-436.700,00</b> | <b>-135.923,88</b> |
| 1            | 370         | Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben         | 0,00               | 12.900,00          | 0,00               |
| 1            | 380         | Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben         | 0,00               | 12.900,00          | 0,00               |
| <b>SA51</b>  | <b>SA51</b> | <b>Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |

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

| <b>Ebene</b> | <b>Code</b> | <b>Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. &amp; 2.Ebene)</b> | <b>VA 2026</b>    | <b>VA 2025</b>    | <b>RA 2024</b>    |
|--------------|-------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 2            | 2114        | Erträge aus Leistungen                                               | 43.900,00         | 39.300,00         | 35.043,67         |
| 2            | 2116        | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge                         | 20.400,00         | 8.100,00          | 4.519,85          |
| 2            | 2117        | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge                        | 200,00            | 0,00              | 1.626,96          |
| 1            | 211         | Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit                      | 64.500,00         | 47.400,00         | 41.190,48         |
| 2            | 2121        | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts                   | 58.000,00         | 31.000,00         | 53.000,00         |
| 2            | 2127        | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag                          | 42.800,00         | 42.800,00         | 42.678,23         |
| 1            | 212         | Erträge aus Transfers                                                | 100.800,00        | 73.800,00         | 95.678,23         |
| 1            | 213         | Finanzerträge                                                        | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>SU</b>    | <b>21</b>   | <b>Summe Erträge</b>                                                 | <b>165.300,00</b> | <b>121.200,00</b> | <b>136.868,71</b> |
| 2            | 2211        | Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)                  | 411.500,00        | 379.100,00        | 333.910,81        |
| 2            | 2212        | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand                          | 110.600,00        | 115.500,00        | 99.817,68         |
| 2            | 2213        | Sonstiger Personalaufwand                                            | 300,00            | 2.000,00          | 1.632,36          |
| 2            | 2214        | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand                         | 0,00              | 0,00              | 6.048,42          |
| 1            | 221         | Personalaufwand                                                      | 522.400,00        | 496.600,00        | 441.409,27        |
| 2            | 2221        | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren                         | 27.500,00         | 25.400,00         | 21.240,41         |
| 2            | 2222        | Verwaltungs- und Betriebsaufwand                                     | 50.900,00         | 58.300,00         | 35.849,59         |
| 2            | 2223        | Leasing- und Mietaufwand                                             | 0,00              | 1.500,00          | 0,00              |
| 2            | 2224        | Instandhaltung                                                       | 54.400,00         | 63.500,00         | 35.960,37         |
| 2            | 2225        | Sonstiger Sachaufwand                                                | 194.200,00        | 185.700,00        | 174.733,45        |
| 2            | 2226        | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand                             | 24.900,00         | 25.100,00         | 23.330,96         |
| 1            | 222         | Sachaufwand                                                          | 351.900,00        | 359.500,00        | 291.114,78        |
| 2            | 2231        | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts                    | 237.500,00        | 245.000,00        | 233.509,38        |
| 2            | 2233        | Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)               | 22.000,00         | 22.000,00         | 44.000,00         |
| 1            | 223         | Transferaufwand                                                      | 259.500,00        | 267.000,00        | 277.509,38        |
| 1            | 224         | Finanzaufwand                                                        | 0,00              | 0,00              | 0,00              |

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

| <b>Ebene</b> | <b>Code</b> | <b>Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. &amp; 2.Ebene)</b> | <b>VA 2026</b>      | <b>VA 2025</b>       | <b>RA 2024</b>      |
|--------------|-------------|----------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|---------------------|
| <b>SU</b>    | <b>22</b>   | <b>Summe Aufwendungen</b>                                            | <b>1.133.800,00</b> | <b>1.123.100,00</b>  | <b>1.010.033,43</b> |
| <b>SA0</b>   | <b>SA0</b>  | <b>Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)</b>                               | <b>-968.500,00</b>  | <b>-1.001.900,00</b> | <b>-873.164,72</b>  |
| 1            | 230         | Entnahmen von Haushaltsrücklagen                                     | 0,00                | 0,00                 | 0,00                |
| 1            | 240         | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen                                    | 0,00                | 0,00                 | 0,00                |
| <b>SA01</b>  | <b>SA01</b> | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>                       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         |
| <b>SA00</b>  | <b>SA00</b> | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>   | <b>-968.500,00</b>  | <b>-1.001.900,00</b> | <b>-873.164,72</b>  |

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

| <b>Ebene</b> | <b>Code</b> | <b>Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. &amp; 2.Ebene)</b> | <b>VA 2026</b>      | <b>VA 2025</b>       | <b>RA 2024</b>     |
|--------------|-------------|----------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|--------------------|
| 2            | 3114        | Einzahlungen aus Leistungen                                          | 43.900,00           | 39.300,00            | 34.934,68          |
| 2            | 3116        | Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen         | 20.400,00           | 8.100,00             | 4.617,41           |
| 1            | 311         | Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit                     | 64.300,00           | 47.400,00            | 39.552,09          |
| 2            | 3121        | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts                | 58.000,00           | 31.000,00            | 53.000,00          |
| 1            | 312         | Einzahlungen aus Transfers                                           | 58.000,00           | 31.000,00            | 53.000,00          |
| 1            | 313         | Einzahlungen aus Finanzerträgen                                      | 0,00                | 0,00                 | 0,00               |
| <b>SU</b>    | <b>31</b>   | <b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>                         | <b>122.300,00</b>   | <b>78.400,00</b>     | <b>92.552,09</b>   |
| 2            | 3211        | Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.         | 411.500,00          | 379.100,00           | 333.910,81         |
| 2            | 3212        | Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen           | 110.600,00          | 115.500,00           | 99.817,68          |
| 2            | 3213        | Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand                           | 300,00              | 2.000,00             | 1.632,36           |
| 1            | 321         | Auszahlungen aus Personalaufwand                                     | 522.400,00          | 496.600,00           | 435.360,85         |
| 2            | 3221        | Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren         | 27.500,00           | 25.400,00            | 21.240,41          |
| 2            | 3222        | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand                    | 50.900,00           | 58.300,00            | 29.050,92          |
| 2            | 3223        | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand                            | 0,00                | 1.500,00             | 0,00               |
| 2            | 3224        | Auszahlungen für Instandhaltung                                      | 54.400,00           | 63.500,00            | 35.288,69          |
| 2            | 3225        | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand                                | 191.600,00          | 186.900,00           | 174.679,14         |
| 1            | 322         | Auszahlungen aus Sachaufwand                                         | 324.400,00          | 335.600,00           | 260.259,16         |
| 2            | 3231        | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts                  | 237.500,00          | 245.000,00           | 234.549,38         |
| 2            | 3233        | Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)           | 22.000,00           | 22.000,00            | 44.000,00          |
| 1            | 323         | Auszahlungen aus Transfers                                           | 259.500,00          | 267.000,00           | 278.549,38         |
| 1            | 324         | Auszahlungen aus Finanzaufwand                                       | 0,00                | 0,00                 | 0,00               |
| <b>SU</b>    | <b>32</b>   | <b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>                         | <b>1.106.300,00</b> | <b>1.099.200,00</b>  | <b>974.169,39</b>  |
| <b>SA1</b>   | <b>SA1</b>  | <b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)</b>       | <b>-984.000,00</b>  | <b>-1.020.800,00</b> | <b>-881.617,30</b> |
| 1            | 331         | Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit                           | 0,00                | 0,00                 | 0,00               |

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

| <b>Ebene</b> | <b>Code</b> | <b>Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. &amp; 2.Ebene)</b> | <b>VA 2026</b>       | <b>VA 2025</b>       | <b>RA 2024</b>     |
|--------------|-------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|--------------------|
| 1            | 332         | Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00               |
| 2            | 3331        | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts         | 24.000,00            | 0,00                 | 0,00               |
| 1            | 333         | Einzahlungen aus Kapitaltransfers                                    | 24.000,00            | 0,00                 | 0,00               |
| <b>SU</b>    | <b>33</b>   | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                         | <b>24.000,00</b>     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>        |
| 2            | 3411        | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen               | 60.000,00            | 6.100,00             | 6.116,23           |
| 2            | 3415        | Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.          | 0,00                 | 11.000,00            | 0,00               |
| 1            | 341         | Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit                           | 60.000,00            | 17.100,00            | 6.116,23           |
| 1            | 342         | Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen          | 0,00                 | 0,00                 | 0,00               |
| 1            | 343         | Auszahlungen aus Kapitaltransfers                                    | 0,00                 | 0,00                 | 0,00               |
| <b>SU</b>    | <b>34</b>   | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                         | <b>60.000,00</b>     | <b>17.100,00</b>     | <b>6.116,23</b>    |
| <b>SA2</b>   | <b>SA2</b>  | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)</b>       | <b>-36.000,00</b>    | <b>-17.100,00</b>    | <b>-6.116,23</b>   |
| <b>SA3</b>   | <b>SA3</b>  | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>                   | <b>-1.020.000,00</b> | <b>-1.037.900,00</b> | <b>-887.733,53</b> |
| 1            | 351         | Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden                     | 0,00                 | 0,00                 | 0,00               |
| 1            | 353         | Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00               |
| 1            | 355         | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten                   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00               |
| <b>SU</b>    | <b>35</b>   | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>             | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>        |
| 1            | 361         | Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden                      | 0,00                 | 0,00                 | 0,00               |
| 1            | 363         | Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00               |
| 1            | 365         | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten                   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00               |
| <b>SU</b>    | <b>36</b>   | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>             | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>        |

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

| <b>Ebene</b> | <b>Code</b> | <b>Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. &amp; 2.Ebene)</b> | <b>VA 2026</b>       | <b>VA 2025</b>       | <b>RA 2024</b>     |
|--------------|-------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|--------------------|
| <b>SA4</b>   | <b>SA4</b>  | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>        |
| <b>SA5</b>   | <b>SA5</b>  | <b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>       | <b>-1.020.000,00</b> | <b>-1.037.900,00</b> | <b>-887.733,53</b> |

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

| <b>Ebene</b> | <b>Code</b> | <b>Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. &amp; 2.Ebene)</b> | <b>VA 2026</b>    | <b>VA 2025</b>    | <b>RA 2024</b>    |
|--------------|-------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 2            | 2116        | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge                         | 16.100,00         | 1.000,00          | 29.200,57         |
| 1            | 211         | Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit                      | 16.100,00         | 1.000,00          | 29.200,57         |
| 2            | 2121        | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts                   | 77.300,00         | 85.800,00         | 53.400,00         |
| 2            | 2127        | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag                          | 82.300,00         | 84.100,00         | 85.037,94         |
| 1            | 212         | Erträge aus Transfers                                                | 159.600,00        | 169.900,00        | 138.437,94        |
| 2            | 2131        | Erträge aus Zinsen                                                   | 100,00            | 0,00              | 1,67              |
| 1            | 213         | Finanzerträge                                                        | 100,00            | 0,00              | 1,67              |
| <b>SU</b>    | <b>21</b>   | <b>Summe Erträge</b>                                                 | <b>175.800,00</b> | <b>170.900,00</b> | <b>167.640,18</b> |
| 1            | 221         | Personalaufwand                                                      | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2            | 2221        | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren                         | 35.500,00         | 26.500,00         | 50.224,23         |
| 2            | 2222        | Verwaltungs- und Betriebsaufwand                                     | 23.600,00         | 21.800,00         | 22.340,01         |
| 2            | 2224        | Instandhaltung                                                       | 5.300,00          | 30.400,00         | 16.491,74         |
| 2            | 2225        | Sonstiger Sachaufwand                                                | 35.200,00         | 15.800,00         | 25.311,97         |
| 2            | 2226        | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand                             | 79.400,00         | 82.400,00         | 82.716,03         |
| 1            | 222         | Sachaufwand                                                          | 179.000,00        | 176.900,00        | 197.083,98        |
| 2            | 2231        | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts                    | 700,00            | 700,00            | 223,16            |
| 2            | 2234        | Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter          | 3.200,00          | 2.900,00          | 3.555,74          |
| 1            | 223         | Transferaufwand                                                      | 3.900,00          | 3.600,00          | 3.778,90          |
| 2            | 2241        | Aufwendungen für Zinsen                                              | 3.300,00          | 3.300,00          | 1.186,94          |
| 1            | 224         | Finanzaufwand                                                        | 3.300,00          | 3.300,00          | 1.186,94          |
| <b>SU</b>    | <b>22</b>   | <b>Summe Aufwendungen</b>                                            | <b>186.200,00</b> | <b>183.800,00</b> | <b>202.049,82</b> |
| <b>SA0</b>   | <b>SA0</b>  | <b>Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)</b>                               | <b>-10.400,00</b> | <b>-12.900,00</b> | <b>-34.409,64</b> |
| 2            | 2301        | Entnahmen von Haushaltsrücklagen                                     | 15.000,00         | 0,00              | 0,00              |
| 1            | 230         | Entnahmen von Haushaltsrücklagen                                     | 15.000,00         | 0,00              | 0,00              |

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

| <b>Ebene</b> | <b>Code</b> | <b>Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. &amp; 2.Ebene)</b> | <b>VA 2026</b>   | <b>VA 2025</b>    | <b>RA 2024</b>    |
|--------------|-------------|----------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|-------------------|
| 2            | 2401        | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen                                    | 0,00             | 0,00              | 15.001,26         |
| 1            | 240         | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen                                    | 0,00             | 0,00              | 15.001,26         |
| <b>SA01</b>  | <b>SA01</b> | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>                       | <b>15.000,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>-15.001,26</b> |
| <b>SA00</b>  | <b>SA00</b> | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>   | <b>4.600,00</b>  | <b>-12.900,00</b> | <b>-49.410,90</b> |

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

| <b>Ebene</b> | <b>Code</b> | <b>Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. &amp; 2.Ebene)</b> | <b>VA 2026</b>    | <b>VA 2025</b>    | <b>RA 2024</b>    |
|--------------|-------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 2            | 3116        | Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen         | 1.100,00          | 1.000,00          | 15.370,17         |
| 1            | 311         | Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit                     | 1.100,00          | 1.000,00          | 15.370,17         |
| 2            | 3121        | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts                | 77.300,00         | 85.800,00         | 53.400,00         |
| 1            | 312         | Einzahlungen aus Transfers                                           | 77.300,00         | 85.800,00         | 53.400,00         |
| 2            | 3131        | Einzahlungen aus Zinserträgen                                        | 100,00            | 0,00              | 1,67              |
| 1            | 313         | Einzahlungen aus Finanzerträgen                                      | 100,00            | 0,00              | 1,67              |
| <b>SU</b>    | <b>31</b>   | <b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>                         | <b>78.500,00</b>  | <b>86.800,00</b>  | <b>68.771,84</b>  |
| 1            | 321         | Auszahlungen aus Personalaufwand                                     | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2            | 3221        | Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren         | 35.500,00         | 26.500,00         | 50.082,19         |
| 2            | 3222        | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand                    | 23.600,00         | 21.800,00         | 22.330,53         |
| 2            | 3224        | Auszahlungen für Instandhaltung                                      | 5.300,00          | 30.400,00         | 16.808,14         |
| 2            | 3225        | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand                                | 20.200,00         | 15.800,00         | 26.425,74         |
| 1            | 322         | Auszahlungen aus Sachaufwand                                         | 84.600,00         | 94.500,00         | 115.646,60        |
| 2            | 3231        | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts                  | 700,00            | 700,00            | 223,16            |
| 2            | 3234        | Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter            | 3.200,00          | 2.900,00          | 3.422,74          |
| 1            | 323         | Auszahlungen aus Transfers                                           | 3.900,00          | 3.600,00          | 3.645,90          |
| 2            | 3241        | Auszahlungen für Zinsen                                              | 3.300,00          | 3.300,00          | 1.186,94          |
| 1            | 324         | Auszahlungen aus Finanzaufwand                                       | 3.300,00          | 3.300,00          | 1.186,94          |
| <b>SU</b>    | <b>32</b>   | <b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>                         | <b>91.800,00</b>  | <b>101.400,00</b> | <b>120.479,44</b> |
| <b>SA1</b>   | <b>SA1</b>  | <b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)</b>       | <b>-13.300,00</b> | <b>-14.600,00</b> | <b>-51.707,60</b> |
| 2            | 3314        | Einz. a.d Veräuß. von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen         | 0,00              | 0,00              | 15.000,00         |
| 1            | 331         | Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit                           | 0,00              | 0,00              | 15.000,00         |
| 1            | 332         | Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen           | 0,00              | 0,00              | 0,00              |

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

| <b>Ebene</b> | <b>Code</b> | <b>Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. &amp; 2.Ebene)</b> | <b>VA 2026</b>     | <b>VA 2025</b>     | <b>RA 2024</b>     |
|--------------|-------------|----------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 2            | 3331        | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts         | 379.900,00         | 68.700,00          | 13.400,00          |
| 1            | 333         | Einzahlungen aus Kapitaltransfers                                    | 379.900,00         | 68.700,00          | 13.400,00          |
| <b>SU</b>    | <b>33</b>   | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                         | <b>379.900,00</b>  | <b>68.700,00</b>   | <b>28.400,00</b>   |
| 2            | 3412        | Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.         | 32.800,00          | 6.700,00           | 93,94              |
| 2            | 3413        | Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten                  | 372.800,00         | 200.000,00         | 0,00               |
| 2            | 3414        | Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen         | 163.000,00         | 0,00               | 181.948,38         |
| 2            | 3415        | Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.         | 0,00               | 10.400,00          | 8.269,65           |
| 1            | 341         | Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit                           | 568.600,00         | 217.100,00         | 190.311,97         |
| 1            | 342         | Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen          | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 1            | 343         | Auszahlungen aus Kapitaltransfers                                    | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>SU</b>    | <b>34</b>   | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                         | <b>568.600,00</b>  | <b>217.100,00</b>  | <b>190.311,97</b>  |
| <b>SA2</b>   | <b>SA2</b>  | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)</b>       | <b>-188.700,00</b> | <b>-148.400,00</b> | <b>-161.911,97</b> |
| <b>SA3</b>   | <b>SA3</b>  | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>                   | <b>-202.000,00</b> | <b>-163.000,00</b> | <b>-213.619,57</b> |
| 2            | 3511        | Einz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.         | 86.200,00          | 200.000,00         | 80.000,00          |
| 1            | 351         | Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden                     | 86.200,00          | 200.000,00         | 80.000,00          |
| 1            | 353         | Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.         | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 1            | 355         | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten                   | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>SU</b>    | <b>35</b>   | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>             | <b>86.200,00</b>   | <b>200.000,00</b>  | <b>80.000,00</b>   |
| 2            | 3611        | Ausz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.         | 44.500,00          | 44.500,00          | 17.500,00          |
| 1            | 361         | Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden                      | 44.500,00          | 44.500,00          | 17.500,00          |
| 1            | 363         | Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.         | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 1            | 365         | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten                   | 0,00               | 0,00               | 0,00               |

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

| <b>Ebene</b> | <b>Code</b> | <b>Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. &amp; 2.Ebene)</b> | <b>VA 2026</b> | <b>VA 2025</b> | <b>RA 2024</b> |
|--------------|-------------|----------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| SU           | 36          | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                    | 44.500,00      | 44.500,00      | 17.500,00      |
| SA4          | SA4         | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)           | 41.700,00      | 155.500,00     | 62.500,00      |
| SA5          | SA5         | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)              | -160.300,00    | -7.500,00      | -151.119,57    |

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

| <b>Ebene</b> | <b>Code</b> | <b>Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. &amp; 2.Ebene)</b> | <b>VA 2026</b>    | <b>VA 2025</b>    | <b>RA 2024</b>    |
|--------------|-------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 2            | 2114        | Erträge aus Leistungen                                               | 119.500,00        | 111.300,00        | 109.606,09        |
| 2            | 2116        | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge                         | 6.700,00          | 7.500,00          | 13.705,67         |
| 2            | 2117        | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge                        | 0,00              | 0,00              | 1.268,88          |
| 1            | 211         | Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit                      | 126.200,00        | 118.800,00        | 124.580,64        |
| 2            | 2121        | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts                   | 563.900,00        | 574.800,00        | 582.111,32        |
| 2            | 2127        | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag                          | 6.500,00          | 9.500,00          | 9.484,01          |
| 1            | 212         | Erträge aus Transfers                                                | 570.400,00        | 584.300,00        | 591.595,33        |
| 2            | 2131        | Erträge aus Zinsen                                                   | 0,00              | 0,00              | 655,92            |
| 1            | 213         | Finanzerträge                                                        | 0,00              | 0,00              | 655,92            |
| <b>SU</b>    | <b>21</b>   | <b>Summe Erträge</b>                                                 | <b>696.600,00</b> | <b>703.100,00</b> | <b>716.831,89</b> |
| 2            | 2211        | Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)                  | 453.800,00        | 452.500,00        | 456.938,51        |
| 2            | 2212        | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand                          | 126.400,00        | 126.500,00        | 126.892,59        |
| 2            | 2214        | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand                         | 0,00              | 0,00              | 454,16            |
| 1            | 221         | Personalaufwand                                                      | 580.200,00        | 579.000,00        | 584.285,26        |
| 2            | 2221        | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren                         | 52.600,00         | 51.300,00         | 38.543,95         |
| 2            | 2222        | Verwaltungs- und Betriebsaufwand                                     | 24.100,00         | 21.500,00         | 11.120,55         |
| 2            | 2223        | Leasing- und Mietaufwand                                             | 40.500,00         | 40.500,00         | 40.269,58         |
| 2            | 2224        | Instandhaltung                                                       | 6.700,00          | 10.100,00         | 3.411,66          |
| 2            | 2225        | Sonstiger Sachaufwand                                                | 122.900,00        | 108.700,00        | 94.494,87         |
| 2            | 2226        | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand                             | 6.600,00          | 10.500,00         | 10.535,17         |
| 1            | 222         | Sachaufwand                                                          | 253.400,00        | 242.600,00        | 198.375,78        |
| 2            | 2231        | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts                    | 255.000,00        | 247.300,00        | 253.160,92        |
| 2            | 2234        | Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter          | 14.900,00         | 15.800,00         | 16.303,16         |
| 1            | 223         | Transferaufwand                                                      | 269.900,00        | 263.100,00        | 269.464,08        |
| 1            | 224         | Finanzaufwand                                                        | 0,00              | 0,00              | 0,00              |

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

| <b>Ebene</b> | <b>Code</b> | <b>Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. &amp; 2.Ebene)</b> | <b>VA 2026</b>      | <b>VA 2025</b>      | <b>RA 2024</b>      |
|--------------|-------------|----------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>SU</b>    | <b>22</b>   | <b>Summe Aufwendungen</b>                                            | <b>1.103.500,00</b> | <b>1.084.700,00</b> | <b>1.052.125,12</b> |
| <b>SA0</b>   | <b>SA0</b>  | <b>Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)</b>                               | <b>-406.900,00</b>  | <b>-381.600,00</b>  | <b>-335.293,23</b>  |
| 1            | 230         | Entnahmen von Haushaltsrücklagen                                     | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2            | 2401        | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen                                    | 0,00                | 0,00                | 655,92              |
| 1            | 240         | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen                                    | 0,00                | 0,00                | 655,92              |
| <b>SA01</b>  | <b>SA01</b> | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>                       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>-655,92</b>      |
| <b>SA00</b>  | <b>SA00</b> | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>   | <b>-406.900,00</b>  | <b>-381.600,00</b>  | <b>-335.949,15</b>  |

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

| <b>Ebene</b> | <b>Code</b> | <b>Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. &amp; 2.Ebene)</b> | <b>VA 2026</b>      | <b>VA 2025</b>      | <b>RA 2024</b>      |
|--------------|-------------|----------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 2            | 3114        | Einzahlungen aus Leistungen                                          | 119.500,00          | 111.300,00          | 110.477,82          |
| 2            | 3116        | Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen         | 6.700,00            | 7.300,00            | 14.064,49           |
| 1            | 311         | Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit                     | 126.200,00          | 118.600,00          | 124.542,31          |
| 2            | 3121        | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts                | 563.900,00          | 574.800,00          | 602.269,61          |
| 1            | 312         | Einzahlungen aus Transfers                                           | 563.900,00          | 574.800,00          | 602.269,61          |
| 2            | 3131        | Einzahlungen aus Zinserträgen                                        | 0,00                | 0,00                | 655,92              |
| 1            | 313         | Einzahlungen aus Finanzerträgen                                      | 0,00                | 0,00                | 655,92              |
| <b>SU</b>    | <b>31</b>   | <b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>                         | <b>690.100,00</b>   | <b>693.400,00</b>   | <b>727.467,84</b>   |
| 2            | 3211        | Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.         | 453.800,00          | 452.500,00          | 456.938,51          |
| 2            | 3212        | Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen           | 126.400,00          | 126.900,00          | 127.292,65          |
| 1            | 321         | Auszahlungen aus Personalaufwand                                     | 580.200,00          | 579.400,00          | 584.231,16          |
| 2            | 3221        | Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren         | 52.600,00           | 51.300,00           | 39.212,90           |
| 2            | 3222        | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand                    | 24.100,00           | 21.500,00           | 11.316,33           |
| 2            | 3223        | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand                            | 40.500,00           | 40.500,00           | 40.269,58           |
| 2            | 3224        | Auszahlungen für Instandhaltung                                      | 6.700,00            | 10.100,00           | 3.411,66            |
| 2            | 3225        | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand                                | 122.900,00          | 108.700,00          | 111.061,28          |
| 1            | 322         | Auszahlungen aus Sachaufwand                                         | 246.800,00          | 232.100,00          | 205.271,75          |
| 2            | 3231        | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts                  | 255.000,00          | 247.300,00          | 253.160,92          |
| 2            | 3234        | Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter            | 14.900,00           | 15.800,00           | 16.303,16           |
| 1            | 323         | Auszahlungen aus Transfers                                           | 269.900,00          | 263.100,00          | 269.464,08          |
| 1            | 324         | Auszahlungen aus Finanzaufwand                                       | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>SU</b>    | <b>32</b>   | <b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>                         | <b>1.096.900,00</b> | <b>1.074.600,00</b> | <b>1.058.966,99</b> |
| <b>SA1</b>   | <b>SA1</b>  | <b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)</b>       | <b>-406.800,00</b>  | <b>-381.200,00</b>  | <b>-331.499,15</b>  |
| 1            | 331         | Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit                           | 0,00                | 0,00                | 0,00                |

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

| <b>Ebene</b> | <b>Code</b> | <b>Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. &amp; 2.Ebene)</b> | <b>VA 2026</b>     | <b>VA 2025</b>     | <b>RA 2024</b>     |
|--------------|-------------|----------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 1            | 332         | Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen           | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 1            | 333         | Einzahlungen aus Kapitaltransfers                                    | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>SU</b>    | <b>33</b>   | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                         | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 1            | 341         | Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit                           | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 1            | 342         | Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen          | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 1            | 343         | Auszahlungen aus Kapitaltransfers                                    | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>SU</b>    | <b>34</b>   | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                         | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>SA2</b>   | <b>SA2</b>  | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>SA3</b>   | <b>SA3</b>  | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>                   | <b>-406.800,00</b> | <b>-381.200,00</b> | <b>-331.499,15</b> |
| 1            | 351         | Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden                     | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 1            | 353         | Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.         | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 1            | 355         | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten                   | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>SU</b>    | <b>35</b>   | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>             | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 1            | 361         | Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden                      | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 1            | 363         | Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.         | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 1            | 365         | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten                   | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>SU</b>    | <b>36</b>   | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>             | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>SA4</b>   | <b>SA4</b>  | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>    | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>SA5</b>   | <b>SA5</b>  | <b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>       | <b>-406.800,00</b> | <b>-381.200,00</b> | <b>-331.499,15</b> |

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

| <b>Ebene</b> | <b>Code</b> | <b>Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. &amp; 2.Ebene)</b> | <b>VA 2026</b>    | <b>VA 2025</b>    | <b>RA 2024</b>    |
|--------------|-------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 2            | 2114        | Erträge aus Leistungen                                               | 800,00            | 1.200,00          | 812,20            |
| 2            | 2115        | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit                    | 100,00            | 200,00            | 192,00            |
| 1            | 211         | Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit                      | 900,00            | 1.400,00          | 1.004,20          |
| 2            | 2121        | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts                   | 0,00              | 0,00              | 300,00            |
| 1            | 212         | Erträge aus Transfers                                                | 0,00              | 0,00              | 300,00            |
| 1            | 213         | Finanzerträge                                                        | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>SU</b>    | <b>21</b>   | <b>Summe Erträge</b>                                                 | <b>900,00</b>     | <b>1.400,00</b>   | <b>1.304,20</b>   |
| 2            | 2211        | Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)                  | 2.700,00          | 2.700,00          | 2.700,00          |
| 1            | 221         | Personalaufwand                                                      | 2.700,00          | 2.700,00          | 2.700,00          |
| 2            | 2221        | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren                         | 1.500,00          | 1.700,00          | 1.257,94          |
| 2            | 2225        | Sonstiger Sachaufwand                                                | 21.800,00         | 17.000,00         | 16.588,49         |
| 1            | 222         | Sachaufwand                                                          | 23.300,00         | 18.700,00         | 17.846,43         |
| 2            | 2231        | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts                    | 3.100,00          | 3.100,00          | 3.045,60          |
| 2            | 2234        | Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter          | 3.400,00          | 11.100,00         | 3.400,00          |
| 1            | 223         | Transferaufwand                                                      | 6.500,00          | 14.200,00         | 6.445,60          |
| 1            | 224         | Finanzaufwand                                                        | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>SU</b>    | <b>22</b>   | <b>Summe Aufwendungen</b>                                            | <b>32.500,00</b>  | <b>35.600,00</b>  | <b>26.992,03</b>  |
| <b>SA0</b>   | <b>SA0</b>  | <b>Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)</b>                               | <b>-31.600,00</b> | <b>-34.200,00</b> | <b>-25.687,83</b> |
| 1            | 230         | Entnahmen von Haushaltsrücklagen                                     | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 1            | 240         | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen                                    | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>SA01</b>  | <b>SA01</b> | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>                       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |

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

| <b>Ebene</b> | <b>Code</b> | <b>Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. &amp; 2.Ebene)</b> | <b>VA 2026</b> | <b>VA 2025</b> | <b>RA 2024</b> |
|--------------|-------------|----------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| SA00         | SA00        | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)          | -31.600,00     | -34.200,00     | -25.687,83     |

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

| <b>Ebene</b> | <b>Code</b> | <b>Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. &amp; 2.Ebene)</b> | <b>VA 2026</b>    | <b>VA 2025</b>    | <b>RA 2024</b>    |
|--------------|-------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 2            | 3114        | Einzahlungen aus Leistungen                                          | 800,00            | 1.200,00          | 812,20            |
| 2            | 3115        | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit               | 100,00            | 200,00            | 192,00            |
| 1            | 311         | Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit                     | 900,00            | 1.400,00          | 1.004,20          |
| 2            | 3121        | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts                | 0,00              | 0,00              | 300,00            |
| 1            | 312         | Einzahlungen aus Transfers                                           | 0,00              | 0,00              | 300,00            |
| 1            | 313         | Einzahlungen aus Finanzerträgen                                      | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>SU</b>    | <b>31</b>   | <b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>                         | <b>900,00</b>     | <b>1.400,00</b>   | <b>1.304,20</b>   |
| 2            | 3211        | Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.         | 2.700,00          | 2.700,00          | 2.700,00          |
| 1            | 321         | Auszahlungen aus Personalaufwand                                     | 2.700,00          | 2.700,00          | 2.700,00          |
| 2            | 3221        | Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren         | 1.500,00          | 1.700,00          | 1.257,94          |
| 2            | 3225        | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand                                | 21.800,00         | 17.000,00         | 16.588,49         |
| 1            | 322         | Auszahlungen aus Sachaufwand                                         | 23.300,00         | 18.700,00         | 17.846,43         |
| 2            | 3231        | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts                  | 3.100,00          | 3.100,00          | 3.045,60          |
| 2            | 3234        | Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter            | 3.400,00          | 11.100,00         | 5.140,00          |
| 1            | 323         | Auszahlungen aus Transfers                                           | 6.500,00          | 14.200,00         | 8.185,60          |
| 1            | 324         | Auszahlungen aus Finanzaufwand                                       | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>SU</b>    | <b>32</b>   | <b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>                         | <b>32.500,00</b>  | <b>35.600,00</b>  | <b>28.732,03</b>  |
| <b>SA1</b>   | <b>SA1</b>  | <b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)</b>       | <b>-31.600,00</b> | <b>-34.200,00</b> | <b>-27.427,83</b> |
| 1            | 331         | Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit                           | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 1            | 332         | Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen           | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 1            | 333         | Einzahlungen aus Kapitaltransfers                                    | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>SU</b>    | <b>33</b>   | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 1            | 341         | Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit                           | 0,00              | 0,00              | 0,00              |

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

| <b>Ebene</b> | <b>Code</b> | <b>Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. &amp; 2.Ebene)</b> | <b>VA 2026</b>    | <b>VA 2025</b>    | <b>RA 2024</b>    |
|--------------|-------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1            | 342         | Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen          | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 1            | 343         | Auszahlungen aus Kapitaltransfers                                    | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>SU</b>    | <b>34</b>   | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA2</b>   | <b>SA2</b>  | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA3</b>   | <b>SA3</b>  | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>                   | <b>-31.600,00</b> | <b>-34.200,00</b> | <b>-27.427,83</b> |
| 1            | 351         | Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden                     | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 1            | 353         | Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.         | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 1            | 355         | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten                   | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>SU</b>    | <b>35</b>   | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>             | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 1            | 361         | Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden                      | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 1            | 363         | Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.         | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 1            | 365         | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten                   | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>SU</b>    | <b>36</b>   | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>             | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA4</b>   | <b>SA4</b>  | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA5</b>   | <b>SA5</b>  | <b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>       | <b>-31.600,00</b> | <b>-34.200,00</b> | <b>-27.427,83</b> |

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

| <b>Ebene</b> | <b>Code</b> | <b>Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. &amp; 2.Ebene)</b> | <b>VA 2026</b>     | <b>VA 2025</b>     | <b>RA 2024</b>     |
|--------------|-------------|----------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 2            | 2114        | Erträge aus Leistungen                                               | 89.500,00          | 80.000,00          | 86.088,60          |
| 2            | 2116        | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge                         | 400,00             | 23.700,00          | 6.129,36           |
| 1            | 211         | Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit                      | 89.900,00          | 103.700,00         | 92.217,96          |
| 2            | 2121        | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts                   | 3.000,00           | 4.800,00           | 0,00               |
| 1            | 212         | Erträge aus Transfers                                                | 3.000,00           | 4.800,00           | 0,00               |
| 1            | 213         | Finanzerträge                                                        | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>SU</b>    | <b>21</b>   | <b>Summe Erträge</b>                                                 | <b>92.900,00</b>   | <b>108.500,00</b>  | <b>92.217,96</b>   |
| 1            | 221         | Personalaufwand                                                      | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 2            | 2221        | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren                         | 400,00             | 1.200,00           | 0,00               |
| 2            | 2222        | Verwaltungs- und Betriebsaufwand                                     | 700,00             | 700,00             | 720,00             |
| 2            | 2225        | Sonstiger Sachaufwand                                                | 99.600,00          | 96.800,00          | 92.191,21          |
| 2            | 2226        | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand                             | 1.000,00           | 1.000,00           | 932,29             |
| 1            | 222         | Sachaufwand                                                          | 101.700,00         | 99.700,00          | 93.843,50          |
| 2            | 2231        | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts                    | 669.900,00         | 651.700,00         | 647.859,07         |
| 2            | 2234        | Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter          | 0,00               | 500,00             | 320,00             |
| 1            | 223         | Transferaufwand                                                      | 669.900,00         | 652.200,00         | 648.179,07         |
| 1            | 224         | Finanzaufwand                                                        | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>SU</b>    | <b>22</b>   | <b>Summe Aufwendungen</b>                                            | <b>771.600,00</b>  | <b>751.900,00</b>  | <b>742.022,57</b>  |
| <b>SA0</b>   | <b>SA0</b>  | <b>Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)</b>                               | <b>-678.700,00</b> | <b>-643.400,00</b> | <b>-649.804,61</b> |
| 1            | 230         | Entnahmen von Haushaltsrücklagen                                     | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 1            | 240         | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen                                    | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>SA01</b>  | <b>SA01</b> | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>                       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |

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

| <b>Ebene</b> | <b>Code</b> | <b>Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. &amp; 2.Ebene)</b> | <b>VA 2026</b> | <b>VA 2025</b> | <b>RA 2024</b> |
|--------------|-------------|----------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| SA00         | SA00        | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)          | -678.700,00    | -643.400,00    | -649.804,61    |

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

| <b>Ebene</b> | <b>Code</b> | <b>Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. &amp; 2.Ebene)</b> | <b>VA 2026</b>     | <b>VA 2025</b>     | <b>RA 2024</b>     |
|--------------|-------------|----------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 2            | 3114        | Einzahlungen aus Leistungen                                          | 89.500,00          | 80.000,00          | 88.149,00          |
| 2            | 3116        | Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen         | 400,00             | 23.700,00          | 6.611,11           |
| 1            | 311         | Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit                     | 89.900,00          | 103.700,00         | 94.760,11          |
| 2            | 3121        | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts                | 3.000,00           | 4.800,00           | 0,00               |
| 1            | 312         | Einzahlungen aus Transfers                                           | 3.000,00           | 4.800,00           | 0,00               |
| 1            | 313         | Einzahlungen aus Finanzerträgen                                      | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>SU</b>    | <b>31</b>   | <b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>                         | <b>92.900,00</b>   | <b>108.500,00</b>  | <b>94.760,11</b>   |
| 1            | 321         | Auszahlungen aus Personalaufwand                                     | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 2            | 3221        | Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren         | 400,00             | 1.200,00           | 0,00               |
| 2            | 3222        | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand                    | 700,00             | 700,00             | 720,00             |
| 2            | 3225        | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand                                | 99.600,00          | 96.800,00          | 92.726,95          |
| 1            | 322         | Auszahlungen aus Sachaufwand                                         | 100.700,00         | 98.700,00          | 93.446,95          |
| 2            | 3231        | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts                  | 669.900,00         | 651.700,00         | 648.129,07         |
| 2            | 3234        | Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter            | 0,00               | 500,00             | 320,00             |
| 1            | 323         | Auszahlungen aus Transfers                                           | 669.900,00         | 652.200,00         | 648.449,07         |
| 1            | 324         | Auszahlungen aus Finanzaufwand                                       | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>SU</b>    | <b>32</b>   | <b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>                         | <b>770.600,00</b>  | <b>750.900,00</b>  | <b>741.896,02</b>  |
| <b>SA1</b>   | <b>SA1</b>  | <b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)</b>       | <b>-677.700,00</b> | <b>-642.400,00</b> | <b>-647.135,91</b> |
| 1            | 331         | Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit                           | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 1            | 332         | Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen           | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 1            | 333         | Einzahlungen aus Kapitaltransfers                                    | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>SU</b>    | <b>33</b>   | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                         | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 1            | 341         | Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit                           | 0,00               | 0,00               | 0,00               |

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

| <b>Ebene</b> | <b>Code</b> | <b>Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. &amp; 2.Ebene)</b> | <b>VA 2026</b>     | <b>VA 2025</b>     | <b>RA 2024</b>     |
|--------------|-------------|----------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 1            | 342         | Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen          | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 1            | 343         | Auszahlungen aus Kapitaltransfers                                    | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>SU</b>    | <b>34</b>   | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                         | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>SA2</b>   | <b>SA2</b>  | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>SA3</b>   | <b>SA3</b>  | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>                   | <b>-677.700,00</b> | <b>-642.400,00</b> | <b>-647.135,91</b> |
| 1            | 351         | Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden                     | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 1            | 353         | Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.         | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 1            | 355         | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten                   | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>SU</b>    | <b>35</b>   | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>             | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 1            | 361         | Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden                      | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 1            | 363         | Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.         | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 1            | 365         | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten                   | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>SU</b>    | <b>36</b>   | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>             | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>SA4</b>   | <b>SA4</b>  | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>    | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>SA5</b>   | <b>SA5</b>  | <b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>       | <b>-677.700,00</b> | <b>-642.400,00</b> | <b>-647.135,91</b> |

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

| <b>Ebene</b> | <b>Code</b> | <b>Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. &amp; 2.Ebene)</b> | <b>VA 2026</b>     | <b>VA 2025</b>     | <b>RA 2024</b>     |
|--------------|-------------|----------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 2            | 2114        | Erträge aus Leistungen                                               | 100,00             | 800,00             | 50,00              |
| 2            | 2116        | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge                         | 1.000,00           | 5.800,00           | 940,25             |
| 1            | 211         | Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit                      | 1.100,00           | 6.600,00           | 990,25             |
| 2            | 2127        | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag                          | 3.100,00           | 3.100,00           | 3.007,44           |
| 1            | 212         | Erträge aus Transfers                                                | 3.100,00           | 3.100,00           | 3.007,44           |
| 1            | 213         | Finanzerträge                                                        | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>SU</b>    | <b>21</b>   | <b>Summe Erträge</b>                                                 | <b>4.200,00</b>    | <b>9.700,00</b>    | <b>3.997,69</b>    |
| 1            | 221         | Personalaufwand                                                      | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 2            | 2221        | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren                         | 100,00             | 100,00             | 83,33              |
| 2            | 2222        | Verwaltungs- und Betriebsaufwand                                     | 1.100,00           | 3.300,00           | 770,00             |
| 2            | 2224        | Instandhaltung                                                       | 200,00             | 1.700,00           | 0,00               |
| 2            | 2225        | Sonstiger Sachaufwand                                                | 6.000,00           | 4.200,00           | 3.426,80           |
| 2            | 2226        | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand                             | 3.100,00           | 3.100,00           | 3.011,61           |
| 1            | 222         | Sachaufwand                                                          | 10.500,00          | 12.400,00          | 7.291,74           |
| 2            | 2231        | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts                    | 352.100,00         | 338.600,00         | 353.605,34         |
| 1            | 223         | Transferaufwand                                                      | 352.100,00         | 338.600,00         | 353.605,34         |
| 1            | 224         | Finanzaufwand                                                        | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>SU</b>    | <b>22</b>   | <b>Summe Aufwendungen</b>                                            | <b>362.600,00</b>  | <b>351.000,00</b>  | <b>360.897,08</b>  |
| <b>SA0</b>   | <b>SA0</b>  | <b>Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)</b>                               | <b>-358.400,00</b> | <b>-341.300,00</b> | <b>-356.899,39</b> |
| 1            | 230         | Entnahmen von Haushaltsrücklagen                                     | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 1            | 240         | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen                                    | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>SA01</b>  | <b>SA01</b> | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>                       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |

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

| <b>Ebene</b> | <b>Code</b> | <b>Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. &amp; 2.Ebene)</b> | <b>VA 2026</b> | <b>VA 2025</b> | <b>RA 2024</b> |
|--------------|-------------|----------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| SA00         | SA00        | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)          | -358.400,00    | -341.300,00    | -356.899,39    |

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

| <b>Ebene</b> | <b>Code</b> | <b>Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. &amp; 2.Ebene)</b> | <b>VA 2026</b>     | <b>VA 2025</b>     | <b>RA 2024</b>     |
|--------------|-------------|----------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 2            | 3114        | Einzahlungen aus Leistungen                                          | 100,00             | 800,00             | 50,00              |
| 2            | 3116        | Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen         | 1.000,00           | 5.800,00           | 946,23             |
| 1            | 311         | Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit                     | 1.100,00           | 6.600,00           | 996,23             |
| 1            | 312         | Einzahlungen aus Transfers                                           | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 1            | 313         | Einzahlungen aus Finanzerträgen                                      | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>SU</b>    | <b>31</b>   | <b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>                         | <b>1.100,00</b>    | <b>6.600,00</b>    | <b>996,23</b>      |
| 1            | 321         | Auszahlungen aus Personalaufwand                                     | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 2            | 3221        | Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren         | 100,00             | 100,00             | 83,33              |
| 2            | 3222        | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand                    | 1.100,00           | 3.300,00           | 770,00             |
| 2            | 3224        | Auszahlungen für Instandhaltung                                      | 200,00             | 1.700,00           | 0,00               |
| 2            | 3225        | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand                                | 6.000,00           | 4.200,00           | 3.328,67           |
| 1            | 322         | Auszahlungen aus Sachaufwand                                         | 7.400,00           | 9.300,00           | 4.182,00           |
| 2            | 3231        | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts                  | 352.100,00         | 338.600,00         | 353.451,70         |
| 1            | 323         | Auszahlungen aus Transfers                                           | 352.100,00         | 338.600,00         | 353.451,70         |
| 1            | 324         | Auszahlungen aus Finanzaufwand                                       | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>SU</b>    | <b>32</b>   | <b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>                         | <b>359.500,00</b>  | <b>347.900,00</b>  | <b>357.633,70</b>  |
| <b>SA1</b>   | <b>SA1</b>  | <b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)</b>       | <b>-358.400,00</b> | <b>-341.300,00</b> | <b>-356.637,47</b> |
| 1            | 331         | Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit                           | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 1            | 332         | Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen           | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 2            | 3331        | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts         | 0,00               | 0,00               | 38.429,00          |
| 1            | 333         | Einzahlungen aus Kapitaltransfers                                    | 0,00               | 0,00               | 38.429,00          |
| <b>SU</b>    | <b>33</b>   | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                         | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>38.429,00</b>   |
| 1            | 341         | Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit                           | 0,00               | 0,00               | 0,00               |

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

| <b>Ebene</b> | <b>Code</b> | <b>Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. &amp; 2.Ebene)</b> | <b>VA 2026</b>     | <b>VA 2025</b>     | <b>RA 2024</b>     |
|--------------|-------------|----------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 1            | 342         | Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen          | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 1            | 343         | Auszahlungen aus Kapitaltransfers                                    | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>SU</b>    | <b>34</b>   | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                         | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>SA2</b>   | <b>SA2</b>  | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>38.429,00</b>   |
| <b>SA3</b>   | <b>SA3</b>  | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>                   | <b>-358.400,00</b> | <b>-341.300,00</b> | <b>-318.208,47</b> |
| 1            | 351         | Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden                     | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 1            | 353         | Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.         | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 1            | 355         | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten                   | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>SU</b>    | <b>35</b>   | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>             | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 1            | 361         | Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden                      | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 1            | 363         | Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.         | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 1            | 365         | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten                   | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>SU</b>    | <b>36</b>   | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>             | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>SA4</b>   | <b>SA4</b>  | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>    | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>SA5</b>   | <b>SA5</b>  | <b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>       | <b>-358.400,00</b> | <b>-341.300,00</b> | <b>-318.208,47</b> |

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

| <b>Ebene</b> | <b>Code</b> | <b>Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. &amp; 2.Ebene)</b> | <b>VA 2026</b>     | <b>VA 2025</b>     | <b>RA 2024</b>     |
|--------------|-------------|----------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 2            | 2116        | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge                         | 100,00             | 3.900,00           | 3.263,00           |
| 2            | 2117        | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge                        | 0,00               | 0,00               | 1.632,00           |
| 1            | 211         | Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit                      | 100,00             | 3.900,00           | 4.895,00           |
| 2            | 2121        | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts                   | 126.000,00         | 124.000,00         | 129.611,45         |
| 2            | 2124        | Transferertrag von Haushalten & Org. ohne Erwerbscharakter           | 400,00             | 300,00             | 419,68             |
| 2            | 2127        | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag                          | 202.000,00         | 202.000,00         | 200.787,92         |
| 1            | 212         | Erträge aus Transfers                                                | 328.400,00         | 326.300,00         | 330.819,05         |
| 1            | 213         | Finanzerträge                                                        | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>SU</b>    | <b>21</b>   | <b>Summe Erträge</b>                                                 | <b>328.500,00</b>  | <b>330.200,00</b>  | <b>335.714,05</b>  |
| 1            | 221         | Personalaufwand                                                      | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 2            | 2221        | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren                         | 400,00             | 400,00             | 400,00             |
| 2            | 2222        | Verwaltungs- und Betriebsaufwand                                     | 2.800,00           | 2.600,00           | 2.500,00           |
| 2            | 2223        | Leasing- und Mietaufwand                                             | 0,00               | 0,00               | 20,00              |
| 2            | 2224        | Instandhaltung                                                       | 37.600,00          | 36.400,00          | 96.298,88          |
| 2            | 2225        | Sonstiger Sachaufwand                                                | 72.300,00          | 72.300,00          | 73.543,96          |
| 2            | 2226        | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand                             | 288.500,00         | 288.500,00         | 284.931,46         |
| 1            | 222         | Sachaufwand                                                          | 401.600,00         | 400.200,00         | 457.694,30         |
| 2            | 2231        | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts                    | 106.900,00         | 110.900,00         | 100.320,58         |
| 2            | 2233        | Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)               | 4.000,00           | 3.000,00           | 2.756,00           |
| 1            | 223         | Transferaufwand                                                      | 110.900,00         | 113.900,00         | 103.076,58         |
| 2            | 2241        | Aufwendungen für Zinsen                                              | 400,00             | 500,00             | 541,18             |
| 1            | 224         | Finanzaufwand                                                        | 400,00             | 500,00             | 541,18             |
| <b>SU</b>    | <b>22</b>   | <b>Summe Aufwendungen</b>                                            | <b>512.900,00</b>  | <b>514.600,00</b>  | <b>561.312,06</b>  |
| <b>SA0</b>   | <b>SA0</b>  | <b>Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)</b>                               | <b>-184.400,00</b> | <b>-184.400,00</b> | <b>-225.598,01</b> |

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

| <b>Ebene</b> | <b>Code</b> | <b>Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. &amp; 2.Ebene)</b> | <b>VA 2026</b>     | <b>VA 2025</b>     | <b>RA 2024</b>     |
|--------------|-------------|----------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 1            | 230         | Entnahmen von Haushaltsrücklagen                                     | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 1            | 240         | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen                                    | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>SA01</b>  | <b>SA01</b> | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>                       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>SA00</b>  | <b>SA00</b> | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>   | <b>-184.400,00</b> | <b>-184.400,00</b> | <b>-225.598,01</b> |

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

| <b>Ebene</b> | <b>Code</b> | <b>Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. &amp; 2.Ebene)</b> | <b>VA 2026</b>    | <b>VA 2025</b>    | <b>RA 2024</b>     |
|--------------|-------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| 2            | 3116        | Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen         | 100,00            | 4.900,00          | 2.273,00           |
| 1            | 311         | Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit                     | 100,00            | 4.900,00          | 2.273,00           |
| 2            | 3121        | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts                | 126.000,00        | 124.000,00        | 129.611,45         |
| 2            | 3124        | Transferzahl. von Haushalten und Org. ohne Erwerbscharakter          | 400,00            | 300,00            | 419,68             |
| 1            | 312         | Einzahlungen aus Transfers                                           | 126.400,00        | 124.300,00        | 130.031,13         |
| 1            | 313         | Einzahlungen aus Finanzerträgen                                      | 0,00              | 0,00              | 0,00               |
| <b>SU</b>    | <b>31</b>   | <b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>                         | <b>126.500,00</b> | <b>129.200,00</b> | <b>132.304,13</b>  |
| 1            | 321         | Auszahlungen aus Personalaufwand                                     | 0,00              | 0,00              | 0,00               |
| 2            | 3221        | Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren         | 400,00            | 400,00            | 400,00             |
| 2            | 3222        | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand                    | 2.800,00          | 2.600,00          | 2.500,00           |
| 2            | 3223        | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand                            | 0,00              | 0,00              | 20,00              |
| 2            | 3224        | Auszahlungen für Instandhaltung                                      | 37.600,00         | 36.400,00         | 86.559,61          |
| 2            | 3225        | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand                                | 72.300,00         | 72.300,00         | 77.569,44          |
| 1            | 322         | Auszahlungen aus Sachaufwand                                         | 113.100,00        | 111.700,00        | 167.049,05         |
| 2            | 3231        | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts                  | 106.900,00        | 110.900,00        | 99.978,58          |
| 2            | 3233        | Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)           | 4.000,00          | 3.000,00          | 2.756,00           |
| 1            | 323         | Auszahlungen aus Transfers                                           | 110.900,00        | 113.900,00        | 102.734,58         |
| 2            | 3241        | Auszahlungen für Zinsen                                              | 400,00            | 500,00            | 541,18             |
| 1            | 324         | Auszahlungen aus Finanzaufwand                                       | 400,00            | 500,00            | 541,18             |
| <b>SU</b>    | <b>32</b>   | <b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>                         | <b>224.400,00</b> | <b>226.100,00</b> | <b>270.324,81</b>  |
| <b>SA1</b>   | <b>SA1</b>  | <b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)</b>       | <b>-97.900,00</b> | <b>-96.900,00</b> | <b>-138.020,68</b> |
| 1            | 331         | Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit                           | 0,00              | 0,00              | 0,00               |
| 1            | 332         | Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen           | 0,00              | 0,00              | 0,00               |

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

| <b>Ebene</b> | <b>Code</b> | <b>Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. &amp; 2.Ebene)</b> | <b>VA 2026</b>     | <b>VA 2025</b>     | <b>RA 2024</b>     |
|--------------|-------------|----------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 2            | 3331        | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts         | 0,00               | 0,00               | 80.000,00          |
| 1            | 333         | Einzahlungen aus Kapitaltransfers                                    | 0,00               | 0,00               | 80.000,00          |
| <b>SU</b>    | <b>33</b>   | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                         | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>80.000,00</b>   |
| 2            | 3412        | Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.         | 12.600,00          | 13.600,00          | 0,00               |
| 2            | 3418        | Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten          | 68.000,00          | 74.300,00          | 66.138,50          |
| 1            | 341         | Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit                           | 80.600,00          | 87.900,00          | 66.138,50          |
| 1            | 342         | Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen          | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 1            | 343         | Auszahlungen aus Kapitaltransfers                                    | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>SU</b>    | <b>34</b>   | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                         | <b>80.600,00</b>   | <b>87.900,00</b>   | <b>66.138,50</b>   |
| <b>SA2</b>   | <b>SA2</b>  | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)</b>       | <b>-80.600,00</b>  | <b>-87.900,00</b>  | <b>13.861,50</b>   |
| <b>SA3</b>   | <b>SA3</b>  | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>                   | <b>-178.500,00</b> | <b>-184.800,00</b> | <b>-124.159,18</b> |
| 1            | 351         | Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden                     | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 1            | 353         | Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.         | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 1            | 355         | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten                   | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>SU</b>    | <b>35</b>   | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>             | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 2            | 3611        | Ausz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.         | 30.100,00          | 30.000,00          | 29.840,73          |
| 1            | 361         | Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden                      | 30.100,00          | 30.000,00          | 29.840,73          |
| 1            | 363         | Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.         | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 1            | 365         | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten                   | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>SU</b>    | <b>36</b>   | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>             | <b>30.100,00</b>   | <b>30.000,00</b>   | <b>29.840,73</b>   |

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

| <b>Ebene</b> | <b>Code</b> | <b>Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. &amp; 2.Ebene)</b> | <b>VA 2026</b>     | <b>VA 2025</b>     | <b>RA 2024</b>     |
|--------------|-------------|----------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>SA4</b>   | <b>SA4</b>  | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>    | <b>-30.100,00</b>  | <b>-30.000,00</b>  | <b>-29.840,73</b>  |
| <b>SA5</b>   | <b>SA5</b>  | <b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>       | <b>-208.600,00</b> | <b>-214.800,00</b> | <b>-153.999,91</b> |

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

| <b>Ebene</b> | <b>Code</b> | <b>Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. &amp; 2.Ebene)</b> | <b>VA 2026</b>    | <b>VA 2025</b>    | <b>RA 2024</b>    |
|--------------|-------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 2            | 2115        | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit                    | 1.100,00          | 1.100,00          | 864,35            |
| 2            | 2116        | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge                         | 5.000,00          | 6.300,00          | 10.274,47         |
| 1            | 211         | Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit                      | 6.100,00          | 7.400,00          | 11.138,82         |
| 2            | 2121        | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts                   | 61.900,00         | 85.000,00         | 41.500,00         |
| 1            | 212         | Erträge aus Transfers                                                | 61.900,00         | 85.000,00         | 41.500,00         |
| 2            | 2131        | Erträge aus Zinsen                                                   | 200,00            | 0,00              | 206,48            |
| 1            | 213         | Finanzerträge                                                        | 200,00            | 0,00              | 206,48            |
| <b>SU</b>    | <b>21</b>   | <b>Summe Erträge</b>                                                 | <b>68.200,00</b>  | <b>92.400,00</b>  | <b>52.845,30</b>  |
| 1            | 221         | Personalaufwand                                                      | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2            | 2221        | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren                         | 2.600,00          | 1.500,00          | 2.414,37          |
| 2            | 2222        | Verwaltungs- und Betriebsaufwand                                     | 1.400,00          | 1.300,00          | 1.120,00          |
| 2            | 2223        | Leasing- und Mietaufwand                                             | 0,00              | 200,00            | 0,00              |
| 2            | 2224        | Instandhaltung                                                       | 43.800,00         | 68.600,00         | 13.390,91         |
| 2            | 2225        | Sonstiger Sachaufwand                                                | 17.700,00         | 15.400,00         | 17.258,29         |
| 2            | 2226        | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand                             | 1.400,00          | 1.400,00          | 664,05            |
| 1            | 222         | Sachaufwand                                                          | 66.900,00         | 88.400,00         | 34.847,62         |
| 2            | 2231        | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts                    | 24.900,00         | 18.200,00         | 21.017,15         |
| 2            | 2233        | Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)               | 25.000,00         | 25.500,00         | 16.819,61         |
| 2            | 2234        | Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter          | 9.100,00          | 6.800,00          | 5.021,86          |
| 1            | 223         | Transferaufwand                                                      | 59.000,00         | 50.500,00         | 42.858,62         |
| 1            | 224         | Finanzaufwand                                                        | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>SU</b>    | <b>22</b>   | <b>Summe Aufwendungen</b>                                            | <b>125.900,00</b> | <b>138.900,00</b> | <b>77.706,24</b>  |
| <b>SA0</b>   | <b>SA0</b>  | <b>Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)</b>                               | <b>-57.700,00</b> | <b>-46.500,00</b> | <b>-24.860,94</b> |
| 1            | 230         | Entnahmen von Haushaltsrücklagen                                     | 0,00              | 0,00              | 0,00              |

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

| <b>Ebene</b> | <b>Code</b> | <b>Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. &amp; 2.Ebene)</b> | <b>VA 2026</b>    | <b>VA 2025</b>    | <b>RA 2024</b>    |
|--------------|-------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 2            | 2401        | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen                                    | 200,00            | 0,00              | 154,86            |
| 1            | 240         | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen                                    | 200,00            | 0,00              | 154,86            |
| <b>SA01</b>  | <b>SA01</b> | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>                       | <b>-200,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>-154,86</b>    |
| <b>SA00</b>  | <b>SA00</b> | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>   | <b>-57.900,00</b> | <b>-46.500,00</b> | <b>-25.015,80</b> |

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

| <b>Ebene</b> | <b>Code</b> | <b>Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. &amp; 2.Ebene)</b> | <b>VA 2026</b>    | <b>VA 2025</b>    | <b>RA 2024</b>    |
|--------------|-------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 2            | 3115        | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit               | 1.100,00          | 1.100,00          | 864,35            |
| 2            | 3116        | Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen         | 5.000,00          | 6.300,00          | 11.313,07         |
| 1            | 311         | Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit                     | 6.100,00          | 7.400,00          | 12.177,42         |
| 2            | 3121        | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts                | 61.900,00         | 85.000,00         | 41.500,00         |
| 1            | 312         | Einzahlungen aus Transfers                                           | 61.900,00         | 85.000,00         | 41.500,00         |
| 2            | 3131        | Einzahlungen aus Zinserträgen                                        | 200,00            | 0,00              | 206,48            |
| 1            | 313         | Einzahlungen aus Finanzerträgen                                      | 200,00            | 0,00              | 206,48            |
| <b>SU</b>    | <b>31</b>   | <b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>                         | <b>68.200,00</b>  | <b>92.400,00</b>  | <b>53.883,90</b>  |
| 1            | 321         | Auszahlungen aus Personalaufwand                                     | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2            | 3221        | Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren         | 2.600,00          | 1.500,00          | 2.414,37          |
| 2            | 3222        | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand                    | 1.400,00          | 1.300,00          | 1.120,00          |
| 2            | 3223        | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand                            | 0,00              | 200,00            | 0,00              |
| 2            | 3224        | Auszahlungen für Instandhaltung                                      | 43.800,00         | 68.600,00         | 13.390,91         |
| 2            | 3225        | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand                                | 17.700,00         | 15.400,00         | 17.072,49         |
| 1            | 322         | Auszahlungen aus Sachaufwand                                         | 65.500,00         | 87.000,00         | 33.997,77         |
| 2            | 3231        | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts                  | 24.900,00         | 18.200,00         | 21.017,15         |
| 2            | 3233        | Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)           | 25.000,00         | 26.100,00         | 11.391,96         |
| 2            | 3234        | Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter            | 9.100,00          | 8.400,00          | 3.951,98          |
| 1            | 323         | Auszahlungen aus Transfers                                           | 59.000,00         | 52.700,00         | 36.361,09         |
| 1            | 324         | Auszahlungen aus Finanzaufwand                                       | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>SU</b>    | <b>32</b>   | <b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>                         | <b>124.500,00</b> | <b>139.700,00</b> | <b>70.358,86</b>  |
| <b>SA1</b>   | <b>SA1</b>  | <b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)</b>       | <b>-56.300,00</b> | <b>-47.300,00</b> | <b>-16.474,96</b> |
| 1            | 331         | Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit                           | 0,00              | 0,00              | 0,00              |

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

| <b>Ebene</b> | <b>Code</b> | <b>Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. &amp; 2.Ebene)</b> | <b>VA 2026</b>    | <b>VA 2025</b>    | <b>RA 2024</b>    |
|--------------|-------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1            | 332         | Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen           | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 1            | 333         | Einzahlungen aus Kapitaltransfers                                    | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>SU</b>    | <b>33</b>   | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 2            | 3411        | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen               | 2.000,00          | 2.000,00          | 0,00              |
| 2            | 3412        | Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.         | 8.500,00          | 7.000,00          | 19.921,48         |
| 1            | 341         | Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit                           | 10.500,00         | 9.000,00          | 19.921,48         |
| 1            | 342         | Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen          | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 1            | 343         | Auszahlungen aus Kapitaltransfers                                    | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>SU</b>    | <b>34</b>   | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                         | <b>10.500,00</b>  | <b>9.000,00</b>   | <b>19.921,48</b>  |
| <b>SA2</b>   | <b>SA2</b>  | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)</b>       | <b>-10.500,00</b> | <b>-9.000,00</b>  | <b>-19.921,48</b> |
| <b>SA3</b>   | <b>SA3</b>  | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>                   | <b>-66.800,00</b> | <b>-56.300,00</b> | <b>-36.396,44</b> |
| 1            | 351         | Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden                     | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 1            | 353         | Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.         | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 1            | 355         | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten                   | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>SU</b>    | <b>35</b>   | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>             | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 1            | 361         | Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden                      | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 1            | 363         | Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.         | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 1            | 365         | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten                   | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>SU</b>    | <b>36</b>   | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>             | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA4</b>   | <b>SA4</b>  | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |

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

| <b>Ebene</b> | <b>Code</b> | <b>Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. &amp; 2.Ebene)</b> | <b>VA 2026</b> | <b>VA 2025</b> | <b>RA 2024</b> |
|--------------|-------------|----------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| SA5          | SA5         | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebärung (SA3+SA4)              | -66.800,00     | -56.300,00     | -36.396,44     |

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

| <b>Ebene</b> | <b>Code</b> | <b>Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. &amp; 2.Ebene)</b> | <b>VA 2026</b>      | <b>VA 2025</b>      | <b>RA 2024</b>      |
|--------------|-------------|----------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 2            | 2113        | Erträge aus Gebühren                                                 | 634.200,00          | 584.400,00          | 565.131,94          |
| 2            | 2114        | Erträge aus Leistungen                                               | 272.800,00          | 223.700,00          | 212.990,71          |
| 2            | 2115        | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit                    | 12.200,00           | 17.800,00           | 15.970,27           |
| 2            | 2116        | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge                         | 27.900,00           | 58.000,00           | 41.912,60           |
| 2            | 2117        | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge                        | 0,00                | 0,00                | 3.035,74            |
| 1            | 211         | Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit                      | 947.100,00          | 883.900,00          | 839.041,26          |
| 2            | 2121        | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts                   | 235.600,00          | 235.200,00          | 287.765,75          |
| 2            | 2123        | Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)               | 0,00                | 800,00              | 0,00                |
| 2            | 2127        | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag                          | 245.900,00          | 263.100,00          | 261.386,41          |
| 1            | 212         | Erträge aus Transfers                                                | 481.500,00          | 499.100,00          | 549.152,16          |
| 2            | 2131        | Erträge aus Zinsen                                                   | 4.400,00            | 4.000,00            | 9.710,65            |
| 1            | 213         | Finanzerträge                                                        | 4.400,00            | 4.000,00            | 9.710,65            |
| <b>SU</b>    | <b>21</b>   | <b>Summe Erträge</b>                                                 | <b>1.433.000,00</b> | <b>1.387.000,00</b> | <b>1.397.904,07</b> |
| 2            | 2211        | Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)                  | 146.900,00          | 148.000,00          | 123.452,35          |
| 2            | 2212        | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand                          | 36.800,00           | 35.900,00           | 33.114,11           |
| 1            | 221         | Personalaufwand                                                      | 183.700,00          | 183.900,00          | 156.566,46          |
| 2            | 2221        | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren                         | 47.200,00           | 45.200,00           | 28.132,11           |
| 2            | 2222        | Verwaltungs- und Betriebsaufwand                                     | 92.600,00           | 94.500,00           | 55.252,41           |
| 2            | 2223        | Leasing- und Mietaufwand                                             | 300,00              | 300,00              | 249,86              |
| 2            | 2224        | Instandhaltung                                                       | 74.500,00           | 110.500,00          | 93.294,78           |
| 2            | 2225        | Sonstiger Sachaufwand                                                | 347.700,00          | 298.000,00          | 251.656,59          |
| 2            | 2226        | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand                             | 297.500,00          | 319.000,00          | 323.522,14          |
| 1            | 222         | Sachaufwand                                                          | 859.800,00          | 867.500,00          | 752.107,89          |
| 2            | 2231        | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts                    | 21.500,00           | 22.100,00           | 31.081,94           |
| 2            | 2233        | Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)               | 225.400,00          | 200.200,00          | 216.930,88          |

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

| <b>Ebene</b> | <b>Code</b> | <b>Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. &amp; 2.Ebene)</b> | <b>VA 2026</b>      | <b>VA 2025</b>      | <b>RA 2024</b>      |
|--------------|-------------|----------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 1            | 223         | Transferaufwand                                                      | 246.900,00          | 222.300,00          | 248.012,82          |
| 2            | 2241        | Aufwendungen für Zinsen                                              | 68.600,00           | 89.700,00           | 130.841,08          |
| 1            | 224         | Finanzaufwand                                                        | 68.600,00           | 89.700,00           | 130.841,08          |
| <b>SU</b>    | <b>22</b>   | <b>Summe Aufwendungen</b>                                            | <b>1.359.000,00</b> | <b>1.363.400,00</b> | <b>1.287.528,25</b> |
| <b>SA0</b>   | <b>SA0</b>  | <b>Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)</b>                               | <b>74.000,00</b>    | <b>23.600,00</b>    | <b>110.375,82</b>   |
| 2            | 2301        | Entnahmen von Haushaltsrücklagen                                     | 0,00                | 0,00                | 310.900,00          |
| 1            | 230         | Entnahmen von Haushaltsrücklagen                                     | 0,00                | 0,00                | 310.900,00          |
| 2            | 2401        | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen                                    | 160.400,00          | 78.400,00           | 138.871,22          |
| 1            | 240         | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen                                    | 160.400,00          | 78.400,00           | 138.871,22          |
| <b>SA01</b>  | <b>SA01</b> | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>                       | <b>-160.400,00</b>  | <b>-78.400,00</b>   | <b>172.028,78</b>   |
| <b>SA00</b>  | <b>SA00</b> | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>   | <b>-86.400,00</b>   | <b>-54.800,00</b>   | <b>282.404,60</b>   |

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

| <b>Ebene</b> | <b>Code</b> | <b>Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. &amp; 2.Ebene)</b> | <b>VA 2026</b>      | <b>VA 2025</b>      | <b>RA 2024</b>      |
|--------------|-------------|----------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 2            | 3113        | Einzahlungen aus Gebühren                                            | 634.200,00          | 584.400,00          | 575.162,64          |
| 2            | 3114        | Einzahlungen aus Leistungen                                          | 272.800,00          | 223.700,00          | 212.990,71          |
| 2            | 3115        | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit               | 12.200,00           | 17.800,00           | 17.505,36           |
| 2            | 3116        | Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen         | 27.900,00           | 43.900,00           | 48.955,65           |
| 1            | 311         | Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit                     | 947.100,00          | 869.800,00          | 854.614,36          |
| 2            | 3121        | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts                | 235.600,00          | 237.900,00          | 297.250,00          |
| 2            | 3123        | Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)          | 0,00                | 800,00              | 0,00                |
| 1            | 312         | Einzahlungen aus Transfers                                           | 235.600,00          | 238.700,00          | 297.250,00          |
| 2            | 3131        | Einzahlungen aus Zinserträgen                                        | 4.400,00            | 4.000,00            | 9.710,65            |
| 1            | 313         | Einzahlungen aus Finanzerträgen                                      | 4.400,00            | 4.000,00            | 9.710,65            |
| <b>SU</b>    | <b>31</b>   | <b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>                         | <b>1.187.100,00</b> | <b>1.112.500,00</b> | <b>1.161.575,01</b> |
| 2            | 3211        | Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.         | 146.900,00          | 148.000,00          | 123.452,35          |
| 2            | 3212        | Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen           | 36.800,00           | 35.900,00           | 33.114,11           |
| 1            | 321         | Auszahlungen aus Personalaufwand                                     | 183.700,00          | 183.900,00          | 156.566,46          |
| 2            | 3221        | Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren         | 47.200,00           | 45.200,00           | 27.098,17           |
| 2            | 3222        | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand                    | 92.600,00           | 94.500,00           | 56.415,55           |
| 2            | 3223        | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand                            | 300,00              | 300,00              | 249,86              |
| 2            | 3224        | Auszahlungen für Instandhaltung                                      | 83.500,00           | 110.500,00          | 92.192,61           |
| 2            | 3225        | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand                                | 347.700,00          | 298.000,00          | 285.545,02          |
| 1            | 322         | Auszahlungen aus Sachaufwand                                         | 571.300,00          | 548.500,00          | 461.501,21          |
| 2            | 3231        | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts                  | 21.500,00           | 31.500,00           | 47.147,82           |
| 2            | 3233        | Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)           | 225.400,00          | 200.200,00          | 210.705,05          |
| 1            | 323         | Auszahlungen aus Transfers                                           | 246.900,00          | 231.700,00          | 257.852,87          |
| 2            | 3241        | Auszahlungen für Zinsen                                              | 68.600,00           | 89.700,00           | 130.841,08          |
| 1            | 324         | Auszahlungen aus Finanzaufwand                                       | 68.600,00           | 89.700,00           | 130.841,08          |

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

| <b>Ebene</b> | <b>Code</b> | <b>Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. &amp; 2.Ebene)</b> | <b>VA 2026</b>      | <b>VA 2025</b>      | <b>RA 2024</b>      |
|--------------|-------------|----------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>SU</b>    | <b>32</b>   | <b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>                         | <b>1.070.500,00</b> | <b>1.053.800,00</b> | <b>1.006.761,62</b> |
| <b>SA1</b>   | <b>SA1</b>  | <b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)</b>       | <b>116.600,00</b>   | <b>58.700,00</b>    | <b>154.813,39</b>   |
| 2            | 3314        | Einz. a.d Veräuß. von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen         | 0,00                | 5.900,00            | 0,00                |
| 1            | 331         | Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit                           | 0,00                | 5.900,00            | 0,00                |
| 2            | 3321        | Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts          | 52.000,00           | 52.000,00           | 130.900,00          |
| 1            | 332         | Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen           | 52.000,00           | 52.000,00           | 130.900,00          |
| 2            | 3331        | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts         | 100.800,00          | 119.100,00          | 108.240,40          |
| 2            | 3334        | Kapitaltransferzahl. von Haush. und Org. o. Erwerbscharakter         | 11.500,00           | 20.000,00           | 15.099,14           |
| 1            | 333         | Einzahlungen aus Kapitaltransfers                                    | 112.300,00          | 139.100,00          | 123.339,54          |
| <b>SU</b>    | <b>33</b>   | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                         | <b>164.300,00</b>   | <b>197.000,00</b>   | <b>254.239,54</b>   |
| 2            | 3412        | Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.         | 64.500,00           | 141.200,00          | 109.510,45          |
| 2            | 3413        | Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten                  | 78.000,00           | 70.600,00           | 49.014,15           |
| 2            | 3414        | Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen         | 0,00                | 10.200,00           | 0,00                |
| 2            | 3415        | Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.         | 0,00                | 6.200,00            | 0,00                |
| 1            | 341         | Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit                           | 142.500,00          | 228.200,00          | 158.524,60          |
| 2            | 3421        | Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts          | 0,00                | 0,00                | 180.000,00          |
| 1            | 342         | Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen          | 0,00                | 0,00                | 180.000,00          |
| 1            | 343         | Auszahlungen aus Kapitaltransfers                                    | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>SU</b>    | <b>34</b>   | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                         | <b>142.500,00</b>   | <b>228.200,00</b>   | <b>338.524,60</b>   |
| <b>SA2</b>   | <b>SA2</b>  | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)</b>       | <b>21.800,00</b>    | <b>-31.200,00</b>   | <b>-84.285,06</b>   |
| <b>SA3</b>   | <b>SA3</b>  | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>                   | <b>138.400,00</b>   | <b>27.500,00</b>    | <b>70.528,33</b>    |

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

| <b>Ebene</b> | <b>Code</b> | <b>Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. &amp; 2.Ebene)</b> | <b>VA 2026</b>     | <b>VA 2025</b>     | <b>RA 2024</b>     |
|--------------|-------------|----------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 2            | 3511        | Einz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.         | 16.100,00          | 16.000,00          | 142.899,42         |
| 1            | 351         | Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden                     | 16.100,00          | 16.000,00          | 142.899,42         |
| 1            | 353         | Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.         | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 1            | 355         | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten                   | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>SU</b>    | <b>35</b>   | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>             | <b>16.100,00</b>   | <b>16.000,00</b>   | <b>142.899,42</b>  |
| 2            | 3611        | Ausz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.         | 0,00               | 0,00               | 130.900,03         |
| 2            | 3614        | Auszahlungen aus Finanzschulden                                      | 400.700,00         | 388.500,00         | 360.070,37         |
| 1            | 361         | Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden                      | 400.700,00         | 388.500,00         | 490.970,40         |
| 1            | 363         | Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.         | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 1            | 365         | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten                   | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>SU</b>    | <b>36</b>   | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>             | <b>400.700,00</b>  | <b>388.500,00</b>  | <b>490.970,40</b>  |
| <b>SA4</b>   | <b>SA4</b>  | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>    | <b>-384.600,00</b> | <b>-372.500,00</b> | <b>-348.070,98</b> |
| <b>SA5</b>   | <b>SA5</b>  | <b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>       | <b>-246.200,00</b> | <b>-345.000,00</b> | <b>-277.542,65</b> |
| 2            | 3701        | Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben          | 0,00               | 12.900,00          | 0,00               |
| 1            | 370         | Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben          | 0,00               | 12.900,00          | 0,00               |
| 1            | 380         | Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben          | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>SA51</b>  | <b>SA51</b> | <b>Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben</b>  | <b>0,00</b>        | <b>12.900,00</b>   | <b>0,00</b>        |

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

| <b>Ebene</b> | <b>Code</b> | <b>Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. &amp; 2.Ebene)</b> | <b>VA 2026</b>      | <b>VA 2025</b>      | <b>RA 2024</b>      |
|--------------|-------------|----------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 2            | 2111        | Erträge aus eigenen Abgaben                                          | 263.400,00          | 243.300,00          | 280.068,09          |
| 2            | 2112        | Erträge aus Ertragsanteilen                                          | 1.669.700,00        | 1.583.000,00        | 1.641.994,76        |
| 2            | 2116        | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge                         | 500,00              | 200,00              | 197,26              |
| 1            | 211         | Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit                      | 1.933.600,00        | 1.826.500,00        | 1.922.260,11        |
| 2            | 2121        | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts                   | 743.000,00          | 884.600,00          | 907.158,42          |
| 2            | 2122        | Transferertrag von Beteiligungen                                     | 0,00                | 0,00                | 3.010,00            |
| 2            | 2124        | Transferertrag von Haushalten & Org. ohne Erwerbscharakter           | 900,00              | 800,00              | 826,64              |
| 1            | 212         | Erträge aus Transfers                                                | 743.900,00          | 885.400,00          | 910.995,06          |
| 2            | 2131        | Erträge aus Zinsen                                                   | 1.600,00            | 1.300,00            | 1.898,62            |
| 2            | 2136        | Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge                   | 0,00                | 0,00                | 81.581,73           |
| 1            | 213         | Finanzerträge                                                        | 1.600,00            | 1.300,00            | 83.480,35           |
| <b>SU</b>    | <b>21</b>   | <b>Summe Erträge</b>                                                 | <b>2.679.100,00</b> | <b>2.713.200,00</b> | <b>2.916.735,52</b> |
| 1            | 221         | Personalaufwand                                                      | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2            | 2225        | Sonstiger Sachaufwand                                                | 0,00                | 12.900,00           | 241,40              |
| 2            | 2226        | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand                             | 0,00                | 0,00                | 3.010,07            |
| 1            | 222         | Sachaufwand                                                          | 0,00                | 12.900,00           | 3.251,47            |
| 2            | 2231        | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts                    | 31.400,00           | 26.200,00           | 41.999,13           |
| 2            | 2233        | Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)               | 0,00                | 50.000,00           | 180.767,02          |
| 1            | 223         | Transferaufwand                                                      | 31.400,00           | 76.200,00           | 222.766,15          |
| 2            | 2241        | Aufwendungen für Zinsen                                              | 4.200,00            | 4.100,00            | 1.062,69            |
| 2            | 2244        | Sonstiger Finanzaufwand                                              | 4.200,00            | 4.100,00            | 4.435,12            |
| 1            | 224         | Finanzaufwand                                                        | 8.400,00            | 8.200,00            | 5.497,81            |
| <b>SU</b>    | <b>22</b>   | <b>Summe Aufwendungen</b>                                            | <b>39.800,00</b>    | <b>97.300,00</b>    | <b>231.515,43</b>   |
| <b>SA0</b>   | <b>SA0</b>  | <b>Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)</b>                               | <b>2.639.300,00</b> | <b>2.615.900,00</b> | <b>2.685.220,09</b> |

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

| <b>Ebene</b> | <b>Code</b> | <b>Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. &amp; 2.Ebene)</b> | <b>VA 2026</b>      | <b>VA 2025</b>      | <b>RA 2024</b>      |
|--------------|-------------|----------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 2            | 2301        | Entnahmen von Haushaltsrücklagen                                     | 0,00                | 0,00                | 133.267,02          |
| 1            | 230         | Entnahmen von Haushaltsrücklagen                                     | 0,00                | 0,00                | 133.267,02          |
| 2            | 2401        | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen                                    | 19.100,00           | 18.900,00           | 19.157,22           |
| 1            | 240         | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen                                    | 19.100,00           | 18.900,00           | 19.157,22           |
| <b>SA01</b>  | <b>SA01</b> | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>                       | <b>-19.100,00</b>   | <b>-18.900,00</b>   | <b>114.109,80</b>   |
| <b>SA00</b>  | <b>SA00</b> | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>   | <b>2.620.200,00</b> | <b>2.597.000,00</b> | <b>2.799.329,89</b> |

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

| <b>Ebene</b> | <b>Code</b> | <b>Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. &amp; 2.Ebene)</b> | <b>VA 2026</b>      | <b>VA 2025</b>      | <b>RA 2024</b>      |
|--------------|-------------|----------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 2            | 3111        | Einzahlungen aus eigenen Abgaben                                     | 263.400,00          | 241.100,00          | 258.920,90          |
| 2            | 3112        | Einzahlungen aus Ertragsanteilen                                     | 1.669.700,00        | 1.583.000,00        | 1.641.994,76        |
| 2            | 3116        | Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen         | 300,00              | 200,00              | 195,80              |
| 1            | 311         | Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit                     | 1.933.400,00        | 1.824.300,00        | 1.901.111,46        |
| 2            | 3121        | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts                | 743.000,00          | 889.400,00          | 902.326,80          |
| 2            | 3124        | Transferzahl. von Haushalten und Org. ohne Erwerbscharakter          | 900,00              | 800,00              | 826,64              |
| 1            | 312         | Einzahlungen aus Transfers                                           | 743.900,00          | 890.200,00          | 903.153,44          |
| 2            | 3131        | Einzahlungen aus Zinserträgen                                        | 1.600,00            | 1.300,00            | 1.898,62            |
| 1            | 313         | Einzahlungen aus Finanzerträgen                                      | 1.600,00            | 1.300,00            | 1.898,62            |
| <b>SU</b>    | <b>31</b>   | <b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>                         | <b>2.678.900,00</b> | <b>2.715.800,00</b> | <b>2.806.163,52</b> |
| 1            | 321         | Auszahlungen aus Personalaufwand                                     | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2            | 3225        | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand                                | 0,00                | 0,00                | 241,40              |
| 1            | 322         | Auszahlungen aus Sachaufwand                                         | 0,00                | 0,00                | 241,40              |
| 2            | 3231        | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts                  | 31.400,00           | 26.200,00           | 41.999,13           |
| 2            | 3233        | Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)           | 0,00                | 50.000,00           | 180.767,02          |
| 1            | 323         | Auszahlungen aus Transfers                                           | 31.400,00           | 76.200,00           | 222.766,15          |
| 2            | 3241        | Auszahlungen für Zinsen                                              | 4.200,00            | 4.100,00            | 1.062,69            |
| 2            | 3244        | Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen                         | 4.200,00            | 4.100,00            | 4.453,70            |
| 1            | 324         | Auszahlungen aus Finanzaufwand                                       | 8.400,00            | 8.200,00            | 5.516,39            |
| <b>SU</b>    | <b>32</b>   | <b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>                         | <b>39.800,00</b>    | <b>84.400,00</b>    | <b>228.523,94</b>   |
| <b>SA1</b>   | <b>SA1</b>  | <b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)</b>       | <b>2.639.100,00</b> | <b>2.631.400,00</b> | <b>2.577.639,58</b> |
| 1            | 331         | Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit                           | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2            | 3321        | Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts          | 17.500,00           | 17.500,00           | 17.500,00           |

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

| <b>Ebene</b> | <b>Code</b> | <b>Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. &amp; 2.Ebene)</b> | <b>VA 2026</b>      | <b>VA 2025</b>      | <b>RA 2024</b>      |
|--------------|-------------|----------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 1            | 332         | Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen           | 17.500,00           | 17.500,00           | 17.500,00           |
| 1            | 333         | Einzahlungen aus Kapitaltransfers                                    | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>SU</b>    | <b>33</b>   | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                         | <b>17.500,00</b>    | <b>17.500,00</b>    | <b>17.500,00</b>    |
| 1            | 341         | Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit                           | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 1            | 342         | Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen          | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 1            | 343         | Auszahlungen aus Kapitaltransfers                                    | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>SU</b>    | <b>34</b>   | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| <b>SA2</b>   | <b>SA2</b>  | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)</b>       | <b>17.500,00</b>    | <b>17.500,00</b>    | <b>17.500,00</b>    |
| <b>SA3</b>   | <b>SA3</b>  | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>                   | <b>2.656.600,00</b> | <b>2.648.900,00</b> | <b>2.595.139,58</b> |
| 2            | 3511        | Einz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.         | 0,00                | 0,00                | 100.000,00          |
| 1            | 351         | Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden                     | 0,00                | 0,00                | 100.000,00          |
| 1            | 353         | Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.         | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 1            | 355         | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten                   | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>SU</b>    | <b>35</b>   | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>             | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>100.000,00</b>   |
| 2            | 3611        | Ausz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.         | 25.000,00           | 25.000,00           | 0,00                |
| 1            | 361         | Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden                      | 25.000,00           | 25.000,00           | 0,00                |
| 1            | 363         | Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.         | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 1            | 365         | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten                   | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>SU</b>    | <b>36</b>   | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>             | <b>25.000,00</b>    | <b>25.000,00</b>    | <b>0,00</b>         |
| <b>SA4</b>   | <b>SA4</b>  | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>    | <b>-25.000,00</b>   | <b>-25.000,00</b>   | <b>100.000,00</b>   |

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

| <b>Ebene</b> | <b>Code</b> | <b>Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. &amp; 2.Ebene)</b> | <b>VA 2026</b>      | <b>VA 2025</b>      | <b>RA 2024</b>      |
|--------------|-------------|----------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>SA5</b>   | <b>SA5</b>  | <b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>       | <b>2.631.600,00</b> | <b>2.623.900,00</b> | <b>2.695.139,58</b> |
| 2            | 3801        | Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben          | 0,00                | 12.900,00           | 0,00                |
| 1            | 380         | Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben          | 0,00                | 12.900,00           | 0,00                |
| <b>SA51</b>  | <b>SA51</b> | <b>Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben</b>  | <b>0,00</b>         | <b>-12.900,00</b>   | <b>0,00</b>         |

## Voranschlag 2026

## Detailnachweis VA / 000 Gewählte Gemeindeorgane - interne Vergütungen enthalten

| Fonds                     | Konto     | Bezeichnung                                                   | EVA 2026          | EVA 2025          | ERA 2024          | FVA 2026          | FVA 2025          | FRA 2024          |
|---------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>Fonds 000000</b>       |           |                                                               |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Operative Gebarung</b> |           |                                                               |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 000000                    | 816000    | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leist.              | 0,00              | 1.600,00          | 1.071,84          | 0,00              | 1.600,00          | 1.071,84          |
| 2                         | 2114/3114 | Erträge / Einzahlungen aus Leistungen                         | 0,00              | 1.600,00          | 1.071,84          | 0,00              | 1.600,00          | 1.071,84          |
| 000000                    | 828000    | Rückersätze von Ausgaben                                      | 0,00              | 2.400,00          | 0,00              | 0,00              | 2.400,00          | 0,00              |
| 2                         | 2116/3116 | Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.   | 0,00              | 2.400,00          | 0,00              | 0,00              | 2.400,00          | 0,00              |
| 1                         | 211/311   | <b>Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit</b> | <b>0,00</b>       | <b>4.000,00</b>   | <b>1.071,84</b>   | <b>0,00</b>       | <b>4.000,00</b>   | <b>1.071,84</b>   |
| SU                        | 21/31     | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>        | <b>0,00</b>       | <b>4.000,00</b>   | <b>1.071,84</b>   | <b>0,00</b>       | <b>4.000,00</b>   | <b>1.071,84</b>   |
| 000000                    | 582010    | DGB zur Altersversicherung                                    | 3.100,00          | 2.900,00          | 2.820,80          | 3.100,00          | 2.900,00          | 2.820,80          |
| 2                         | 2212/3212 | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen    | 3.100,00          | 2.900,00          | 2.820,80          | 3.100,00          | 2.900,00          | 2.820,80          |
| 1                         | 221/321   | <b>Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand</b>     | <b>3.100,00</b>   | <b>2.900,00</b>   | <b>2.820,80</b>   | <b>3.100,00</b>   | <b>2.900,00</b>   | <b>2.820,80</b>   |
| 000000                    | 413000    | Handelswaren                                                  | 100,00            | 100,00            | 691,38            | 100,00            | 100,00            | 691,38            |
| 000000                    | 457000    | Druckwerke                                                    | 0,00              | 0,00              | 1.514,40          | 0,00              | 0,00              | 1.514,40          |
| 2                         | 2221/3221 | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen   | 100,00            | 100,00            | 2.205,78          | 100,00            | 100,00            | 2.205,78          |
| 000000                    | 670000    | Versicherungen                                                | 500,00            | 1.500,00          | 1.423,90          | 500,00            | 1.500,00          | 1.423,90          |
| 2                         | 2222/3222 | Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen               | 500,00            | 1.500,00          | 1.423,90          | 500,00            | 1.500,00          | 1.423,90          |
| 000000                    | 721000    | Bezüge der gewählten Organe                                   | 61.600,00         | 59.600,00         | 56.047,60         | 61.600,00         | 59.600,00         | 56.047,60         |
| 000000                    | 721100    | Bezüge der Vzbgm.                                             | 25.000,00         | 25.000,00         | 23.747,00         | 25.000,00         | 25.000,00         | 23.747,00         |
| 000000                    | 721200    | Sitzungsgelder                                                | 19.800,00         | 18.900,00         | 17.170,00         | 19.800,00         | 18.900,00         | 17.170,00         |
| 000000                    | 721300    | Pauschalentschädigung Wahlbehörden                            | 0,00              | 900,00            | 1.716,00          | 0,00              | 900,00            | 1.716,00          |
| 000000                    | 724000    | Reisegebühren                                                 | 600,00            | 500,00            | 0,00              | 600,00            | 500,00            | 0,00              |
| 000000                    | 728000    | Entgelte für sonstige Leistungen                              | 3.000,00          | 2.500,00          | 4.770,32          | 3.000,00          | 3.700,00          | 3.670,32          |
| 2                         | 2225/3225 | Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand     | 110.000,00        | 107.400,00        | 103.450,92        | 110.000,00        | 108.600,00        | 102.350,92        |
| 1                         | 222/322   | <b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand</b>             | <b>110.600,00</b> | <b>109.000,00</b> | <b>107.080,60</b> | <b>110.600,00</b> | <b>110.200,00</b> | <b>105.980,60</b> |
| 000000                    | 752400    | Beitrag Pensionsfonds Bürgermeister - Gemeindeserv            | 30.500,00         | 29.700,00         | 27.065,00         | 30.500,00         | 29.700,00         | 27.065,00         |
| 000000                    | 754000    | Transfers an sonstige Träger des öff. Rechts                  | 6.800,00          | 5.900,00          | 6.193,26          | 6.800,00          | 5.900,00          | 6.193,26          |

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

| Fonds                                 | Konto     | Bezeichnung                                                  | EVA 2026    | EVA 2025    | ERA 2024    | FVA 2026    | FVA 2025    | FRA 2024    |
|---------------------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 2                                     | 2231/3231 | Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts   | 37.300,00   | 35.600,00   | 33.258,26   | 37.300,00   | 35.600,00   | 33.258,26   |
| 1                                     | 223/323   | Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers                 | 37.300,00   | 35.600,00   | 33.258,26   | 37.300,00   | 35.600,00   | 33.258,26   |
| SU                                    | 22/32     | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung         | 151.000,00  | 147.500,00  | 143.159,66  | 151.000,00  | 148.700,00  | 142.059,66  |
| SA                                    | SA0/SA1   | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -151.000,00 | -143.500,00 | -142.087,82 | -151.000,00 | -144.700,00 | -140.987,82 |
| SA                                    | SA01      | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)                      | 0,00        | 0,00        | 0,00        |             |             |             |
| SA                                    | SA00      | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)  | -151.000,00 | -143.500,00 | -142.087,82 |             |             |             |
| <b>Investive Gebarung</b>             |           |                                                              |             |             |             |             |             |             |
| SU                                    | 33        | Summe Einzahlungen investive Gebarung                        |             |             |             | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| SU                                    | 34        | Summe Auszahlungen investive Gebarung                        |             |             |             | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| SA                                    | SA2       | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)      |             |             |             | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| SA                                    | SA3       | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)                  |             |             |             | -151.000,00 | -144.700,00 | -140.987,82 |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b>         |           |                                                              |             |             |             |             |             |             |
| SU                                    | 35        | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit            |             |             |             | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| SU                                    | 36        | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit            |             |             |             | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| SA                                    | SA4       | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)   |             |             |             | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| SA                                    | SA5       | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)      |             |             |             | -151.000,00 | -144.700,00 | -140.987,82 |
| <b>UA 000 Gewählte Gemeindeorgane</b> |           |                                                              |             |             |             |             |             |             |
| UA 000                                | SA0/SA1   | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -151.000,00 | -143.500,00 | -142.087,82 | -151.000,00 | -144.700,00 | -140.987,82 |
| UA 000                                | SA00      | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)  | -151.000,00 | -143.500,00 | -142.087,82 |             |             |             |
| 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)                  |             |             |             | -151.000,00 | -144.700,00 | -140.987,82 |
| 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)      |             |             |             | -151.000,00 | -144.700,00 | -140.987,82 |

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

| Fonds       | Konto   | Bezeichnung                                                  | EVA 2026    | EVA 2025    | ERA 2024    | FVA 2026    | FVA 2025    | FRA 2024    |
|-------------|---------|--------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>A 00</b> |         | <b>Gewählte Gemeindeorgane</b>                               |             |             |             |             |             |             |
| A 00        | SA0/SA1 | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -151.000,00 | -143.500,00 | -142.087,82 | -151.000,00 | -144.700,00 | -140.987,82 |
| A 00        | SA00    | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)  | -151.000,00 | -143.500,00 | -142.087,82 |             |             |             |
| 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)                  |             |             |             | -151.000,00 | -144.700,00 | -140.987,82 |
| 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)      |             |             |             | -151.000,00 | -144.700,00 | -140.987,82 |

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

| Fonds                     | Konto     | Bezeichnung                                                   | EVA 2026         | EVA 2025         | ERA 2024         | FVA 2026         | FVA 2025         | FRA 2024         |
|---------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>Fonds 010000</b>       |           | <b>Zentralamt</b>                                             |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>Operative Gebarung</b> |           |                                                               |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| 010000                    | 816000    | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leist.              | 600,00           | 500,00           | 435,17           | 600,00           | 500,00           | 451,17           |
| 010000                    | 816010    | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leist.              | 4.000,00         | 3.800,00         | 0,00             | 4.000,00         | 3.800,00         | 0,00             |
| 010000                    | 816050    | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leist.              | 300,00           | 300,00           | 0,00             | 300,00           | 300,00           | 0,00             |
| 010000                    | 816060    | Kostenersatz Postpartner                                      | 8.300,00         | 7.900,00         | 8.636,26         | 8.300,00         | 7.900,00         | 8.511,27         |
| 010000                    | 816309    | Kostenersätze intern. ZA Leist                                | 18.700,00        | 16.500,00        | 15.480,00        | 18.700,00        | 16.500,00        | 15.480,00        |
| 010000                    | 816409    | Kostenbeiträge (Kostenersätze) BAUDIENST                      | 10.800,00        | 7.600,00         | 8.900,00         | 10.800,00        | 7.600,00         | 8.900,00         |
| 2                         | 2114/3114 | Erträge / Einzahlungen aus Leistungen                         | 42.700,00        | 36.600,00        | 33.451,43        | 42.700,00        | 36.600,00        | 33.342,44        |
| 010000                    | 828000    | Rückersätze von Ausgaben                                      | 3.300,00         | 3.200,00         | 2.141,50         | 3.300,00         | 3.200,00         | 2.141,50         |
| 010000                    | 829000    | Sonstige Einnahmen                                            | 2.500,00         | 2.500,00         | 2.378,35         | 2.500,00         | 2.500,00         | 2.475,91         |
| 010000                    | 829010    | Erträge Abfertigungsversicherung                              | 14.600,00        | 0,00             | 0,00             | 14.600,00        | 0,00             | 0,00             |
| 2                         | 2116/3116 | Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.   | 20.400,00        | 5.700,00         | 4.519,85         | 20.400,00        | 5.700,00         | 4.617,41         |
| 010000                    | 817200    | Erträge aus der Aufl. von sonst. Rückst. - nicht k            | 0,00             | 0,00             | 1.626,96         | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 010000                    | 817211    | Erträge aus der Aufl. von sonst. Rückst. - ZA-Guth            | 200,00           | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2                         | 2117      | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge                 | 200,00           | 0,00             | 1.626,96         | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 1                         | 211/311   | <b>Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit</b> | <b>63.300,00</b> | <b>42.300,00</b> | <b>39.598,24</b> | <b>63.100,00</b> | <b>42.300,00</b> | <b>37.959,85</b> |
| 010000                    | 861100    | Bedarfszuweisungsmittel operative Gebarung                    | 0,00             | 9.000,00         | 9.000,00         | 0,00             | 9.000,00         | 9.000,00         |
| 2                         | 2121/3121 | Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts   | 0,00             | 9.000,00         | 9.000,00         | 0,00             | 9.000,00         | 9.000,00         |
| 010000                    | 813000    | Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)                  | 1.700,00         | 1.700,00         | 1.650,00         | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2                         | 2127      | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag                   | 1.700,00         | 1.700,00         | 1.650,00         | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 1                         | 212/312   | <b>Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers</b>     | <b>1.700,00</b>  | <b>10.700,00</b> | <b>10.650,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>9.000,00</b>  | <b>9.000,00</b>  |
| SU                        | 21/31     | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>        | <b>65.000,00</b> | <b>53.000,00</b> | <b>50.248,24</b> | <b>63.100,00</b> | <b>51.300,00</b> | <b>46.959,85</b> |
| 010000                    | 510000    | Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw.                          | 359.500,00       | 299.900,00       | 278.891,80       | 359.500,00       | 299.900,00       | 278.891,80       |
| 010000                    | 511000    | Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung                      | 17.000,00        | 16.600,00        | 14.534,47        | 17.000,00        | 16.600,00        | 14.534,47        |
| 010000                    | 520000    | Geldb. der ganzj. beschäftigten Angest.                       | 21.000,00        | 49.800,00        | 27.082,00        | 21.000,00        | 49.800,00        | 27.082,00        |

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

| Fonds    | Konto            | Bezeichnung                                                        | EVA 2026          | EVA 2025          | ERA 2024          | FVA 2026          | FVA 2025          | FRA 2024          |
|----------|------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 010000   | 522000           | Geldb. der nicht ganzj. besch. Angest.                             | 6.100,00          | 2.200,00          | 1.805,09          | 6.100,00          | 2.200,00          | 1.805,09          |
| 010000   | 565000           | Mehrleistungsvergütungen                                           | 2.600,00          | 6.800,00          | 8.069,57          | 2.600,00          | 6.800,00          | 8.069,57          |
| 010000   | 569000           | Sonstige Nebengebühren                                             | 5.300,00          | 3.800,00          | 3.527,88          | 5.300,00          | 3.800,00          | 3.527,88          |
| <b>2</b> | <b>2211/3211</b> | <b>Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)</b> | <b>411.500,00</b> | <b>379.100,00</b> | <b>333.910,81</b> | <b>411.500,00</b> | <b>379.100,00</b> | <b>333.910,81</b> |
| 010000   | 566000           | Zuwendungen aus Anlass v. Dienstjubiläen                           | 0,00              | 6.900,00          | 0,00              | 0,00              | 6.900,00          | 0,00              |
| 010000   | 580000           | Dienstgeberbeiträge FLAF                                           | 12.700,00         | 13.300,00         | 11.718,42         | 12.700,00         | 13.300,00         | 11.718,42         |
| 010000   | 582000           | DGB zur sozialen Sicherheit                                        | 80.400,00         | 78.000,00         | 68.202,04         | 80.400,00         | 78.000,00         | 68.202,04         |
| 010000   | 582100           | Abfertigungsversicherung                                           | 6.000,00          | 5.700,00          | 8.413,86          | 6.000,00          | 5.700,00          | 8.413,86          |
| 010000   | 582200           | Jubiläumsvorsorge                                                  | 8.400,00          | 8.700,00          | 8.662,56          | 8.400,00          | 8.700,00          | 8.662,56          |
| <b>2</b> | <b>2212/3212</b> | <b>Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen</b>  | <b>107.500,00</b> | <b>112.600,00</b> | <b>96.996,88</b>  | <b>107.500,00</b> | <b>112.600,00</b> | <b>96.996,88</b>  |
| 010000   | 563000           | Sonstige Aufwandsentschädigungen                                   | 300,00            | 2.000,00          | 1.632,36          | 300,00            | 2.000,00          | 1.632,36          |
| <b>2</b> | <b>2213/3213</b> | <b>Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.</b>  | <b>300,00</b>     | <b>2.000,00</b>   | <b>1.632,36</b>   | <b>300,00</b>     | <b>2.000,00</b>   | <b>1.632,36</b>   |
| 010000   | 593011           | Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte                 | 0,00              | 0,00              | 6.048,42          | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>2</b> | <b>2214</b>      | <b>Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand</b>                | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>6.048,42</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>1</b> | <b>221/321</b>   | <b>Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand</b>          | <b>519.300,00</b> | <b>493.700,00</b> | <b>438.588,47</b> | <b>519.300,00</b> | <b>493.700,00</b> | <b>432.540,05</b> |
| 010000   | 400000           | Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.                            | 5.000,00          | 1.500,00          | 1.409,11          | 5.000,00          | 1.500,00          | 1.409,11          |
| 010000   | 413000           | Handelswaren                                                       | 1.000,00          | 2.200,00          | 2.178,57          | 1.000,00          | 2.200,00          | 2.178,57          |
| 010000   | 451000           | Brennstoffe                                                        | 10.500,00         | 10.800,00         | 10.364,14         | 10.500,00         | 10.800,00         | 10.364,14         |
| 010000   | 454000           | Reinigungsmittel                                                   | 1.000,00          | 900,00            | 919,39            | 1.000,00          | 900,00            | 919,39            |
| 010000   | 456000           | Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel                             | 1.100,00          | 1.100,00          | 202,18            | 1.100,00          | 1.100,00          | 202,18            |
| 010000   | 457000           | Druckwerke                                                         | 800,00            | 700,00            | 0,00              | 800,00            | 700,00            | 0,00              |
| 010000   | 457010           | Gemeindezeitung                                                    | 8.000,00          | 7.700,00          | 3.584,50          | 8.000,00          | 7.700,00          | 3.584,50          |
| 010000   | 459000           | Sonstige Verbrauchsgüter                                           | 0,00              | 400,00            | 376,74            | 0,00              | 400,00            | 376,74            |
| <b>2</b> | <b>2221/3221</b> | <b>Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen</b> | <b>27.400,00</b>  | <b>25.300,00</b>  | <b>19.034,63</b>  | <b>27.400,00</b>  | <b>25.300,00</b>  | <b>19.034,63</b>  |
| 010000   | 600000           | Energiebezüge                                                      | 8.000,00          | 15.200,00         | 3.332,60          | 8.000,00          | 15.200,00         | 3.332,60          |
| 010000   | 630000           | Postdienste                                                        | 13.800,00         | 12.500,00         | 10.710,78         | 13.800,00         | 12.500,00         | 10.021,32         |
| 010000   | 631000           | Telekommunikationsdienste                                          | 7.000,00          | 9.400,00          | 5.945,56          | 7.000,00          | 9.400,00          | 6.446,45          |

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

| Fonds  | Konto     | Bezeichnung                                                         | EVA 2026           | EVA 2025           | ERA 2024           | FVA 2026           | FVA 2025           | FRA 2024           |
|--------|-----------|---------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 010000 | 640000    | Rechts- und Beratungsaufwand                                        | 4.900,00           | 3.000,00           | 1.087,42           | 4.900,00           | 3.000,00           | 1.356,48           |
| 010000 | 670000    | Versicherungen                                                      | 15.000,00          | 15.000,00          | 13.349,33          | 15.000,00          | 15.000,00          | 6.470,17           |
| 010000 | 670001    | Arbeitsschutzmaßnahmen                                              | 1.700,00           | 1.700,00           | 0,00               | 1.700,00           | 1.700,00           | 0,00               |
| 2      | 2222/3222 | Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen                     | 50.400,00          | 56.800,00          | 34.425,69          | 50.400,00          | 56.800,00          | 27.627,02          |
| 010000 | 705000    | Operating Leasing                                                   | 0,00               | 1.500,00           | 0,00               | 0,00               | 1.500,00           | 0,00               |
| 2      | 2223/3223 | Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand        | 0,00               | 1.500,00           | 0,00               | 0,00               | 1.500,00           | 0,00               |
| 010000 | 614000    | Instandhaltung von Gebäuden und Bauten                              | 15.000,00          | 25.000,00          | 613,79             | 15.000,00          | 25.000,00          | 613,79             |
| 010000 | 616000    | Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen                             | 3.000,00           | 3.800,00           | 3.500,87           | 3.000,00           | 3.800,00           | 3.500,87           |
| 010000 | 618100    | Instandh./Wartung EDV                                               | 36.400,00          | 34.700,00          | 31.845,71          | 36.400,00          | 34.700,00          | 31.174,03          |
| 2      | 2224/3224 | Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung                    | 54.400,00          | 63.500,00          | 35.960,37          | 54.400,00          | 63.500,00          | 35.288,69          |
| 010000 | 710000    | Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG                              | 3.600,00           | 3.500,00           | 733,60             | 1.000,00           | 3.500,00           | 696,32             |
| 010000 | 720109    | Kostenbeiträge Wi-Hof Arbeiter                                      | 7.300,00           | 5.400,00           | 6.396,69           | 7.300,00           | 5.400,00           | 6.396,69           |
| 010000 | 720209    | Kostenbeiträge Wi-Hof Maschinen                                     | 600,00             | 700,00             | 553,68             | 600,00             | 700,00             | 553,68             |
| 010000 | 724000    | Reisegebühren                                                       | 1.700,00           | 1.600,00           | 963,85             | 1.700,00           | 1.600,00           | 963,85             |
| 010000 | 726000    | Mitgliedsbeiträge an Institutionen                                  | 1.300,00           | 1.300,00           | 1.260,06           | 1.300,00           | 1.300,00           | 1.260,06           |
| 010000 | 728000    | Entgelte für sonstige Leistungen                                    | 6.800,00           | 3.700,00           | 4.307,98           | 6.800,00           | 3.700,00           | 4.328,90           |
| 2      | 2225/3225 | Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand           | 21.300,00          | 16.200,00          | 14.215,86          | 18.700,00          | 16.200,00          | 14.199,50          |
| 010000 | 680100    | Planm. Afa Immaterielle Vermögenswerte                              | 2.800,00           | 2.800,00           | 2.789,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 010000 | 680700    | Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung                      | 2.600,00           | 2.800,00           | 1.158,45           | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 2      | 2226/3226 | Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen         | 5.400,00           | 5.600,00           | 3.947,45           | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 1      | 222/322   | <b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand</b>                   | <b>158.900,00</b>  | <b>168.900,00</b>  | <b>107.584,00</b>  | <b>150.900,00</b>  | <b>163.300,00</b>  | <b>96.149,84</b>   |
| 010000 | 754000    | Transfers an sonstige Träger des öff. Rechts                        | 3.900,00           | 3.700,00           | 3.868,59           | 3.900,00           | 3.700,00           | 4.908,59           |
| 2      | 2231/3231 | Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts          | 3.900,00           | 3.700,00           | 3.868,59           | 3.900,00           | 3.700,00           | 4.908,59           |
| 1      | 223/323   | <b>Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers</b>                 | <b>3.900,00</b>    | <b>3.700,00</b>    | <b>3.868,59</b>    | <b>3.900,00</b>    | <b>3.700,00</b>    | <b>4.908,59</b>    |
| SU     | 22/32     | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>         | <b>682.100,00</b>  | <b>666.300,00</b>  | <b>550.041,06</b>  | <b>674.100,00</b>  | <b>660.700,00</b>  | <b>533.598,48</b>  |
| SA     | SA0/SA1   | <b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b> | <b>-617.100,00</b> | <b>-613.300,00</b> | <b>-499.792,82</b> | <b>-611.000,00</b> | <b>-609.400,00</b> | <b>-486.638,63</b> |
| SA     | SA01      | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>                      | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |                    |                    |                    |

## Voranschlag 2026

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

| Fonds                         | Konto       | Bezeichnung                                                        | EVA 2026           | EVA 2025           | ERA 2024           | FVA 2026           | FVA 2025           | FRA 2024           |
|-------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>SA</b>                     | <b>SA00</b> | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b> | <b>-617.100,00</b> | <b>-613.300,00</b> | <b>-499.792,82</b> |                    |                    |                    |
| <b>Investive Gebarung</b>     |             |                                                                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>SU</b>                     | <b>33</b>   | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                       |                    |                    |                    | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 010000                        | 070000      | Aktivierungsfähige Rechte                                          |                    |                    |                    | 0,00               | 6.100,00           | 6.116,23           |
| 2                             | 3411        | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen             |                    |                    |                    | 0,00               | 6.100,00           | 6.116,23           |
| 010000                        | 042000      | Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung                          |                    |                    |                    | 0,00               | 11.000,00          | 0,00               |
| 2                             | 3415        | Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.       |                    |                    |                    | 0,00               | 11.000,00          | 0,00               |
| <b>1</b>                      | <b>341</b>  | <b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>                  |                    |                    |                    | <b>0,00</b>        | <b>17.100,00</b>   | <b>6.116,23</b>    |
| <b>SU</b>                     | <b>34</b>   | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                       |                    |                    |                    | <b>0,00</b>        | <b>17.100,00</b>   | <b>6.116,23</b>    |
| <b>SA</b>                     | <b>SA2</b>  | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>     |                    |                    |                    | <b>0,00</b>        | <b>-17.100,00</b>  | <b>-6.116,23</b>   |
| <b>SA</b>                     | <b>SA3</b>  | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>                 |                    |                    |                    | <b>-611.000,00</b> | <b>-626.500,00</b> | <b>-492.754,86</b> |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |             |                                                                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>SU</b>                     | <b>35</b>   | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>           |                    |                    |                    | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>SU</b>                     | <b>36</b>   | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>           |                    |                    |                    | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>SA</b>                     | <b>SA4</b>  | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>  |                    |                    |                    | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>SA</b>                     | <b>SA5</b>  | <b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>     |                    |                    |                    | <b>-611.000,00</b> | <b>-626.500,00</b> | <b>-492.754,86</b> |
| <b>UA 010</b>                 |             | <b>Zentralamt</b>                                                  |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| UA 010                        | SA0/SA1     | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)       | -617.100,00        | -613.300,00        | -499.792,82        | -611.000,00        | -609.400,00        | -486.638,63        |
| UA 010                        | SA00        | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)        | -617.100,00        | -613.300,00        | -499.792,82        |                    |                    |                    |
| UA 010                        | SA2         | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)            |                    |                    |                    | 0,00               | -17.100,00         | -6.116,23          |
| UA 010                        | SA3         | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)                        |                    |                    |                    | -611.000,00        | -626.500,00        | -492.754,86        |
| 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)            |                    |                    |                    | -611.000,00        | -626.500,00        | -492.754,86        |

## Voranschlag 2026

### Detailnachweis VA / 012 Hilfsamt - interne Vergütungen enthalten

| Fonds                         | Konto          | Bezeichnung                                                         | EVA 2026          | EVA 2025          | ERA 2024          | FVA 2026          | FVA 2025          | FRA 2024          |
|-------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>Fonds 012000</b>           |                | <b>Hilfsamt</b>                                                     |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Operative Gebarung</b>     |                |                                                                     |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>SU 21/31</b>               |                | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 012000                        | 720700         | Umlage Verwaltungsgemeinschaft                                      | 32.600,00         | 32.700,00         | 30.323,28         | 32.600,00         | 32.700,00         | 30.323,28         |
| 2                             | 2225/3225      | Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand           | 32.600,00         | 32.700,00         | 30.323,28         | 32.600,00         | 32.700,00         | 30.323,28         |
| <b>1</b>                      | <b>222/322</b> | <b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand</b>                   | <b>32.600,00</b>  | <b>32.700,00</b>  | <b>30.323,28</b>  | <b>32.600,00</b>  | <b>32.700,00</b>  | <b>30.323,28</b>  |
| 012000                        | 754300         | Beitrag Gemeindeservicezentrum                                      | 1.700,00          | 1.700,00          | 1.580,16          | 1.700,00          | 1.700,00          | 1.580,16          |
| 2                             | 2231/3231      | Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts          | 1.700,00          | 1.700,00          | 1.580,16          | 1.700,00          | 1.700,00          | 1.580,16          |
| <b>1</b>                      | <b>223/323</b> | <b>Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers</b>                 | <b>1.700,00</b>   | <b>1.700,00</b>   | <b>1.580,16</b>   | <b>1.700,00</b>   | <b>1.700,00</b>   | <b>1.580,16</b>   |
| <b>SU 22/32</b>               |                | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>         | <b>34.300,00</b>  | <b>34.400,00</b>  | <b>31.903,44</b>  | <b>34.300,00</b>  | <b>34.400,00</b>  | <b>31.903,44</b>  |
| <b>SA SA0/SA1</b>             |                | <b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b> | <b>-34.300,00</b> | <b>-34.400,00</b> | <b>-31.903,44</b> | <b>-34.300,00</b> | <b>-34.400,00</b> | <b>-31.903,44</b> |
| <b>SA SA01</b>                |                | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>                      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |                   |                   |                   |
| <b>SA SA00</b>                |                | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>  | <b>-34.300,00</b> | <b>-34.400,00</b> | <b>-31.903,44</b> |                   |                   |                   |
| <b>Investive Gebarung</b>     |                |                                                                     |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>SU 33</b>                  |                | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                        |                   |                   |                   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SU 34</b>                  |                | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                        |                   |                   |                   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA SA2</b>                 |                | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>      |                   |                   |                   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA SA3</b>                 |                | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>                  |                   |                   |                   | <b>-34.300,00</b> | <b>-34.400,00</b> | <b>-31.903,44</b> |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |                |                                                                     |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>SU 35</b>                  |                | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>            |                   |                   |                   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SU 36</b>                  |                | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>            |                   |                   |                   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA SA4</b>                 |                | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>   |                   |                   |                   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA SA5</b>                 |                | <b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>      |                   |                   |                   | <b>-34.300,00</b> | <b>-34.400,00</b> | <b>-31.903,44</b> |

**Voranschlag 2026**  
**Detailnachweis VA / 012 Hilfsamt - interne Vergütungen enthalten**

| Fonds         | Konto   | Bezeichnung                                                  | EVA 2026   | EVA 2025   | ERA 2024   | FVA 2026   | FVA 2025   | FRA 2024   |
|---------------|---------|--------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| <b>UA 012</b> |         | <b>Hilfsamt</b>                                              |            |            |            |            |            |            |
| UA 012        | SA0/SA1 | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -34.300,00 | -34.400,00 | -31.903,44 | -34.300,00 | -34.400,00 | -31.903,44 |
| UA 012        | SA00    | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)  | -34.300,00 | -34.400,00 | -31.903,44 |            |            |            |
| UA 012        | SA2     | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)      |            |            |            | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| UA 012        | SA3     | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)                  |            |            |            | -34.300,00 | -34.400,00 | -31.903,44 |
| UA 012        | SA4     | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)   |            |            |            | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| UA 012        | SA5     | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)      |            |            |            | -34.300,00 | -34.400,00 | -31.903,44 |

**Voranschlag 2026****Detailnachweis VA / 016 Elektronische Datenverarbeitung - interne Vergütungen enthalten**

| Fonds                         | Konto          | Bezeichnung                                                         | EVA 2026         | EVA 2025         | ERA 2024         | FVA 2026         | FVA 2025         | FRA 2024         |
|-------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>Fonds 016000</b>           |                | <b>Elektronische Datenverarbeitung</b>                              |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>Operative Gebarung</b>     |                |                                                                     |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| 016000                        | 861100         | Bedarfszuweisungsmittel operative Gebarung                          | 22.000,00        | 22.000,00        | 44.000,00        | 22.000,00        | 22.000,00        | 44.000,00        |
| 2                             | 2121/3121      | Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts         | 22.000,00        | 22.000,00        | 44.000,00        | 22.000,00        | 22.000,00        | 44.000,00        |
| <b>1</b>                      | <b>212/312</b> | <b>Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers</b>           | <b>22.000,00</b> | <b>22.000,00</b> | <b>44.000,00</b> | <b>22.000,00</b> | <b>22.000,00</b> | <b>44.000,00</b> |
| <b>SU</b>                     | <b>21/31</b>   | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>              | <b>22.000,00</b> | <b>22.000,00</b> | <b>44.000,00</b> | <b>22.000,00</b> | <b>22.000,00</b> | <b>44.000,00</b> |
| 016000                        | 754300         | Beitrag Gemeindeservicezentrum                                      | 2.100,00         | 2.000,00         | 1.944,00         | 2.100,00         | 2.000,00         | 1.944,00         |
| 2                             | 2231/3231      | Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts          | 2.100,00         | 2.000,00         | 1.944,00         | 2.100,00         | 2.000,00         | 1.944,00         |
| 016000                        | 755000         | Transfers an Unternehmen                                            | 22.000,00        | 22.000,00        | 44.000,00        | 22.000,00        | 22.000,00        | 44.000,00        |
| 2                             | 2233/3233      | Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)         | 22.000,00        | 22.000,00        | 44.000,00        | 22.000,00        | 22.000,00        | 44.000,00        |
| <b>1</b>                      | <b>223/323</b> | <b>Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers</b>                 | <b>24.100,00</b> | <b>24.000,00</b> | <b>45.944,00</b> | <b>24.100,00</b> | <b>24.000,00</b> | <b>45.944,00</b> |
| <b>SU</b>                     | <b>22/32</b>   | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>         | <b>24.100,00</b> | <b>24.000,00</b> | <b>45.944,00</b> | <b>24.100,00</b> | <b>24.000,00</b> | <b>45.944,00</b> |
| <b>SA</b>                     | <b>SA0/SA1</b> | <b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b> | <b>-2.100,00</b> | <b>-2.000,00</b> | <b>-1.944,00</b> | <b>-2.100,00</b> | <b>-2.000,00</b> | <b>-1.944,00</b> |
| <b>SA</b>                     | <b>SA01</b>    | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>                      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |                  |                  |                  |
| <b>SA</b>                     | <b>SA00</b>    | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>  | <b>-2.100,00</b> | <b>-2.000,00</b> | <b>-1.944,00</b> |                  |                  |                  |
| <b>Investive Gebarung</b>     |                |                                                                     |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>SU</b>                     | <b>33</b>      | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                        |                  |                  |                  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>SU</b>                     | <b>34</b>      | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                        |                  |                  |                  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>SA</b>                     | <b>SA2</b>     | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>      |                  |                  |                  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>SA</b>                     | <b>SA3</b>     | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>                  |                  |                  |                  | <b>-2.100,00</b> | <b>-2.000,00</b> | <b>-1.944,00</b> |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |                |                                                                     |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>SU</b>                     | <b>35</b>      | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>            |                  |                  |                  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>SU</b>                     | <b>36</b>      | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>            |                  |                  |                  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>SA</b>                     | <b>SA4</b>     | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>   |                  |                  |                  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>SA</b>                     | <b>SA5</b>     | <b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>      |                  |                  |                  | <b>-2.100,00</b> | <b>-2.000,00</b> | <b>-1.944,00</b> |

**Voranschlag 2026****Detailnachweis VA / 016 Elektronische Datenverarbeitung - interne Vergütungen enthalten**

| Fonds         | Konto   | Bezeichnung                                                  | EVA 2026    | EVA 2025    | ERA 2024    | FVA 2026    | FVA 2025    | FRA 2024    |
|---------------|---------|--------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>UA 016</b> |         | <b>Elektronische Datenverarbeitung</b>                       |             |             |             |             |             |             |
| UA 016        | SA0/SA1 | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -2.100,00   | -2.000,00   | -1.944,00   | -2.100,00   | -2.000,00   | -1.944,00   |
| UA 016        | SA00    | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)  | -2.100,00   | -2.000,00   | -1.944,00   |             |             |             |
| UA 016        | SA2     | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)      |             |             |             | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| UA 016        | SA3     | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)                  |             |             |             | -2.100,00   | -2.000,00   | -1.944,00   |
| UA 016        | SA4     | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)   |             |             |             | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| UA 016        | SA5     | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)      |             |             |             | -2.100,00   | -2.000,00   | -1.944,00   |
| <b>A 01</b>   |         | <b>Hauptverwaltung</b>                                       |             |             |             |             |             |             |
| A 01          | SA0/SA1 | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -653.500,00 | -649.700,00 | -533.640,26 | -647.400,00 | -645.800,00 | -520.486,07 |
| A 01          | SA00    | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)  | -653.500,00 | -649.700,00 | -533.640,26 |             |             |             |
| A 01          | SA2     | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)      |             |             |             | 0,00        | -17.100,00  | -6.116,23   |
| A 01          | SA3     | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)                  |             |             |             | -647.400,00 | -662.900,00 | -526.602,30 |
| 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)      |             |             |             | -647.400,00 | -662.900,00 | -526.602,30 |

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

| Fonds                         | Konto     | Bezeichnung                                                         | EVA 2026        | EVA 2025        | ERA 2024      | FVA 2026        | FVA 2025        | FRA 2024      |
|-------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|---------------|-----------------|-----------------|---------------|
| <b>Fonds 025000</b>           |           | <b>Staatsbürgerschaft</b>                                           |                 |                 |               |                 |                 |               |
| <b>Operative Gebarung</b>     |           |                                                                     |                 |                 |               |                 |                 |               |
| 025000                        | 816000    | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leist.                    | 1.200,00        | 1.100,00        | 520,40        | 1.200,00        | 1.100,00        | 520,40        |
| 2                             | 2114/3114 | Erträge / Einzahlungen aus Leistungen                               | 1.200,00        | 1.100,00        | 520,40        | 1.200,00        | 1.100,00        | 520,40        |
| 1                             | 211/311   | <b>Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit</b>       | <b>1.200,00</b> | <b>1.100,00</b> | <b>520,40</b> | <b>1.200,00</b> | <b>1.100,00</b> | <b>520,40</b> |
| SU                            | 21/31     | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>              | <b>1.200,00</b> | <b>1.100,00</b> | <b>520,40</b> | <b>1.200,00</b> | <b>1.100,00</b> | <b>520,40</b> |
| SU                            | 22/32     | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>         | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>   |
| SA                            | SA0/SA1   | <b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b> | <b>1.200,00</b> | <b>1.100,00</b> | <b>520,40</b> | <b>1.200,00</b> | <b>1.100,00</b> | <b>520,40</b> |
| SA                            | SA01      | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>                      | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>   |                 |                 |               |
| SA                            | SA00      | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>  | <b>1.200,00</b> | <b>1.100,00</b> | <b>520,40</b> |                 |                 |               |
| <b>Investive Gebarung</b>     |           |                                                                     |                 |                 |               |                 |                 |               |
| SU                            | 33        | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                        |                 |                 |               | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>   |
| SU                            | 34        | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                        |                 |                 |               | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>   |
| SA                            | SA2       | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>      |                 |                 |               | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>   |
| SA                            | SA3       | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>                  |                 |                 |               | <b>1.200,00</b> | <b>1.100,00</b> | <b>520,40</b> |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |           |                                                                     |                 |                 |               |                 |                 |               |
| SU                            | 35        | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>            |                 |                 |               | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>   |
| SU                            | 36        | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>            |                 |                 |               | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>   |
| SA                            | SA4       | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>   |                 |                 |               | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>   |
| SA                            | SA5       | <b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>      |                 |                 |               | <b>1.200,00</b> | <b>1.100,00</b> | <b>520,40</b> |

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

| Fonds         | Konto   | Bezeichnung                                                  | EVA 2026 | EVA 2025 | ERA 2024 | FVA 2026 | FVA 2025 | FRA 2024 |
|---------------|---------|--------------------------------------------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| <b>UA 025</b> |         | <b>Staatsbürgerschaft</b>                                    |          |          |          |          |          |          |
| UA 025        | SA0/SA1 | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | 1.200,00 | 1.100,00 | 520,40   | 1.200,00 | 1.100,00 | 520,40   |
| UA 025        | SA00    | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)  | 1.200,00 | 1.100,00 | 520,40   |          |          |          |
| UA 025        | SA2     | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)      |          |          |          | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
| UA 025        | SA3     | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)                  |          |          |          | 1.200,00 | 1.100,00 | 520,40   |
| UA 025        | SA4     | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)   |          |          |          | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
| UA 025        | SA5     | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)      |          |          |          | 1.200,00 | 1.100,00 | 520,40   |

## Voranschlag 2026

### Detailnachweis VA / 029 Amtsgebäude - interne Vergütungen enthalten

| Fonds                         | Konto     | Bezeichnung                                                         | EVA 2026         | EVA 2025         | ERA 2024         | FVA 2026    | FVA 2025    | FRA 2024    |
|-------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>Fonds 029000</b>           |           | <b>Amtsgebäude</b>                                                  |                  |                  |                  |             |             |             |
| <b>Operative Gebarung</b>     |           |                                                                     |                  |                  |                  |             |             |             |
| 029000                        | 813000    | Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)                        | 41.100,00        | 41.100,00        | 41.028,23        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 2                             | 2127      | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag                         | 41.100,00        | 41.100,00        | 41.028,23        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 1                             | 212/312   | <b>Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers</b>           | <b>41.100,00</b> | <b>41.100,00</b> | <b>41.028,23</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| SU                            | 21/31     | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>              | <b>41.100,00</b> | <b>41.100,00</b> | <b>41.028,23</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| 029000                        | 680300    | Planm. Afa Gebäude/Bauten                                           | 19.200,00        | 19.200,00        | 19.153,19        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 029000                        | 680700    | Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung                      | 300,00           | 300,00           | 230,32           | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 2                             | 2226/3226 | Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen         | 19.500,00        | 19.500,00        | 19.383,51        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 1                             | 222/322   | <b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand</b>                   | <b>19.500,00</b> | <b>19.500,00</b> | <b>19.383,51</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| SU                            | 22/32     | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>         | <b>19.500,00</b> | <b>19.500,00</b> | <b>19.383,51</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| SA                            | SA0/SA1   | <b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b> | <b>21.600,00</b> | <b>21.600,00</b> | <b>21.644,72</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| SA                            | SA01      | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>                      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |             |             |             |
| SA                            | SA00      | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>  | <b>21.600,00</b> | <b>21.600,00</b> | <b>21.644,72</b> |             |             |             |
| <b>Investive Gebarung</b>     |           |                                                                     |                  |                  |                  |             |             |             |
| SU                            | 33        | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                        |                  |                  |                  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| SU                            | 34        | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                        |                  |                  |                  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| SA                            | SA2       | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>      |                  |                  |                  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| SA                            | SA3       | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>                  |                  |                  |                  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |           |                                                                     |                  |                  |                  |             |             |             |
| SU                            | 35        | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>            |                  |                  |                  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| SU                            | 36        | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>            |                  |                  |                  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| SA                            | SA4       | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>   |                  |                  |                  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| SA                            | SA5       | <b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>      |                  |                  |                  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |

**Voranschlag 2026****Detailnachweis VA / 029 Amtsgebäude - interne Vergütungen enthalten**

| Fonds         | Konto   | Bezeichnung                                                  | EVA 2026  | EVA 2025  | ERA 2024  | FVA 2026 | FVA 2025 | FRA 2024 |
|---------------|---------|--------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|----------|----------|----------|
| <b>UA 029</b> |         | <b>Amtsgebäude</b>                                           |           |           |           |          |          |          |
| UA 029        | SA0/SA1 | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | 21.600,00 | 21.600,00 | 21.644,72 | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
| UA 029        | SA00    | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)  | 21.600,00 | 21.600,00 | 21.644,72 |          |          |          |
| UA 029        | SA2     | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)      |           |           |           | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
| UA 029        | SA3     | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)                  |           |           |           | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
| UA 029        | SA4     | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)   |           |           |           | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
| UA 029        | SA5     | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)      |           |           |           | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
| <b>A 02</b>   |         | <b>Hauptverwaltung</b>                                       |           |           |           |          |          |          |
| A 02          | SA0/SA1 | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | 22.800,00 | 22.700,00 | 22.165,12 | 1.200,00 | 1.100,00 | 520,40   |
| A 02          | SA00    | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)  | 22.800,00 | 22.700,00 | 22.165,12 |          |          |          |
| 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)                  |           |           |           | 1.200,00 | 1.100,00 | 520,40   |
| 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)      |           |           |           | 1.200,00 | 1.100,00 | 520,40   |

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

| Fonds                         | Konto     | Bezeichnung                                                         | EVA 2026         | EVA 2025    | ERA 2024    | FVA 2026          | FVA 2025    | FRA 2024    |
|-------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------|------------------|-------------|-------------|-------------------|-------------|-------------|
| <b>Fonds 031000</b>           |           | <b>Amt für Raumordnung und Raumplanung</b>                          |                  |             |             |                   |             |             |
| <b>Operative Gebarung</b>     |           |                                                                     |                  |             |             |                   |             |             |
| 031000                        | 861100    | Bedarfszuweisungsmittel operative Gebarung                          | 36.000,00        | 0,00        | 0,00        | 36.000,00         | 0,00        | 0,00        |
| 2                             | 2121/3121 | Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts         | 36.000,00        | 0,00        | 0,00        | 36.000,00         | 0,00        | 0,00        |
| 1                             | 212/312   | <b>Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers</b>           | <b>36.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>36.000,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| SU                            | 21/31     | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>              | <b>36.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>36.000,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| SU                            | 22/32     | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>         | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| SA                            | SA0/SA1   | <b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b> | <b>36.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>36.000,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| SA                            | SA01      | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>                      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |                   |             |             |
| SA                            | SA00      | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>  | <b>36.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |                   |             |             |
| <b>Investive Gebarung</b>     |           |                                                                     |                  |             |             |                   |             |             |
| 031000                        | 301000    | Kapitaltransf. von Ländern, -fonds und -kammern                     |                  |             |             | 24.000,00         | 0,00        | 0,00        |
| 2                             | 3331      | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts        |                  |             |             | 24.000,00         | 0,00        | 0,00        |
| 1                             | 333       | <b>Einzahlungen aus Kapitaltransfers</b>                            |                  |             |             | <b>24.000,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| SU                            | 33        | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                        |                  |             |             | <b>24.000,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| 031000                        | 070000    | Aktivierungsfähige Rechte                                           |                  |             |             | 60.000,00         | 0,00        | 0,00        |
| 2                             | 3411      | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen              |                  |             |             | 60.000,00         | 0,00        | 0,00        |
| 1                             | 341       | <b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>                   |                  |             |             | <b>60.000,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| SU                            | 34        | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                        |                  |             |             | <b>60.000,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| SA                            | SA2       | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>      |                  |             |             | <b>-36.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| SA                            | SA3       | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>                  |                  |             |             | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |           |                                                                     |                  |             |             |                   |             |             |
| SU                            | 35        | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>            |                  |             |             | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| SU                            | 36        | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>            |                  |             |             | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| SA                            | SA4       | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>   |                  |             |             | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |

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

| Fonds         | Konto      | Bezeichnung                                                    | EVA 2026  | EVA 2025 | ERA 2024 | FVA 2026    | FVA 2025    | FRA 2024    |
|---------------|------------|----------------------------------------------------------------|-----------|----------|----------|-------------|-------------|-------------|
| <b>SA</b>     | <b>SA5</b> | <b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b> |           |          |          | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>UA 031</b> |            | <b>Amt für Raumordnung und Raumplanung</b>                     |           |          |          |             |             |             |
| UA 031        | SA0/SA1    | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)   | 36.000,00 | 0,00     | 0,00     | 36.000,00   | 0,00        | 0,00        |
| UA 031        | SA00       | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)    | 36.000,00 | 0,00     | 0,00     |             |             |             |
| UA 031        | SA2        | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)        |           |          |          | -36.000,00  | 0,00        | 0,00        |
| UA 031        | SA3        | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)                    |           |          |          | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| UA 031        | SA4        | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)     |           |          |          | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| UA 031        | SA5        | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)        |           |          |          | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| <b>A 03</b>   |            | <b>Bauverwaltung</b>                                           |           |          |          |             |             |             |
| A 03          | SA0/SA1    | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)   | 36.000,00 | 0,00     | 0,00     | 36.000,00   | 0,00        | 0,00        |
| A 03          | SA00       | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)    | 36.000,00 | 0,00     | 0,00     |             |             |             |
| A 03          | SA2        | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)        |           |          |          | -36.000,00  | 0,00        | 0,00        |
| A 03          | SA3        | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)                    |           |          |          | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 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)        |           |          |          | 0,00        | 0,00        | 0,00        |

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

| Fonds                         | Konto          | Bezeichnung                                                         | EVA 2026         | EVA 2025         | ERA 2024         | FVA 2026         | FVA 2025         | FRA 2024         |
|-------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>Fonds 060000</b>           |                | <b>Beiträge an Verbände, Vereine oder sonst</b>                     |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>Operative Gebarung</b>     |                |                                                                     |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>SU 21/31</b>               |                | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| 060000                        | 726000         | Mitgliedsbeiträge an Institutionen                                  | 3.400,00         | 3.400,00         | 3.306,00         | 3.400,00         | 3.400,00         | 3.306,00         |
| 060000                        | 726100         | MB Fachhochschule                                                   | 900,00           | 900,00           | 850,00           | 900,00           | 900,00           | 850,00           |
| 2                             | 2225/3225      | Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand           | 4.300,00         | 4.300,00         | 4.156,00         | 4.300,00         | 4.300,00         | 4.156,00         |
| <b>1</b>                      | <b>222/322</b> | <b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand</b>                   | <b>4.300,00</b>  | <b>4.300,00</b>  | <b>4.156,00</b>  | <b>4.300,00</b>  | <b>4.300,00</b>  | <b>4.156,00</b>  |
| <b>SU 22/32</b>               |                | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>         | <b>4.300,00</b>  | <b>4.300,00</b>  | <b>4.156,00</b>  | <b>4.300,00</b>  | <b>4.300,00</b>  | <b>4.156,00</b>  |
| <b>SA SA0/SA1</b>             |                | <b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b> | <b>-4.300,00</b> | <b>-4.300,00</b> | <b>-4.156,00</b> | <b>-4.300,00</b> | <b>-4.300,00</b> | <b>-4.156,00</b> |
| <b>SA SA01</b>                |                | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>                      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |                  |                  |                  |
| <b>SA SA00</b>                |                | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>  | <b>-4.300,00</b> | <b>-4.300,00</b> | <b>-4.156,00</b> |                  |                  |                  |
| <b>Investive Gebarung</b>     |                |                                                                     |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>SU 33</b>                  |                | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                        |                  |                  |                  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>SU 34</b>                  |                | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                        |                  |                  |                  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>SA SA2</b>                 |                | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>      |                  |                  |                  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>SA SA3</b>                 |                | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>                  |                  |                  |                  | <b>-4.300,00</b> | <b>-4.300,00</b> | <b>-4.156,00</b> |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |                |                                                                     |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>SU 35</b>                  |                | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>            |                  |                  |                  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>SU 36</b>                  |                | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>            |                  |                  |                  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>SA SA4</b>                 |                | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>   |                  |                  |                  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>SA SA5</b>                 |                | <b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>      |                  |                  |                  | <b>-4.300,00</b> | <b>-4.300,00</b> | <b>-4.156,00</b> |

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

| Fonds         | Konto   | Bezeichnung                                                       | EVA 2026  | EVA 2025  | ERA 2024  | FVA 2026  | FVA 2025  | FRA 2024  |
|---------------|---------|-------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| <b>UA 060</b> |         | <b>Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisationen</b> |           |           |           |           |           |           |
| UA 060        | SA0/SA1 | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)      | -4.300,00 | -4.300,00 | -4.156,00 | -4.300,00 | -4.300,00 | -4.156,00 |
| UA 060        | SA00    | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)       | -4.300,00 | -4.300,00 | -4.156,00 |           |           |           |
| UA 060        | SA2     | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)           |           |           |           | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| UA 060        | SA3     | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)                       |           |           |           | -4.300,00 | -4.300,00 | -4.156,00 |
| UA 060        | SA4     | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)        |           |           |           | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| UA 060        | SA5     | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)           |           |           |           | -4.300,00 | -4.300,00 | -4.156,00 |
| <b>A 06</b>   |         | <b>Sonstige Maßnahmen</b>                                         |           |           |           |           |           |           |
| A 06          | SA0/SA1 | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)      | -4.300,00 | -4.300,00 | -4.156,00 | -4.300,00 | -4.300,00 | -4.156,00 |
| A 06          | SA00    | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)       | -4.300,00 | -4.300,00 | -4.156,00 |           |           |           |
| 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)                       |           |           |           | -4.300,00 | -4.300,00 | -4.156,00 |
| 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)           |           |           |           | -4.300,00 | -4.300,00 | -4.156,00 |

## Voranschlag 2026

### Detailnachweis VA / 070 Verfügungsmittel - interne Vergütungen enthalten

| Fonds                         | Konto          | Bezeichnung                                                         | EVA 2026          | EVA 2025          | ERA 2024          | FVA 2026          | FVA 2025          | FRA 2024          |
|-------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>Fonds 070000</b>           |                | <b>Verfügungsmittel</b>                                             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Operative Gebarung</b>     |                |                                                                     |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>SU 21/31</b>               |                | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 070000                        | 729000         | Sonstige Ausgaben                                                   | 18.900,00         | 18.300,00         | 17.513,57         | 18.900,00         | 18.300,00         | 18.575,62         |
| 2                             | 2225/3225      | Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand           | 18.900,00         | 18.300,00         | 17.513,57         | 18.900,00         | 18.300,00         | 18.575,62         |
| <b>1</b>                      | <b>222/322</b> | <b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand</b>                   | <b>18.900,00</b>  | <b>18.300,00</b>  | <b>17.513,57</b>  | <b>18.900,00</b>  | <b>18.300,00</b>  | <b>18.575,62</b>  |
| <b>SU 22/32</b>               |                | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>         | <b>18.900,00</b>  | <b>18.300,00</b>  | <b>17.513,57</b>  | <b>18.900,00</b>  | <b>18.300,00</b>  | <b>18.575,62</b>  |
| <b>SA SA0/SA1</b>             |                | <b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b> | <b>-18.900,00</b> | <b>-18.300,00</b> | <b>-17.513,57</b> | <b>-18.900,00</b> | <b>-18.300,00</b> | <b>-18.575,62</b> |
| <b>SA SA01</b>                |                | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>                      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |                   |                   |                   |
| <b>SA SA00</b>                |                | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>  | <b>-18.900,00</b> | <b>-18.300,00</b> | <b>-17.513,57</b> |                   |                   |                   |
| <b>Investive Gebarung</b>     |                |                                                                     |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>SU 33</b>                  |                | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                        |                   |                   |                   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SU 34</b>                  |                | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                        |                   |                   |                   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA SA2</b>                 |                | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>      |                   |                   |                   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA SA3</b>                 |                | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>                  |                   |                   |                   | <b>-18.900,00</b> | <b>-18.300,00</b> | <b>-18.575,62</b> |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |                |                                                                     |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>SU 35</b>                  |                | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>            |                   |                   |                   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SU 36</b>                  |                | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>            |                   |                   |                   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA SA4</b>                 |                | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>   |                   |                   |                   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA SA5</b>                 |                | <b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>      |                   |                   |                   | <b>-18.900,00</b> | <b>-18.300,00</b> | <b>-18.575,62</b> |

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

| Fonds         | Konto   | Bezeichnung                                                  | EVA 2026   | EVA 2025   | ERA 2024   | FVA 2026   | FVA 2025   | FRA 2024   |
|---------------|---------|--------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| <b>UA 070</b> |         | <b>Verfügungsmittel</b>                                      |            |            |            |            |            |            |
| UA 070        | SA0/SA1 | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -18.900,00 | -18.300,00 | -17.513,57 | -18.900,00 | -18.300,00 | -18.575,62 |
| UA 070        | SA00    | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)  | -18.900,00 | -18.300,00 | -17.513,57 |            |            |            |
| UA 070        | SA2     | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)      |            |            |            | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| UA 070        | SA3     | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)                  |            |            |            | -18.900,00 | -18.300,00 | -18.575,62 |
| UA 070        | SA4     | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)   |            |            |            | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| UA 070        | SA5     | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)      |            |            |            | -18.900,00 | -18.300,00 | -18.575,62 |
| <b>A 07</b>   |         | <b>Verfügungsmittel</b>                                      |            |            |            |            |            |            |
| A 07          | SA0/SA1 | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -18.900,00 | -18.300,00 | -17.513,57 | -18.900,00 | -18.300,00 | -18.575,62 |
| A 07          | SA00    | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)  | -18.900,00 | -18.300,00 | -17.513,57 |            |            |            |
| A 07          | SA2     | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)      |            |            |            | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| A 07          | SA3     | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)                  |            |            |            | -18.900,00 | -18.300,00 | -18.575,62 |
| A 07          | SA4     | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)   |            |            |            | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| A 07          | SA5     | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)      |            |            |            | -18.900,00 | -18.300,00 | -18.575,62 |

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

| Fonds                         | Konto          | Bezeichnung                                                         | EVA 2026           | EVA 2025           | ERA 2024           | FVA 2026           | FVA 2025           | FRA 2024           |
|-------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>Fonds 080000</b>           |                | <b>Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)</b>                          |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>Operative Gebarung</b>     |                |                                                                     |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>SU 21/31</b>               |                | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 080000                        | 752500         | Beitrag Pensionsfonds Mitarbeiter - Gemeindeservic                  | 191.100,00         | 200.500,00         | 191.518,33         | 191.100,00         | 200.500,00         | 191.518,33         |
| 2                             | 2231/3231      | Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts          | 191.100,00         | 200.500,00         | 191.518,33         | 191.100,00         | 200.500,00         | 191.518,33         |
| <b>1</b>                      | <b>223/323</b> | <b>Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers</b>                 | <b>191.100,00</b>  | <b>200.500,00</b>  | <b>191.518,33</b>  | <b>191.100,00</b>  | <b>200.500,00</b>  | <b>191.518,33</b>  |
| <b>SU 22/32</b>               |                | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>         | <b>191.100,00</b>  | <b>200.500,00</b>  | <b>191.518,33</b>  | <b>191.100,00</b>  | <b>200.500,00</b>  | <b>191.518,33</b>  |
| <b>SA SA0/SA1</b>             |                | <b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b> | <b>-191.100,00</b> | <b>-200.500,00</b> | <b>-191.518,33</b> | <b>-191.100,00</b> | <b>-200.500,00</b> | <b>-191.518,33</b> |
| <b>SA SA01</b>                |                | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>                      | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |                    |                    |                    |
| <b>SA SA00</b>                |                | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>  | <b>-191.100,00</b> | <b>-200.500,00</b> | <b>-191.518,33</b> |                    |                    |                    |
| <b>Investive Gebarung</b>     |                |                                                                     |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>SU 33</b>                  |                | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                        |                    |                    |                    | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>SU 34</b>                  |                | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                        |                    |                    |                    | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>SA SA2</b>                 |                | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>      |                    |                    |                    | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>SA SA3</b>                 |                | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>                  |                    |                    |                    | <b>-191.100,00</b> | <b>-200.500,00</b> | <b>-191.518,33</b> |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |                |                                                                     |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>SU 35</b>                  |                | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>            |                    |                    |                    | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>SU 36</b>                  |                | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>            |                    |                    |                    | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>SA SA4</b>                 |                | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>   |                    |                    |                    | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>SA SA5</b>                 |                | <b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>      |                    |                    |                    | <b>-191.100,00</b> | <b>-200.500,00</b> | <b>-191.518,33</b> |

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

| Fonds         | Konto   | Bezeichnung                                                  | EVA 2026    | EVA 2025    | ERA 2024    | FVA 2026    | FVA 2025    | FRA 2024    |
|---------------|---------|--------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>UA 080</b> |         | <b>Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)</b>                   |             |             |             |             |             |             |
| UA 080        | SA0/SA1 | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -191.100,00 | -200.500,00 | -191.518,33 | -191.100,00 | -200.500,00 | -191.518,33 |
| UA 080        | SA00    | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)  | -191.100,00 | -200.500,00 | -191.518,33 |             |             |             |
| UA 080        | SA2     | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)      |             |             |             | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| UA 080        | SA3     | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)                  |             |             |             | -191.100,00 | -200.500,00 | -191.518,33 |
| UA 080        | SA4     | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)   |             |             |             | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| UA 080        | SA5     | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)      |             |             |             | -191.100,00 | -200.500,00 | -191.518,33 |
| <b>A 08</b>   |         | <b>Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)</b>                   |             |             |             |             |             |             |
| A 08          | SA0/SA1 | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -191.100,00 | -200.500,00 | -191.518,33 | -191.100,00 | -200.500,00 | -191.518,33 |
| A 08          | SA00    | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)  | -191.100,00 | -200.500,00 | -191.518,33 |             |             |             |
| A 08          | SA2     | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)      |             |             |             | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| A 08          | SA3     | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)                  |             |             |             | -191.100,00 | -200.500,00 | -191.518,33 |
| A 08          | SA4     | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)   |             |             |             | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| A 08          | SA5     | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)      |             |             |             | -191.100,00 | -200.500,00 | -191.518,33 |

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

| Fonds                         | Konto          | Bezeichnung                                                         | EVA 2026         | EVA 2025         | ERA 2024         | FVA 2026         | FVA 2025         | FRA 2024         |
|-------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>Fonds 091000</b>           |                | <b>Personalausbildung und Personalfortbildu</b>                     |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>Operative Gebarung</b>     |                |                                                                     |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>SU 21/31</b>               |                | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| 091000                        | 728000         | Entgelte für sonstige Leistungen                                    | 5.300,00         | 5.000,00         | 2.443,40         | 5.300,00         | 5.000,00         | 2.443,40         |
| 2                             | 2225/3225      | Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand           | 5.300,00         | 5.000,00         | 2.443,40         | 5.300,00         | 5.000,00         | 2.443,40         |
| <b>1</b>                      | <b>222/322</b> | <b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand</b>                   | <b>5.300,00</b>  | <b>5.000,00</b>  | <b>2.443,40</b>  | <b>5.300,00</b>  | <b>5.000,00</b>  | <b>2.443,40</b>  |
| 091000                        | 754200         | Beitrag Kärntner Verwaltungsakademie                                | 1.400,00         | 1.500,00         | 1.340,04         | 1.400,00         | 1.500,00         | 1.340,04         |
| 2                             | 2231/3231      | Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts          | 1.400,00         | 1.500,00         | 1.340,04         | 1.400,00         | 1.500,00         | 1.340,04         |
| <b>1</b>                      | <b>223/323</b> | <b>Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers</b>                 | <b>1.400,00</b>  | <b>1.500,00</b>  | <b>1.340,04</b>  | <b>1.400,00</b>  | <b>1.500,00</b>  | <b>1.340,04</b>  |
| <b>SU 22/32</b>               |                | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>         | <b>6.700,00</b>  | <b>6.500,00</b>  | <b>3.783,44</b>  | <b>6.700,00</b>  | <b>6.500,00</b>  | <b>3.783,44</b>  |
| <b>SA SA0/SA1</b>             |                | <b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b> | <b>-6.700,00</b> | <b>-6.500,00</b> | <b>-3.783,44</b> | <b>-6.700,00</b> | <b>-6.500,00</b> | <b>-3.783,44</b> |
| <b>SA SA01</b>                |                | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>                      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |                  |                  |                  |
| <b>SA SA00</b>                |                | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>  | <b>-6.700,00</b> | <b>-6.500,00</b> | <b>-3.783,44</b> |                  |                  |                  |
| <b>Investive Gebarung</b>     |                |                                                                     |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>SU 33</b>                  |                | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                        |                  |                  |                  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>SU 34</b>                  |                | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                        |                  |                  |                  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>SA SA2</b>                 |                | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>      |                  |                  |                  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>SA SA3</b>                 |                | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>                  |                  |                  |                  | <b>-6.700,00</b> | <b>-6.500,00</b> | <b>-3.783,44</b> |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |                |                                                                     |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>SU 35</b>                  |                | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>            |                  |                  |                  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>SU 36</b>                  |                | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>            |                  |                  |                  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>SA SA4</b>                 |                | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>   |                  |                  |                  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>SA SA5</b>                 |                | <b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>      |                  |                  |                  | <b>-6.700,00</b> | <b>-6.500,00</b> | <b>-3.783,44</b> |

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

| Fonds         | Konto   | Bezeichnung                                                  | EVA 2026  | EVA 2025  | ERA 2024  | FVA 2026  | FVA 2025  | FRA 2024  |
|---------------|---------|--------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| <b>UA 091</b> |         | <b>Personalausbildung und Personalfortbildung</b>            |           |           |           |           |           |           |
| UA 091        | SA0/SA1 | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -6.700,00 | -6.500,00 | -3.783,44 | -6.700,00 | -6.500,00 | -3.783,44 |
| UA 091        | SA00    | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)  | -6.700,00 | -6.500,00 | -3.783,44 |           |           |           |
| 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)                  |           |           |           | -6.700,00 | -6.500,00 | -3.783,44 |
| 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)      |           |           |           | -6.700,00 | -6.500,00 | -3.783,44 |

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

| Fonds                         | Konto          | Bezeichnung                                                         | EVA 2026         | EVA 2025         | ERA 2024         | FVA 2026         | FVA 2025         | FRA 2024         |
|-------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>Fonds 094000</b>           |                | <b>Gemeinschaftspflege</b>                                          |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>Operative Gebarung</b>     |                |                                                                     |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>SU 21/31</b>               |                | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| 094000                        | 728000         | Entgelte für sonstige Leistungen                                    | 1.800,00         | 1.800,00         | 2.630,42         | 1.800,00         | 1.800,00         | 2.630,42         |
| 2                             | 2225/3225      | Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand           | 1.800,00         | 1.800,00         | 2.630,42         | 1.800,00         | 1.800,00         | 2.630,42         |
| <b>1</b>                      | <b>222/322</b> | <b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand</b>                   | <b>1.800,00</b>  | <b>1.800,00</b>  | <b>2.630,42</b>  | <b>1.800,00</b>  | <b>1.800,00</b>  | <b>2.630,42</b>  |
| <b>SU 22/32</b>               |                | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>         | <b>1.800,00</b>  | <b>1.800,00</b>  | <b>2.630,42</b>  | <b>1.800,00</b>  | <b>1.800,00</b>  | <b>2.630,42</b>  |
| <b>SA SA0/SA1</b>             |                | <b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b> | <b>-1.800,00</b> | <b>-1.800,00</b> | <b>-2.630,42</b> | <b>-1.800,00</b> | <b>-1.800,00</b> | <b>-2.630,42</b> |
| <b>SA SA01</b>                |                | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>                      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |                  |                  |                  |
| <b>SA SA00</b>                |                | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>  | <b>-1.800,00</b> | <b>-1.800,00</b> | <b>-2.630,42</b> |                  |                  |                  |
| <b>Investive Gebarung</b>     |                |                                                                     |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>SU 33</b>                  |                | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                        |                  |                  |                  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>SU 34</b>                  |                | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                        |                  |                  |                  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>SA SA2</b>                 |                | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>      |                  |                  |                  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>SA SA3</b>                 |                | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>                  |                  |                  |                  | <b>-1.800,00</b> | <b>-1.800,00</b> | <b>-2.630,42</b> |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |                |                                                                     |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>SU 35</b>                  |                | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>            |                  |                  |                  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>SU 36</b>                  |                | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>            |                  |                  |                  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>SA SA4</b>                 |                | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>   |                  |                  |                  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>SA SA5</b>                 |                | <b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>      |                  |                  |                  | <b>-1.800,00</b> | <b>-1.800,00</b> | <b>-2.630,42</b> |

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

| Fonds           | Konto   | Bezeichnung                                                  | EVA 2026    | EVA 2025      | ERA 2024    | FVA 2026      | FVA 2025      | FRA 2024    |
|-----------------|---------|--------------------------------------------------------------|-------------|---------------|-------------|---------------|---------------|-------------|
| <b>UA 094</b>   |         | <b>Gemeinschaftspflege</b>                                   |             |               |             |               |               |             |
| UA 094          | SA0/SA1 | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -1.800,00   | -1.800,00     | -2.630,42   | -1.800,00     | -1.800,00     | -2.630,42   |
| UA 094          | SA00    | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)  | -1.800,00   | -1.800,00     | -2.630,42   |               |               |             |
| UA 094          | SA2     | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)      |             |               |             | 0,00          | 0,00          | 0,00        |
| UA 094          | SA3     | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)                  |             |               |             | -1.800,00     | -1.800,00     | -2.630,42   |
| UA 094          | SA4     | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)   |             |               |             | 0,00          | 0,00          | 0,00        |
| UA 094          | SA5     | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)      |             |               |             | -1.800,00     | -1.800,00     | -2.630,42   |
| <b>A 09</b>     |         | <b>Personalbetreuung</b>                                     |             |               |             |               |               |             |
| A 09            | SA0/SA1 | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -8.500,00   | -8.300,00     | -6.413,86   | -8.500,00     | -8.300,00     | -6.413,86   |
| A 09            | SA00    | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)  | -8.500,00   | -8.300,00     | -6.413,86   |               |               |             |
| 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)                  |             |               |             | -8.500,00     | -8.300,00     | -6.413,86   |
| 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)      |             |               |             | -8.500,00     | -8.300,00     | -6.413,86   |
| <b>Gruppe 0</b> |         | <b>Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung</b>           |             |               |             |               |               |             |
| Gruppe 0        | SA0/SA1 | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -968.500,00 | -1.001.900,00 | -873.164,72 | -984.000,00   | -1.020.800,00 | -881.617,30 |
| Gruppe 0        | SA00    | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)  | -968.500,00 | -1.001.900,00 | -873.164,72 |               |               |             |
| Gruppe 0        | SA2     | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)      |             |               |             | -36.000,00    | -17.100,00    | -6.116,23   |
| Gruppe 0        | SA3     | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)                  |             |               |             | -1.020.000,00 | -1.037.900,00 | -887.733,53 |
| 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)      |             |               |             | -1.020.000,00 | -1.037.900,00 | -887.733,53 |

## Voranschlag 2026

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

| Fonds                         | Konto          | Bezeichnung                                                         | EVA 2026         | EVA 2025         | ERA 2024         | FVA 2026         | FVA 2025         | FRA 2024         |
|-------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>Fonds 132000</b>           |                | <b>Gesundheitspolizei</b>                                           |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>Operative Gebarung</b>     |                |                                                                     |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>SU 21/31</b>               |                | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| 132000                        | 728000         | Entgelte für sonstige Leistungen                                    | 5.400,00         | 5.100,00         | 3.867,27         | 5.400,00         | 5.100,00         | 4.981,04         |
| 2                             | 2225/3225      | Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand           | 5.400,00         | 5.100,00         | 3.867,27         | 5.400,00         | 5.100,00         | 4.981,04         |
| <b>1</b>                      | <b>222/322</b> | <b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand</b>                   | <b>5.400,00</b>  | <b>5.100,00</b>  | <b>3.867,27</b>  | <b>5.400,00</b>  | <b>5.100,00</b>  | <b>4.981,04</b>  |
| <b>SU 22/32</b>               |                | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>         | <b>5.400,00</b>  | <b>5.100,00</b>  | <b>3.867,27</b>  | <b>5.400,00</b>  | <b>5.100,00</b>  | <b>4.981,04</b>  |
| <b>SA SA0/SA1</b>             |                | <b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b> | <b>-5.400,00</b> | <b>-5.100,00</b> | <b>-3.867,27</b> | <b>-5.400,00</b> | <b>-5.100,00</b> | <b>-4.981,04</b> |
| <b>SA SA01</b>                |                | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>                      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |                  |                  |                  |
| <b>SA SA00</b>                |                | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>  | <b>-5.400,00</b> | <b>-5.100,00</b> | <b>-3.867,27</b> |                  |                  |                  |
| <b>Investive Gebarung</b>     |                |                                                                     |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>SU 33</b>                  |                | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                        |                  |                  |                  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>SU 34</b>                  |                | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                        |                  |                  |                  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>SA SA2</b>                 |                | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>      |                  |                  |                  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>SA SA3</b>                 |                | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>                  |                  |                  |                  | <b>-5.400,00</b> | <b>-5.100,00</b> | <b>-4.981,04</b> |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |                |                                                                     |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>SU 35</b>                  |                | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>            |                  |                  |                  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>SU 36</b>                  |                | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>            |                  |                  |                  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>SA SA4</b>                 |                | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>   |                  |                  |                  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>SA SA5</b>                 |                | <b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>      |                  |                  |                  | <b>-5.400,00</b> | <b>-5.100,00</b> | <b>-4.981,04</b> |

**Voranschlag 2026****Detailnachweis VA / 132 Gesundheitspolizei - interne Vergütungen enthalten**

| Fonds         | Konto   | Bezeichnung                                                  | EVA 2026  | EVA 2025  | ERA 2024  | FVA 2026  | FVA 2025  | FRA 2024  |
|---------------|---------|--------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| <b>UA 132</b> |         | <b>Gesundheitspolizei</b>                                    |           |           |           |           |           |           |
| UA 132        | SA0/SA1 | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -5.400,00 | -5.100,00 | -3.867,27 | -5.400,00 | -5.100,00 | -4.981,04 |
| UA 132        | SA00    | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)  | -5.400,00 | -5.100,00 | -3.867,27 |           |           |           |
| UA 132        | SA2     | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)      |           |           |           | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| UA 132        | SA3     | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)                  |           |           |           | -5.400,00 | -5.100,00 | -4.981,04 |
| UA 132        | SA4     | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)   |           |           |           | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| UA 132        | SA5     | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)      |           |           |           | -5.400,00 | -5.100,00 | -4.981,04 |

## Voranschlag 2026

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

| Fonds                         | Konto     | Bezeichnung                                                         | EVA 2026      | EVA 2025      | ERA 2024     | FVA 2026      | FVA 2025      | FRA 2024     |
|-------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|--------------|---------------|---------------|--------------|
| <b>Fonds 133000</b>           |           | <b>Veterinärpolizei</b>                                             |               |               |              |               |               |              |
| <b>Operative Gebarung</b>     |           |                                                                     |               |               |              |               |               |              |
| 133000                        | 808000    | Veräußerung von Waren                                               | 100,00        | 100,00        | 84,00        | 100,00        | 100,00        | 84,00        |
| 2                             | 2116/3116 | Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.         | 100,00        | 100,00        | 84,00        | 100,00        | 100,00        | 84,00        |
| 1                             | 211/311   | <b>Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit</b>       | <b>100,00</b> | <b>100,00</b> | <b>84,00</b> | <b>100,00</b> | <b>100,00</b> | <b>84,00</b> |
| SU                            | 21/31     | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>              | <b>100,00</b> | <b>100,00</b> | <b>84,00</b> | <b>100,00</b> | <b>100,00</b> | <b>84,00</b> |
| SU                            | 22/32     | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>         | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>  |
| SA                            | SA0/SA1   | <b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b> | <b>100,00</b> | <b>100,00</b> | <b>84,00</b> | <b>100,00</b> | <b>100,00</b> | <b>84,00</b> |
| SA                            | SA01      | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>                      | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>  |               |               |              |
| SA                            | SA00      | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>  | <b>100,00</b> | <b>100,00</b> | <b>84,00</b> |               |               |              |
| <b>Investive Gebarung</b>     |           |                                                                     |               |               |              |               |               |              |
| SU                            | 33        | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                        |               |               |              | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>  |
| SU                            | 34        | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                        |               |               |              | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>  |
| SA                            | SA2       | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>      |               |               |              | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>  |
| SA                            | SA3       | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>                  |               |               |              | <b>100,00</b> | <b>100,00</b> | <b>84,00</b> |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |           |                                                                     |               |               |              |               |               |              |
| SU                            | 35        | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>            |               |               |              | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>  |
| SU                            | 36        | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>            |               |               |              | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>  |
| SA                            | SA4       | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>   |               |               |              | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>  |
| SA                            | SA5       | <b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>      |               |               |              | <b>100,00</b> | <b>100,00</b> | <b>84,00</b> |

## Voranschlag 2026

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

| Fonds         | Konto   | Bezeichnung                                                  | EVA 2026  | EVA 2025  | ERA 2024  | FVA 2026  | FVA 2025  | FRA 2024  |
|---------------|---------|--------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| <b>UA 133</b> |         | <b>Veterinärpolizei</b>                                      |           |           |           |           |           |           |
| UA 133        | SA0/SA1 | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | 100,00    | 100,00    | 84,00     | 100,00    | 100,00    | 84,00     |
| UA 133        | SA00    | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)  | 100,00    | 100,00    | 84,00     |           |           |           |
| 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    | 84,00     |
| 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    | 84,00     |
| <b>A 13</b>   |         | <b>Sonderpolizei</b>                                         |           |           |           |           |           |           |
| A 13          | SA0/SA1 | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -5.300,00 | -5.000,00 | -3.783,27 | -5.300,00 | -5.000,00 | -4.897,04 |
| A 13          | SA00    | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)  | -5.300,00 | -5.000,00 | -3.783,27 |           |           |           |
| 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)                  |           |           |           | -5.300,00 | -5.000,00 | -4.897,04 |
| 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)      |           |           |           | -5.300,00 | -5.000,00 | -4.897,04 |

## Voranschlag 2026

## Detailnachweis VA / 163 Freiwillige Feuerwehren - interne Vergütungen enthalten

| Fonds                     | Konto          | Bezeichnung                                                   | EVA 2026          | EVA 2025          | ERA 2024          | FVA 2026         | FVA 2025         | FRA 2024         |
|---------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>Fonds 163000</b>       |                | <b>Freiwillige Feuerwehren</b>                                |                   |                   |                   |                  |                  |                  |
| <b>Operative Gebarung</b> |                |                                                               |                   |                   |                   |                  |                  |                  |
| 163000                    | 803000         | Veräuß. von techn. Anlagen, Fahrz.u.Masch.                    | 0,00              | 0,00              | 15.000,00         | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 163000                    | 828000         | Rückersätze von Ausgaben                                      | 0,00              | 0,00              | 568,30            | 0,00             | 0,00             | 1.262,30         |
| 163000                    | 829000         | Sonstige Einnahmen                                            | 1.000,00          | 900,00            | 10.301,61         | 1.000,00         | 900,00           | 9.878,21         |
| 163000                    | 899900         | Entn. aus Verr.rüchl. zw. operativer Geb. und Proj            | 15.000,00         | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2                         | 2116/3116      | Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.   | 16.000,00         | 900,00            | 25.869,91         | 1.000,00         | 900,00           | 11.140,51        |
| <b>1</b>                  | <b>211/311</b> | <b>Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit</b> | <b>16.000,00</b>  | <b>900,00</b>     | <b>25.869,91</b>  | <b>1.000,00</b>  | <b>900,00</b>    | <b>11.140,51</b> |
| 163000                    | 861100         | Bedarfszuweisungsmittel operative Gebarung                    | 55.800,00         | 55.300,00         | 53.400,00         | 55.800,00        | 55.300,00        | 53.400,00        |
| 2                         | 2121/3121      | Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts   | 55.800,00         | 55.300,00         | 53.400,00         | 55.800,00        | 55.300,00        | 53.400,00        |
| 163000                    | 813000         | Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)                  | 79.700,00         | 81.500,00         | 82.476,17         | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2                         | 2127           | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag                   | 79.700,00         | 81.500,00         | 82.476,17         | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| <b>1</b>                  | <b>212/312</b> | <b>Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers</b>     | <b>135.500,00</b> | <b>136.800,00</b> | <b>135.876,17</b> | <b>55.800,00</b> | <b>55.300,00</b> | <b>53.400,00</b> |
| 163000                    | 823000         | Sonstige Zinserträge                                          | 100,00            | 0,00              | 1,67              | 100,00           | 0,00             | 1,67             |
| 2                         | 2131/3131      | Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen            | 100,00            | 0,00              | 1,67              | 100,00           | 0,00             | 1,67             |
| <b>1</b>                  | <b>213/313</b> | <b>Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen</b>        | <b>100,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>1,67</b>       | <b>100,00</b>    | <b>0,00</b>      | <b>1,67</b>      |
| <b>SU 21/31</b>           |                | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>        | <b>151.600,00</b> | <b>137.700,00</b> | <b>161.747,75</b> | <b>56.900,00</b> | <b>56.200,00</b> | <b>64.542,18</b> |
| 163000                    | 400000         | Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.                       | 29.000,00         | 21.000,00         | 44.284,73         | 29.000,00        | 21.000,00        | 44.129,66        |
| 163000                    | 451000         | Brennstoffe                                                   | 400,00            | 500,00            | 1.238,02          | 400,00           | 500,00           | 1.238,02         |
| 163000                    | 452000         | Treibstoffe                                                   | 5.800,00          | 4.100,00          | 3.989,61          | 5.800,00         | 4.100,00         | 3.959,33         |
| 163000                    | 454000         | Reinigungsmittel                                              | 0,00              | 300,00            | 336,07            | 0,00             | 300,00           | 336,07           |
| 163000                    | 455000         | Chemische u. artverwandte Mittel                              | 0,00              | 100,00            | 0,00              | 0,00             | 100,00           | 0,00             |
| 163000                    | 457000         | Druckwerke                                                    | 100,00            | 100,00            | 193,50            | 100,00           | 100,00           | 193,50           |
| 163000                    | 459000         | Sonstige Verbrauchsgüter                                      | 100,00            | 200,00            | 182,30            | 100,00           | 200,00           | 225,61           |
| 2                         | 2221/3221      | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen   | 35.400,00         | 26.300,00         | 50.224,23         | 35.400,00        | 26.300,00        | 50.082,19        |
| 163000                    | 600000         | Energiebezüge                                                 | 15.000,00         | 13.500,00         | 10.260,00         | 15.000,00        | 13.500,00        | 10.260,00        |

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

| Fonds  | Konto     | Bezeichnung                                                 | EVA 2026          | EVA 2025          | ERA 2024          | FVA 2026         | FVA 2025         | FRA 2024          |
|--------|-----------|-------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|-------------------|
| 163000 | 631000    | Telekommunikationsdienste                                   | 3.200,00          | 3.000,00          | 2.989,45          | 3.200,00         | 3.000,00         | 2.979,97          |
| 163000 | 670000    | Versicherungen                                              | 5.400,00          | 5.300,00          | 9.090,56          | 5.400,00         | 5.300,00         | 9.090,56          |
| 2      | 2222/3222 | Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen             | 23.600,00         | 21.800,00         | 22.340,01         | 23.600,00        | 21.800,00        | 22.330,53         |
| 163000 | 614000    | Instandhaltung von Gebäuden und Bauten                      | 200,00            | 2.600,00          | 8.495,76          | 200,00           | 2.600,00         | 9.389,76          |
| 163000 | 616000    | Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen                     | 200,00            | 3.400,00          | 936,92            | 200,00           | 3.400,00         | 936,92            |
| 163000 | 617000    | Instandhaltung von Fahrzeugen                               | 1.800,00          | 2.000,00          | 4.005,59          | 1.800,00         | 2.000,00         | 3.941,53          |
| 163000 | 618000    | Instandhaltung von son. Anlagen                             | 100,00            | 900,00            | 951,96            | 100,00           | 900,00           | 876,70            |
| 2      | 2224/3224 | Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung            | 2.300,00          | 8.900,00          | 14.390,23         | 2.300,00         | 8.900,00         | 15.144,91         |
| 163000 | 710100    | Kapitalertragssteuer                                        | 0,00              | 0,00              | 0,42              | 0,00             | 0,00             | 0,42              |
| 163000 | 711000    | Gebühren für die Benützung gem. FAG                         | 2.700,00          | 2.400,00          | 2.358,76          | 2.700,00         | 2.400,00         | 2.358,76          |
| 163000 | 720109    | Kostenbeiträge Wi-Hof Arbeiter                              | 2.700,00          | 2.100,00          | 2.105,25          | 2.700,00         | 2.100,00         | 2.105,25          |
| 163000 | 720209    | Kostenbeiträge Wi-Hof Maschinen                             | 200,00            | 300,00            | 206,60            | 200,00           | 300,00           | 206,60            |
| 163000 | 728000    | Entgelte für sonstige Leistungen                            | 1.800,00          | 2.600,00          | 14.379,19         | 1.800,00         | 2.600,00         | 14.379,19         |
| 163000 | 729000    | Sonstige Ausgaben                                           | 100,00            | 100,00            | 0,00              | 100,00           | 100,00           | 0,00              |
| 163000 | 799900    | Zuw. an Verr.rücklagen zw. operativer Geb. u. Proj          | 15.000,00         | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00              |
| 2      | 2225/3225 | Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand   | 22.500,00         | 7.500,00          | 19.050,22         | 7.500,00         | 7.500,00         | 19.050,22         |
| 163000 | 680300    | Planm. Afa Gebäude/Bauten                                   | 32.600,00         | 32.600,00         | 32.218,30         | 0,00             | 0,00             | 0,00              |
| 163000 | 680600    | Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine           | 36.800,00         | 37.800,00         | 39.099,55         | 0,00             | 0,00             | 0,00              |
| 163000 | 680700    | Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung              | 6.900,00          | 8.900,00          | 8.406,91          | 0,00             | 0,00             | 0,00              |
| 2      | 2226/3226 | Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen | 76.300,00         | 79.300,00         | 79.724,76         | 0,00             | 0,00             | 0,00              |
| 1      | 222/322   | <b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand</b>           | <b>160.100,00</b> | <b>143.800,00</b> | <b>185.729,45</b> | <b>68.800,00</b> | <b>64.500,00</b> | <b>106.607,85</b> |
| 163000 | 751200    | Stützpunkt - Transf. an Länder.                             | 400,00            | 400,00            | 0,00              | 400,00           | 400,00           | 0,00              |
| 163000 | 752600    | Organisationsbeitrag Landesverband                          | 300,00            | 300,00            | 223,16            | 300,00           | 300,00           | 223,16            |
| 2      | 2231/3231 | Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts  | 700,00            | 700,00            | 223,16            | 700,00           | 700,00           | 223,16            |
| 163000 | 768000    | Sonstige Transfers an private Haushalte                     | 3.100,00          | 2.800,00          | 3.505,74          | 3.100,00         | 2.800,00         | 3.372,74          |
| 2      | 2234/3234 | Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar. | 3.100,00          | 2.800,00          | 3.505,74          | 3.100,00         | 2.800,00         | 3.372,74          |
| 1      | 223/323   | <b>Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers</b>         | <b>3.800,00</b>   | <b>3.500,00</b>   | <b>3.728,90</b>   | <b>3.800,00</b>  | <b>3.500,00</b>  | <b>3.595,90</b>   |

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

| Fonds                     | Konto          | Bezeichnung                                                         | EVA 2026          | EVA 2025          | ERA 2024          | FVA 2026          | FVA 2025          | FRA 2024          |
|---------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 163000                    | 650600         | Zinsen für Finanzschulden in Euro                                   | 3.300,00          | 3.300,00          | 1.186,94          | 3.300,00          | 3.300,00          | 1.186,94          |
| 2                         | 2241/3241      | Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen                              | 3.300,00          | 3.300,00          | 1.186,94          | 3.300,00          | 3.300,00          | 1.186,94          |
| <b>1</b>                  | <b>224/324</b> | <b>Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand</b>               | <b>3.300,00</b>   | <b>3.300,00</b>   | <b>1.186,94</b>   | <b>3.300,00</b>   | <b>3.300,00</b>   | <b>1.186,94</b>   |
| <b>SU</b>                 | <b>22/32</b>   | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>         | <b>167.200,00</b> | <b>150.600,00</b> | <b>190.645,29</b> | <b>75.900,00</b>  | <b>71.300,00</b>  | <b>111.390,69</b> |
| <b>SA</b>                 | <b>SA0/SA1</b> | <b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b> | <b>-15.600,00</b> | <b>-12.900,00</b> | <b>-28.897,54</b> | <b>-19.000,00</b> | <b>-15.100,00</b> | <b>-46.848,51</b> |
| 163000                    | 894000         | Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen                    | 15.000,00         | 0,00              | 0,00              |                   |                   |                   |
| 2                         | 2301           | Entnahmen von Haushaltsrücklagen                                    | 15.000,00         | 0,00              | 0,00              |                   |                   |                   |
| <b>1</b>                  | <b>230</b>     | <b>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>                             | <b>15.000,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |                   |                   |                   |
| 163000                    | 794000         | Zuweisungen an zweckgebundene Haushaltsrücklagen                    | 0,00              | 0,00              | 15.001,26         |                   |                   |                   |
| 2                         | 2401           | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen                                   | 0,00              | 0,00              | 15.001,26         |                   |                   |                   |
| <b>1</b>                  | <b>240</b>     | <b>Zuweisungen an Haushaltsrücklagen</b>                            | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>15.001,26</b>  |                   |                   |                   |
| <b>SA</b>                 | <b>SA01</b>    | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>                      | <b>15.000,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>-15.001,26</b> |                   |                   |                   |
| <b>SA</b>                 | <b>SA00</b>    | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>  | <b>-600,00</b>    | <b>-12.900,00</b> | <b>-43.898,80</b> |                   |                   |                   |
| <b>Investive Gebarung</b> |                |                                                                     |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 163000                    | 803000         | Veräuß. von techn. Anlagen, Fahrz.u.Masch.                          |                   |                   |                   | 0,00              | 0,00              | 15.000,00         |
| 2                         | 3314           | Einz. a.d Veräuß. von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen        |                   |                   |                   | 0,00              | 0,00              | 15.000,00         |
| <b>1</b>                  | <b>331</b>     | <b>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>                   |                   |                   |                   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>15.000,00</b>  |
| 163000                    | 301000         | Kapitaltransf. von Ländern, -fonds und -kammern                     |                   |                   |                   | 61.800,00         | 68.700,00         | 0,00              |
| 163000                    | 301200         | KTZ von Ländern BZaR                                                |                   |                   |                   | 0,00              | 0,00              | 11.000,00         |
| 163000                    | 303200         | Kapitaltransf. von sonst. Träg.des öff. Rechts                      |                   |                   |                   | 0,00              | 0,00              | 2.400,00          |
| 2                         | 3331           | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts        |                   |                   |                   | 61.800,00         | 68.700,00         | 13.400,00         |
| <b>1</b>                  | <b>333</b>     | <b>Einzahlungen aus Kapitaltransfers</b>                            |                   |                   |                   | <b>61.800,00</b>  | <b>68.700,00</b>  | <b>13.400,00</b>  |
| <b>SU</b>                 | <b>33</b>      | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                        |                   |                   |                   | <b>61.800,00</b>  | <b>68.700,00</b>  | <b>28.400,00</b>  |
| 163000                    | 001000         | Unbebaute Grundstücke                                               |                   |                   |                   | 11.300,00         | 0,00              | 0,00              |
| 2                         | 3412           | Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.        |                   |                   |                   | 11.300,00         | 0,00              | 0,00              |
| 163000                    | 040000         | Fahrzeuge                                                           |                   |                   |                   | 163.000,00        | 0,00              | 181.948,38        |

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

| Fonds                                    | Konto          | Bezeichnung                                                         | EVA 2026    | EVA 2025    | ERA 2024    | FVA 2026           | FVA 2025          | FRA 2024           |
|------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|--------------------|-------------------|--------------------|
| 2                                        | 3414           | Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen        |             |             |             | 163.000,00         | 0,00              | 181.948,38         |
| 163000                                   | 042000         | Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung                           |             |             |             | 0,00               | 10.400,00         | 8.269,65           |
| 2                                        | 3415           | Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.        |             |             |             | 0,00               | 10.400,00         | 8.269,65           |
| <b>1</b>                                 | <b>341</b>     | <b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>                   |             |             |             | <b>174.300,00</b>  | <b>10.400,00</b>  | <b>190.218,03</b>  |
| <b>SU</b>                                | <b>34</b>      | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                        |             |             |             | <b>174.300,00</b>  | <b>10.400,00</b>  | <b>190.218,03</b>  |
| <b>SA</b>                                | <b>SA2</b>     | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>      |             |             |             | <b>-112.500,00</b> | <b>58.300,00</b>  | <b>-161.818,03</b> |
| <b>SA</b>                                | <b>SA3</b>     | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>                  |             |             |             | <b>-131.500,00</b> | <b>43.200,00</b>  | <b>-208.666,54</b> |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b>            |                |                                                                     |             |             |             |                    |                   |                    |
| 163000                                   | 336000         | Innere Anleihen/Darlehen (Verbindlichkeit)                          |             |             |             | 0,00               | 0,00              | 80.000,00          |
| 163000                                   | 341000         | Investitionsdarlehen von Ländern, -fonds u -kammer                  |             |             |             | 86.200,00          | 0,00              | 0,00               |
| 2                                        | 3511           | Einz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.        |             |             |             | 86.200,00          | 0,00              | 80.000,00          |
| <b>1</b>                                 | <b>351</b>     | <b>Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden</b>             |             |             |             | <b>86.200,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>80.000,00</b>   |
| <b>SU</b>                                | <b>35</b>      | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>            |             |             |             | <b>86.200,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>80.000,00</b>   |
| 163000                                   | 336000         | Innere Anleihen/Darlehen (Verbindlichkeit)                          |             |             |             | 44.500,00          | 44.500,00         | 17.500,00          |
| 2                                        | 3611           | Ausz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.        |             |             |             | 44.500,00          | 44.500,00         | 17.500,00          |
| <b>1</b>                                 | <b>361</b>     | <b>Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden</b>              |             |             |             | <b>44.500,00</b>   | <b>44.500,00</b>  | <b>17.500,00</b>   |
| <b>SU</b>                                | <b>36</b>      | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>            |             |             |             | <b>44.500,00</b>   | <b>44.500,00</b>  | <b>17.500,00</b>   |
| <b>SA</b>                                | <b>SA4</b>     | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>   |             |             |             | <b>41.700,00</b>   | <b>-44.500,00</b> | <b>62.500,00</b>   |
| <b>SA</b>                                | <b>SA5</b>     | <b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>      |             |             |             | <b>-89.800,00</b>  | <b>-1.300,00</b>  | <b>-146.166,54</b> |
| <b>Fonds 163010 FWGH St. Stefan 2024</b> |                |                                                                     |             |             |             |                    |                   |                    |
| <b>Operative Gebarung</b>                |                |                                                                     |             |             |             |                    |                   |                    |
| <b>SU</b>                                | <b>21/31</b>   | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>              | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        |
| <b>SU</b>                                | <b>22/32</b>   | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        |
| <b>SA</b>                                | <b>SA0/SA1</b> | <b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        |
| <b>SA</b>                                | <b>SA01</b>    | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>                      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |                    |                   |                    |

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

| Fonds                         | Konto       | Bezeichnung                                                        | EVA 2026    | EVA 2025    | ERA 2024    | FVA 2026          | FVA 2025           | FRA 2024    |
|-------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------------|--------------------|-------------|
| <b>SA</b>                     | <b>SA00</b> | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |                   |                    |             |
| <b>Investive Gebarung</b>     |             |                                                                    |             |             |             |                   |                    |             |
| 163010                        | 300742      | KIG-Kapitaltransf. von Bund, -fonds und -kammern                   |             |             |             | 118.100,00        | 0,00               | 0,00        |
| 163010                        | 301200      | KTZ von Ländern BZaR                                               |             |             |             | 200.000,00        | 0,00               | 0,00        |
| 2                             | 3331        | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts       |             |             |             | 318.100,00        | 0,00               | 0,00        |
| <b>1</b>                      | <b>333</b>  | <b>Einzahlungen aus Kapitaltransfers</b>                           |             |             |             | <b>318.100,00</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b> |
| <b>SU</b>                     | <b>33</b>   | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                       |             |             |             | <b>318.100,00</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b> |
| 163010                        | 061000      | Im Bau befindliche Gebäude und Bauten                              |             |             |             | 372.800,00        | 200.000,00         | 0,00        |
| 2                             | 3413        | Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten                |             |             |             | 372.800,00        | 200.000,00         | 0,00        |
| <b>1</b>                      | <b>341</b>  | <b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>                  |             |             |             | <b>372.800,00</b> | <b>200.000,00</b>  | <b>0,00</b> |
| <b>SU</b>                     | <b>34</b>   | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                       |             |             |             | <b>372.800,00</b> | <b>200.000,00</b>  | <b>0,00</b> |
| <b>SA</b>                     | <b>SA2</b>  | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>     |             |             |             | <b>-54.700,00</b> | <b>-200.000,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>SA</b>                     | <b>SA3</b>  | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>                 |             |             |             | <b>-54.700,00</b> | <b>-200.000,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |             |                                                                    |             |             |             |                   |                    |             |
| 163010                        | 341000      | Investitionsdarlehen von Ländern, -fonds u -kammer                 |             |             |             | 0,00              | 200.000,00         | 0,00        |
| 2                             | 3511        | Einz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.       |             |             |             | 0,00              | 200.000,00         | 0,00        |
| <b>1</b>                      | <b>351</b>  | <b>Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden</b>            |             |             |             | <b>0,00</b>       | <b>200.000,00</b>  | <b>0,00</b> |
| <b>SU</b>                     | <b>35</b>   | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>           |             |             |             | <b>0,00</b>       | <b>200.000,00</b>  | <b>0,00</b> |
| <b>SU</b>                     | <b>36</b>   | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>           |             |             |             | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b> |
| <b>SA</b>                     | <b>SA4</b>  | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>  |             |             |             | <b>0,00</b>       | <b>200.000,00</b>  | <b>0,00</b> |
| <b>SA</b>                     | <b>SA5</b>  | <b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>     |             |             |             | <b>-54.700,00</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b> |

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

| Fonds         | Konto   | Bezeichnung                                                  | EVA 2026   | EVA 2025   | ERA 2024   | FVA 2026    | FVA 2025    | FRA 2024    |
|---------------|---------|--------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>UA 163</b> |         | <b>Freiwillige Feuerwehren</b>                               |            |            |            |             |             |             |
| UA 163        | SA0/SA1 | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -15.600,00 | -12.900,00 | -28.897,54 | -19.000,00  | -15.100,00  | -46.848,51  |
| UA 163        | SA00    | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)  | -600,00    | -12.900,00 | -43.898,80 |             |             |             |
| UA 163        | SA2     | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)      |            |            |            | -167.200,00 | -141.700,00 | -161.818,03 |
| UA 163        | SA3     | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)                  |            |            |            | -186.200,00 | -156.800,00 | -208.666,54 |
| UA 163        | SA4     | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)   |            |            |            | 41.700,00   | 155.500,00  | 62.500,00   |
| UA 163        | SA5     | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)      |            |            |            | -144.500,00 | -1.300,00   | -146.166,54 |

**Voranschlag 2026****Detailnachweis VA / 164 Förderung der Brandbekämpfung und Brandverhütung - interne Vergütungen enthalten**

| Fonds                     | Konto          | Bezeichnung                                                         | EVA 2026         | EVA 2025         | ERA 2024         | FVA 2026         | FVA 2025         | FRA 2024        |
|---------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-----------------|
| <b>Fonds 164000</b>       |                | <b>Förderung der Brandbekämpfung und Brandv</b>                     |                  |                  |                  |                  |                  |                 |
| <b>Operative Gebarung</b> |                |                                                                     |                  |                  |                  |                  |                  |                 |
| 164000                    | 829000         | Sonstige Einnahmen                                                  | 0,00             | 0,00             | 3.246,66         | 0,00             | 0,00             | 4.145,66        |
| 2                         | 2116/3116      | Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.         | 0,00             | 0,00             | 3.246,66         | 0,00             | 0,00             | 4.145,66        |
| <b>1</b>                  | <b>211/311</b> | <b>Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>3.246,66</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>4.145,66</b> |
| 164000                    | 861100         | Bedarfszuweisungsmittel operative Gebarung                          | 21.500,00        | 30.500,00        | 0,00             | 21.500,00        | 30.500,00        | 0,00            |
| 2                         | 2121/3121      | Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts         | 21.500,00        | 30.500,00        | 0,00             | 21.500,00        | 30.500,00        | 0,00            |
| 164000                    | 813000         | Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)                        | 2.600,00         | 2.600,00         | 2.561,77         | 0,00             | 0,00             | 0,00            |
| 2                         | 2127           | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag                         | 2.600,00         | 2.600,00         | 2.561,77         | 0,00             | 0,00             | 0,00            |
| <b>1</b>                  | <b>212/312</b> | <b>Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers</b>           | <b>24.100,00</b> | <b>33.100,00</b> | <b>2.561,77</b>  | <b>21.500,00</b> | <b>30.500,00</b> | <b>0,00</b>     |
| <b>SU 21/31</b>           |                | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>              | <b>24.100,00</b> | <b>33.100,00</b> | <b>5.808,43</b>  | <b>21.500,00</b> | <b>30.500,00</b> | <b>4.145,66</b> |
| 164000                    | 619000         | Instandhaltung von Sonderanlagen                                    | 3.000,00         | 21.500,00        | 2.101,51         | 3.000,00         | 21.500,00        | 1.663,23        |
| 2                         | 2224/3224      | Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung                    | 3.000,00         | 21.500,00        | 2.101,51         | 3.000,00         | 21.500,00        | 1.663,23        |
| 164000                    | 720109         | Kostenbeiträge Wi-Hof Arbeiter                                      | 5.500,00         | 2.400,00         | 2.295,31         | 5.500,00         | 2.400,00         | 2.295,31        |
| 164000                    | 720209         | Kostenbeiträge Wi-Hof Maschinen                                     | 1.100,00         | 200,00           | 99,17            | 1.100,00         | 200,00           | 99,17           |
| 164000                    | 728000         | Entgelte für sonstige Leistungen                                    | 700,00           | 600,00           | 0,00             | 700,00           | 600,00           | 0,00            |
| 2                         | 2225/3225      | Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand           | 7.300,00         | 3.200,00         | 2.394,48         | 7.300,00         | 3.200,00         | 2.394,48        |
| 164000                    | 680400         | Planm. Afa Wasser/Abwasserbauten/Anlagen                            | 3.100,00         | 3.100,00         | 2.991,27         | 0,00             | 0,00             | 0,00            |
| 2                         | 2226/3226      | Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen         | 3.100,00         | 3.100,00         | 2.991,27         | 0,00             | 0,00             | 0,00            |
| <b>1</b>                  | <b>222/322</b> | <b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand</b>                   | <b>13.400,00</b> | <b>27.800,00</b> | <b>7.487,26</b>  | <b>10.300,00</b> | <b>24.700,00</b> | <b>4.057,71</b> |
| <b>SU 22/32</b>           |                | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>         | <b>13.400,00</b> | <b>27.800,00</b> | <b>7.487,26</b>  | <b>10.300,00</b> | <b>24.700,00</b> | <b>4.057,71</b> |
| <b>SA SA0/SA1</b>         |                | <b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b> | <b>10.700,00</b> | <b>5.300,00</b>  | <b>-1.678,83</b> | <b>11.200,00</b> | <b>5.800,00</b>  | <b>87,95</b>    |
| <b>SA SA01</b>            |                | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>                      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |                  |                  |                 |
| <b>SA SA00</b>            |                | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>  | <b>10.700,00</b> | <b>5.300,00</b>  | <b>-1.678,83</b> |                  |                  |                 |
| <b>Investive Gebarung</b> |                |                                                                     |                  |                  |                  |                  |                  |                 |

**Voranschlag 2026****Detailnachweis VA / 164 Förderung der Brandbekämpfung und Brandverhütung - interne Vergütungen enthalten**

| Fonds                         | Konto   | Bezeichnung                                                       | EVA 2026  | EVA 2025 | ERA 2024  | FVA 2026          | FVA 2025         | FRA 2024      |
|-------------------------------|---------|-------------------------------------------------------------------|-----------|----------|-----------|-------------------|------------------|---------------|
| <b>SU 33</b>                  |         | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                      |           |          |           | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>   |
| 164000                        | 004000  | Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen                           |           |          |           | 21.500,00         | 6.700,00         | 93,94         |
| 2                             | 3412    | Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.      |           |          |           | 21.500,00         | 6.700,00         | 93,94         |
| <b>1 341</b>                  |         | <b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>                 |           |          |           | <b>21.500,00</b>  | <b>6.700,00</b>  | <b>93,94</b>  |
| <b>SU 34</b>                  |         | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                      |           |          |           | <b>21.500,00</b>  | <b>6.700,00</b>  | <b>93,94</b>  |
| <b>SA SA2</b>                 |         | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>    |           |          |           | <b>-21.500,00</b> | <b>-6.700,00</b> | <b>-93,94</b> |
| <b>SA SA3</b>                 |         | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>                |           |          |           | <b>-10.300,00</b> | <b>-900,00</b>   | <b>-5,99</b>  |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |         |                                                                   |           |          |           |                   |                  |               |
| <b>SU 35</b>                  |         | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>          |           |          |           | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>   |
| <b>SU 36</b>                  |         | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>          |           |          |           | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>   |
| <b>SA SA4</b>                 |         | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b> |           |          |           | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>   |
| <b>SA SA5</b>                 |         | <b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>    |           |          |           | <b>-10.300,00</b> | <b>-900,00</b>   | <b>-5,99</b>  |
| <b>UA 164</b>                 |         | <b>Förderung der Brandbekämpfung und Brandverhütung</b>           |           |          |           |                   |                  |               |
| UA 164                        | SA0/SA1 | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)      | 10.700,00 | 5.300,00 | -1.678,83 | 11.200,00         | 5.800,00         | 87,95         |
| UA 164                        | SA00    | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)       | 10.700,00 | 5.300,00 | -1.678,83 |                   |                  |               |
| UA 164                        | SA2     | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)           |           |          |           | -21.500,00        | -6.700,00        | -93,94        |
| UA 164                        | SA3     | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)                       |           |          |           | -10.300,00        | -900,00          | -5,99         |
| UA 164                        | SA4     | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)        |           |          |           | 0,00              | 0,00             | 0,00          |
| UA 164                        | SA5     | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)           |           |          |           | -10.300,00        | -900,00          | -5,99         |

**Voranschlag 2026****Detailnachweis VA / 164 Förderung der Brandbekämpfung und Brandverhütung - interne Vergütungen enthalten**

| Fonds       | Konto   | Bezeichnung                                                  | EVA 2026  | EVA 2025  | ERA 2024   | FVA 2026    | FVA 2025    | FRA 2024    |
|-------------|---------|--------------------------------------------------------------|-----------|-----------|------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>A 16</b> |         | <b>Feuerwehrwesen</b>                                        |           |           |            |             |             |             |
| A 16        | SA0/SA1 | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -4.900,00 | -7.600,00 | -30.576,37 | -7.800,00   | -9.300,00   | -46.760,56  |
| A 16        | SA00    | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)  | 10.100,00 | -7.600,00 | -45.577,63 |             |             |             |
| A 16        | SA2     | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)      |           |           |            | -188.700,00 | -148.400,00 | -161.911,97 |
| A 16        | SA3     | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)                  |           |           |            | -196.500,00 | -157.700,00 | -208.672,53 |
| A 16        | SA4     | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)   |           |           |            | 41.700,00   | 155.500,00  | 62.500,00   |
| A 16        | SA5     | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)      |           |           |            | -154.800,00 | -2.200,00   | -146.172,53 |

## Voranschlag 2026

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

| Fonds                         | Konto          | Bezeichnung                                                         | EVA 2026       | EVA 2025       | ERA 2024      | FVA 2026       | FVA 2025       | FRA 2024      |
|-------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------|----------------|----------------|---------------|
| <b>Fonds 180000</b>           |                | <b>Zivilschutz</b>                                                  |                |                |               |                |                |               |
| <b>Operative Gebarung</b>     |                |                                                                     |                |                |               |                |                |               |
| <b>SU 21/31</b>               |                | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>              | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>   |
| 180000                        | 457000         | Druckwerke                                                          | 100,00         | 200,00         | 0,00          | 100,00         | 200,00         | 0,00          |
| 2                             | 2221/3221      | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen         | 100,00         | 200,00         | 0,00          | 100,00         | 200,00         | 0,00          |
| <b>1</b>                      | <b>222/322</b> | <b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand</b>                   | <b>100,00</b>  | <b>200,00</b>  | <b>0,00</b>   | <b>100,00</b>  | <b>200,00</b>  | <b>0,00</b>   |
| 180000                        | 757000         | Transfers an private Organisationen                                 | 100,00         | 100,00         | 50,00         | 100,00         | 100,00         | 50,00         |
| 2                             | 2234/3234      | Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.         | 100,00         | 100,00         | 50,00         | 100,00         | 100,00         | 50,00         |
| <b>1</b>                      | <b>223/323</b> | <b>Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers</b>                 | <b>100,00</b>  | <b>100,00</b>  | <b>50,00</b>  | <b>100,00</b>  | <b>100,00</b>  | <b>50,00</b>  |
| <b>SU 22/32</b>               |                | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>         | <b>200,00</b>  | <b>300,00</b>  | <b>50,00</b>  | <b>200,00</b>  | <b>300,00</b>  | <b>50,00</b>  |
| <b>SA SA0/SA1</b>             |                | <b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b> | <b>-200,00</b> | <b>-300,00</b> | <b>-50,00</b> | <b>-200,00</b> | <b>-300,00</b> | <b>-50,00</b> |
| <b>SA SA01</b>                |                | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>                      | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>   |                |                |               |
| <b>SA SA00</b>                |                | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>  | <b>-200,00</b> | <b>-300,00</b> | <b>-50,00</b> |                |                |               |
| <b>Investive Gebarung</b>     |                |                                                                     |                |                |               |                |                |               |
| <b>SU 33</b>                  |                | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                        |                |                |               | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>   |
| <b>SU 34</b>                  |                | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                        |                |                |               | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>   |
| <b>SA SA2</b>                 |                | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>      |                |                |               | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>   |
| <b>SA SA3</b>                 |                | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>                  |                |                |               | <b>-200,00</b> | <b>-300,00</b> | <b>-50,00</b> |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |                |                                                                     |                |                |               |                |                |               |
| <b>SU 35</b>                  |                | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>            |                |                |               | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>   |
| <b>SU 36</b>                  |                | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>            |                |                |               | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>   |
| <b>SA SA4</b>                 |                | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>   |                |                |               | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>   |
| <b>SA SA5</b>                 |                | <b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>      |                |                |               | <b>-200,00</b> | <b>-300,00</b> | <b>-50,00</b> |

## Voranschlag 2026

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

| Fonds           | Konto   | Bezeichnung                                                  | EVA 2026   | EVA 2025   | ERA 2024   | FVA 2026    | FVA 2025    | FRA 2024    |
|-----------------|---------|--------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>UA 180</b>   |         | <b>Zivilschutz</b>                                           |            |            |            |             |             |             |
| UA 180          | SA0/SA1 | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -200,00    | -300,00    | -50,00     | -200,00     | -300,00     | -50,00      |
| UA 180          | SA00    | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)  | -200,00    | -300,00    | -50,00     |             |             |             |
| UA 180          | SA2     | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)      |            |            |            | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| UA 180          | SA3     | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)                  |            |            |            | -200,00     | -300,00     | -50,00      |
| UA 180          | SA4     | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)   |            |            |            | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| UA 180          | SA5     | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)      |            |            |            | -200,00     | -300,00     | -50,00      |
| <b>A 18</b>     |         | <b>Landesverteidigung</b>                                    |            |            |            |             |             |             |
| A 18            | SA0/SA1 | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -200,00    | -300,00    | -50,00     | -200,00     | -300,00     | -50,00      |
| A 18            | SA00    | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)  | -200,00    | -300,00    | -50,00     |             |             |             |
| A 18            | SA2     | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)      |            |            |            | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| A 18            | SA3     | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)                  |            |            |            | -200,00     | -300,00     | -50,00      |
| A 18            | SA4     | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)   |            |            |            | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| A 18            | SA5     | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)      |            |            |            | -200,00     | -300,00     | -50,00      |
| <b>Gruppe 1</b> |         | <b>Öffentliche Ordnung und Sicherheit</b>                    |            |            |            |             |             |             |
| Gruppe 1        | SA0/SA1 | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -10.400,00 | -12.900,00 | -34.409,64 | -13.300,00  | -14.600,00  | -51.707,60  |
| Gruppe 1        | SA00    | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)  | 4.600,00   | -12.900,00 | -49.410,90 |             |             |             |
| Gruppe 1        | SA2     | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)      |            |            |            | -188.700,00 | -148.400,00 | -161.911,97 |
| Gruppe 1        | SA3     | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)                  |            |            |            | -202.000,00 | -163.000,00 | -213.619,57 |
| Gruppe 1        | SA4     | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)   |            |            |            | 41.700,00   | 155.500,00  | 62.500,00   |
| Gruppe 1        | SA5     | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)      |            |            |            | -160.300,00 | -7.500,00   | -151.119,57 |

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

| Fonds                         | Konto          | Bezeichnung                                                         | EVA 2026           | EVA 2025           | ERA 2024           | FVA 2026           | FVA 2025           | FRA 2024           |
|-------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>Fonds 210000</b>           |                | <b>Allgemeinbildende Pflichtschulen, gemein</b>                     |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>Operative Gebarung</b>     |                |                                                                     |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 210000                        | 861100         | Bedarfszuweisungsmittel operative Gebarung                          | 20.000,00          | 20.000,00          | 40.000,00          | 20.000,00          | 20.000,00          | 40.000,00          |
| 2                             | 2121/3121      | Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts         | 20.000,00          | 20.000,00          | 40.000,00          | 20.000,00          | 20.000,00          | 40.000,00          |
| <b>1</b>                      | <b>212/312</b> | <b>Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers</b>           | <b>20.000,00</b>   | <b>20.000,00</b>   | <b>40.000,00</b>   | <b>20.000,00</b>   | <b>20.000,00</b>   | <b>40.000,00</b>   |
| <b>SU 21/31</b>               |                | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>              | <b>20.000,00</b>   | <b>20.000,00</b>   | <b>40.000,00</b>   | <b>20.000,00</b>   | <b>20.000,00</b>   | <b>40.000,00</b>   |
| 210000                        | 751300         | Beitrag Sonderpädagogisches Zentrum                                 | 200,00             | 200,00             | 159,38             | 200,00             | 200,00             | 159,38             |
| 210000                        | 751600         | Sozialhilfe Kopfquote                                               | 1.900,00           | 1.900,00           | 3.199,28           | 1.900,00           | 1.900,00           | 3.199,28           |
| 210000                        | 752000         | Transfers an Gemeinden, -verbände und -fonds                        | 0,00               | 300,00             | 1.088,73           | 0,00               | 300,00             | 1.088,73           |
| 210000                        | 752200         | Umlage Schulgemeindeverband                                         | 146.700,00         | 142.700,00         | 141.574,44         | 146.700,00         | 142.700,00         | 141.574,44         |
| 210000                        | 754100         | Beitrag Kärntner Schulbaufonds                                      | 16.600,00          | 18.200,00          | 28.478,76          | 16.600,00          | 18.200,00          | 28.478,76          |
| 2                             | 2231/3231      | Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts          | 165.400,00         | 163.300,00         | 174.500,59         | 165.400,00         | 163.300,00         | 174.500,59         |
| <b>1</b>                      | <b>223/323</b> | <b>Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers</b>                 | <b>165.400,00</b>  | <b>163.300,00</b>  | <b>174.500,59</b>  | <b>165.400,00</b>  | <b>163.300,00</b>  | <b>174.500,59</b>  |
| <b>SU 22/32</b>               |                | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>         | <b>165.400,00</b>  | <b>163.300,00</b>  | <b>174.500,59</b>  | <b>165.400,00</b>  | <b>163.300,00</b>  | <b>174.500,59</b>  |
| <b>SA SA0/SA1</b>             |                | <b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b> | <b>-145.400,00</b> | <b>-143.300,00</b> | <b>-134.500,59</b> | <b>-145.400,00</b> | <b>-143.300,00</b> | <b>-134.500,59</b> |
| <b>SA SA01</b>                |                | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>                      | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |                    |                    |                    |
| <b>SA SA00</b>                |                | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>  | <b>-145.400,00</b> | <b>-143.300,00</b> | <b>-134.500,59</b> |                    |                    |                    |
| <b>Investive Gebarung</b>     |                |                                                                     |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>SU 33</b>                  |                | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                        |                    |                    |                    | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>SU 34</b>                  |                | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                        |                    |                    |                    | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>SA SA2</b>                 |                | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>      |                    |                    |                    | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>SA SA3</b>                 |                | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>                  |                    |                    |                    | <b>-145.400,00</b> | <b>-143.300,00</b> | <b>-134.500,59</b> |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |                |                                                                     |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>SU 35</b>                  |                | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>            |                    |                    |                    | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>SU 36</b>                  |                | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>            |                    |                    |                    | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |

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

| Fonds         | Konto   | Bezeichnung                                                  | EVA 2026    | EVA 2025    | ERA 2024    | FVA 2026    | FVA 2025    | FRA 2024    |
|---------------|---------|--------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| SA            | SA4     | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)   |             |             |             | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| SA            | SA5     | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)      |             |             |             | -145.400,00 | -143.300,00 | -134.500,59 |
| <b>UA 210</b> |         | <b>Allgemeinbildende Pflichtschulen, gemeinsame Kosten</b>   |             |             |             |             |             |             |
| UA 210        | SA0/SA1 | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -145.400,00 | -143.300,00 | -134.500,59 | -145.400,00 | -143.300,00 | -134.500,59 |
| UA 210        | SA00    | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)  | -145.400,00 | -143.300,00 | -134.500,59 |             |             |             |
| UA 210        | SA2     | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)      |             |             |             | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| UA 210        | SA3     | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)                  |             |             |             | -145.400,00 | -143.300,00 | -134.500,59 |
| UA 210        | SA4     | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)   |             |             |             | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| UA 210        | SA5     | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)      |             |             |             | -145.400,00 | -143.300,00 | -134.500,59 |

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

| Fonds                     | Konto     | Bezeichnung                                                   | EVA 2026         | EVA 2025         | ERA 2024         | FVA 2026         | FVA 2025         | FRA 2024         |
|---------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>Fonds 211000</b>       |           | <b>Volksschulen</b>                                           |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>Operative Gebarung</b> |           |                                                               |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| 211000                    | 828000    | Rückersätze von Ausgaben                                      | 600,00           | 500,00           | 928,16           | 600,00           | 500,00           | 1.574,98         |
| 211000                    | 829000    | Sonstige Einnahmen                                            | 4.500,00         | 4.700,00         | 4.147,53         | 4.500,00         | 4.500,00         | 4.147,53         |
| 2                         | 2116/3116 | Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.   | 5.100,00         | 5.200,00         | 5.075,69         | 5.100,00         | 5.000,00         | 5.722,51         |
| 1                         | 211/311   | <b>Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit</b> | <b>5.100,00</b>  | <b>5.200,00</b>  | <b>5.075,69</b>  | <b>5.100,00</b>  | <b>5.000,00</b>  | <b>5.722,51</b>  |
| 211000                    | 860000    | Transfers von Bund, -fonds und -kammern                       | 2.500,00         | 2.400,00         | 0,00             | 2.500,00         | 2.400,00         | 0,00             |
| 211000                    | 863000    | Transfers von sonst. Trägern öffentl. Rechts u. So            | 0,00             | 0,00             | 8.504,26         | 0,00             | 0,00             | 8.504,26         |
| 2                         | 2121/3121 | Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts   | 2.500,00         | 2.400,00         | 8.504,26         | 2.500,00         | 2.400,00         | 8.504,26         |
| 211000                    | 813000    | Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)                  | 4.900,00         | 7.900,00         | 7.968,86         | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2                         | 2127      | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag                   | 4.900,00         | 7.900,00         | 7.968,86         | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 1                         | 212/312   | <b>Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers</b>     | <b>7.400,00</b>  | <b>10.300,00</b> | <b>16.473,12</b> | <b>2.500,00</b>  | <b>2.400,00</b>  | <b>8.504,26</b>  |
| SU                        | 21/31     | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>        | <b>12.500,00</b> | <b>15.500,00</b> | <b>21.548,81</b> | <b>7.600,00</b>  | <b>7.400,00</b>  | <b>14.226,77</b> |
| 211000                    | 510000    | Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw.                          | 3.200,00         | 0,00             | 0,00             | 3.200,00         | 0,00             | 0,00             |
| 211000                    | 511000    | Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung                      | 18.000,00        | 16.000,00        | 15.391,40        | 18.000,00        | 16.000,00        | 15.391,40        |
| 211000                    | 522000    | Geldb. der nicht ganzj. besch. Angest.                        | 2.900,00         | 3.000,00         | 2.419,48         | 2.900,00         | 3.000,00         | 2.419,48         |
| 2                         | 2211/3211 | Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)   | 24.100,00        | 19.000,00        | 17.810,88        | 24.100,00        | 19.000,00        | 17.810,88        |
| 211000                    | 580000    | Dienstgeberbeiträge FLAF                                      | 800,00           | 800,00           | 703,40           | 800,00           | 800,00           | 703,40           |
| 211000                    | 582000    | DGB zur sozialen Sicherheit                                   | 4.400,00         | 4.100,00         | 3.630,61         | 4.400,00         | 4.100,00         | 3.630,61         |
| 211000                    | 582200    | Jubiläumsvorsorge                                             | 100,00           | 0,00             | 0,00             | 100,00           | 0,00             | 0,00             |
| 2                         | 2212/3212 | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen    | 5.300,00         | 4.900,00         | 4.334,01         | 5.300,00         | 4.900,00         | 4.334,01         |
| 211000                    | 593000    | Dot. von Rückstellungen für nicht kons. Urlaube               | 0,00             | 0,00             | 212,99           | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 211000                    | 593011    | Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte            | 0,00             | 0,00             | 241,17           | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2                         | 2214      | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand                  | 0,00             | 0,00             | 454,16           | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 1                         | 221/321   | <b>Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand</b>     | <b>29.400,00</b> | <b>23.900,00</b> | <b>22.599,05</b> | <b>29.400,00</b> | <b>23.900,00</b> | <b>22.144,89</b> |
| 211000                    | 400000    | Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.                       | 300,00           | 400,00           | 964,44           | 300,00           | 400,00           | 964,44           |

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

| Fonds  | Konto     | Bezeichnung                                                         | EVA 2026          | EVA 2025          | ERA 2024          | FVA 2026          | FVA 2025          | FRA 2024          |
|--------|-----------|---------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 211000 | 451000    | Brennstoffe                                                         | 6.000,00          | 5.500,00          | 1.737,00          | 6.000,00          | 5.500,00          | 1.737,00          |
| 211000 | 454000    | Reinigungsmittel                                                    | 1.000,00          | 1.200,00          | 1.207,04          | 1.000,00          | 1.200,00          | 1.207,04          |
| 211000 | 456000    | Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel                              | 300,00            | 500,00            | 500,00            | 300,00            | 500,00            | 500,00            |
| 211000 | 457000    | Druckwerke                                                          | 200,00            | 300,00            | 255,59            | 200,00            | 300,00            | 255,59            |
| 211000 | 458000    | Mittel zur ärztlichen Betreuung                                     | 100,00            | 100,00            | 8,05              | 100,00            | 100,00            | 8,05              |
| 211000 | 459000    | Sonstige Verbrauchsgüter                                            | 100,00            | 100,00            | 114,09            | 100,00            | 100,00            | 114,09            |
| 2      | 2221/3221 | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen         | 8.000,00          | 8.100,00          | 4.786,21          | 8.000,00          | 8.100,00          | 4.786,21          |
| 211000 | 600000    | Energiebezüge                                                       | 7.200,00          | 5.300,00          | 2.404,00          | 7.200,00          | 5.300,00          | 2.404,00          |
| 211000 | 631000    | Telekommunikationsdienste                                           | 800,00            | 700,00            | 922,06            | 800,00            | 700,00            | 984,42            |
| 211000 | 670001    | Arbeitsschutzmaßnahmen                                              | 300,00            | 300,00            | 0,00              | 300,00            | 300,00            | 0,00              |
| 2      | 2222/3222 | Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen                     | 8.300,00          | 6.300,00          | 3.326,06          | 8.300,00          | 6.300,00          | 3.388,42          |
| 211000 | 700000    | Miet- und Pachtanwendung                                            | 15.300,00         | 15.300,00         | 15.300,00         | 15.300,00         | 15.300,00         | 15.300,00         |
| 2      | 2223/3223 | Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand        | 15.300,00         | 15.300,00         | 15.300,00         | 15.300,00         | 15.300,00         | 15.300,00         |
| 211000 | 614000    | Instandhaltung von Gebäuden und Bauten                              | 0,00              | 2.900,00          | 0,00              | 0,00              | 2.900,00          | 0,00              |
| 211000 | 616000    | Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen                             | 400,00            | 400,00            | 978,24            | 400,00            | 400,00            | 978,24            |
| 211000 | 618100    | Instandh./Wartung EDV                                               | 800,00            | 700,00            | 636,34            | 800,00            | 700,00            | 636,34            |
| 2      | 2224/3224 | Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung                    | 1.200,00          | 4.000,00          | 1.614,58          | 1.200,00          | 4.000,00          | 1.614,58          |
| 211000 | 710000    | Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG                              | 1.700,00          | 1.600,00          | 42,60             | 1.700,00          | 1.600,00          | 42,60             |
| 211000 | 720109    | Kostenbeiträge Wi-Hof Arbeiter                                      | 3.600,00          | 2.800,00          | 1.625,00          | 3.600,00          | 2.800,00          | 1.625,00          |
| 211000 | 720209    | Kostenbeiträge Wi-Hof Maschinen                                     | 500,00            | 600,00            | 479,31            | 500,00            | 600,00            | 479,31            |
| 211000 | 728000    | Entgelte für sonstige Leistungen                                    | 3.900,00          | 3.700,00          | 3.369,27          | 3.900,00          | 3.700,00          | 3.357,45          |
| 2      | 2225/3225 | Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand           | 9.700,00          | 8.700,00          | 5.516,18          | 9.700,00          | 8.700,00          | 5.504,36          |
| 211000 | 680700    | Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung                      | 5.000,00          | 8.900,00          | 8.972,97          | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2      | 2226/3226 | Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen         | 5.000,00          | 8.900,00          | 8.972,97          | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 1      | 222/322   | <b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand</b>                   | <b>47.500,00</b>  | <b>51.300,00</b>  | <b>39.516,00</b>  | <b>42.500,00</b>  | <b>42.400,00</b>  | <b>30.593,57</b>  |
| SU     | 22/32     | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>         | <b>76.900,00</b>  | <b>75.200,00</b>  | <b>62.115,05</b>  | <b>71.900,00</b>  | <b>66.300,00</b>  | <b>52.738,46</b>  |
| SA     | SA0/SA1   | <b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b> | <b>-64.400,00</b> | <b>-59.700,00</b> | <b>-40.566,24</b> | <b>-64.300,00</b> | <b>-58.900,00</b> | <b>-38.511,69</b> |

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

| Fonds                               | Konto     | Bezeichnung                                                 | EVA 2026        | EVA 2025        | ERA 2024        | FVA 2026    | FVA 2025    | FRA 2024        |
|-------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------|-------------|-----------------|
| SA                                  | SA01      | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)                     | 0,00            | 0,00            | 0,00            |             |             |                 |
| SA                                  | SA00      | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01) | -64.400,00      | -59.700,00      | -40.566,24      |             |             |                 |
| <b>Investive Gebarung</b>           |           |                                                             |                 |                 |                 |             |             |                 |
| SU                                  | 33        | Summe Einzahlungen investive Gebarung                       |                 |                 |                 | 0,00        | 0,00        | 0,00            |
| SU                                  | 34        | Summe Auszahlungen investive Gebarung                       |                 |                 |                 | 0,00        | 0,00        | 0,00            |
| SA                                  | SA2       | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)     |                 |                 |                 | 0,00        | 0,00        | 0,00            |
| SA                                  | SA3       | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)                 |                 |                 |                 | -64.300,00  | -58.900,00  | -38.511,69      |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b>       |           |                                                             |                 |                 |                 |             |             |                 |
| SU                                  | 35        | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit           |                 |                 |                 | 0,00        | 0,00        | 0,00            |
| SU                                  | 36        | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit           |                 |                 |                 | 0,00        | 0,00        | 0,00            |
| SA                                  | SA4       | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)  |                 |                 |                 | 0,00        | 0,00        | 0,00            |
| SA                                  | SA5       | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)     |                 |                 |                 | -64.300,00  | -58.900,00  | -38.511,69      |
| <b>Fonds 211100 Bildungszentrum</b> |           |                                                             |                 |                 |                 |             |             |                 |
| <b>Operative Gebarung</b>           |           |                                                             |                 |                 |                 |             |             |                 |
| 211100                              | 860000    | Transfers von Bund, -fonds und -kammern                     | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 1.137,00        |
| 2                                   | 2121/3121 | Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 1.137,00        |
| 211100                              | 813000    | Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)                | 1.600,00        | 1.600,00        | 1.515,15        | 0,00        | 0,00        | 0,00            |
| 2                                   | 2127      | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag                 | 1.600,00        | 1.600,00        | 1.515,15        | 0,00        | 0,00        | 0,00            |
| 1                                   | 212/312   | <b>Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers</b>   | <b>1.600,00</b> | <b>1.600,00</b> | <b>1.515,15</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>1.137,00</b> |
| SU                                  | 21/31     | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>      | <b>1.600,00</b> | <b>1.600,00</b> | <b>1.515,15</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>1.137,00</b> |
| 211100                              | 720109    | Kostenbeiträge Wi-Hof Arbeiter                              | 0,00            | 0,00            | 1.056,25        | 0,00        | 0,00        | 1.056,25        |
| 211100                              | 720209    | Kostenbeiträge Wi-Hof Maschinen                             | 0,00            | 0,00            | 380,14          | 0,00        | 0,00        | 380,14          |
| 2                                   | 2225/3225 | Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand   | 0,00            | 0,00            | 1.436,39        | 0,00        | 0,00        | 1.436,39        |
| 211100                              | 680500    | Planm. Afa Sonderanlagen                                    | 1.600,00        | 1.600,00        | 1.562,20        | 0,00        | 0,00        | 0,00            |
| 2                                   | 2226/3226 | Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen | 1.600,00        | 1.600,00        | 1.562,20        | 0,00        | 0,00        | 0,00            |

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

| Fonds                              | Konto     | Bezeichnung                                                   | EVA 2026         | EVA 2025         | ERA 2024         | FVA 2026         | FVA 2025         | FRA 2024         |
|------------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 1                                  | 222/322   | Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand                    | 1.600,00         | 1.600,00         | 2.998,59         | 0,00             | 0,00             | 1.436,39         |
| SU                                 | 22/32     | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung          | 1.600,00         | 1.600,00         | 2.998,59         | 0,00             | 0,00             | 1.436,39         |
| SA                                 | SA0/SA1   | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)  | 0,00             | 0,00             | -1.483,44        | 0,00             | 0,00             | -299,39          |
| 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             | -1.483,44        |                  |                  |                  |
| <b>Investive Gebarung</b>          |           |                                                               |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| SU                                 | 33        | Summe Einzahlungen investive Gebarung                         |                  |                  |                  | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| SU                                 | 34        | Summe Auszahlungen investive Gebarung                         |                  |                  |                  | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| SA                                 | SA2       | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)       |                  |                  |                  | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| SA                                 | SA3       | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)                   |                  |                  |                  | 0,00             | 0,00             | -299,39          |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b>      |           |                                                               |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| SU                                 | 35        | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit             |                  |                  |                  | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| SU                                 | 36        | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit             |                  |                  |                  | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| SA                                 | SA4       | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)    |                  |                  |                  | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| SA                                 | SA5       | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)       |                  |                  |                  | 0,00             | 0,00             | -299,39          |
| <b>Fonds 211200 Ganztageschule</b> |           |                                                               |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>Operative Gebarung</b>          |           |                                                               |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| 211200                             | 810000    | Erträge aus Leistungen                                        | 27.000,00        | 23.200,00        | 22.563,00        | 27.000,00        | 23.200,00        | 22.563,00        |
| 2                                  | 2114/3114 | Erträge / Einzahlungen aus Leistungen                         | 27.000,00        | 23.200,00        | 22.563,00        | 27.000,00        | 23.200,00        | 22.563,00        |
| 211200                             | 829000    | Sonstige Einnahmen                                            | 0,00             | 0,00             | 1.553,87         | 0,00             | 0,00             | 1.265,87         |
| 2                                  | 2116/3116 | Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.   | 0,00             | 0,00             | 1.553,87         | 0,00             | 0,00             | 1.265,87         |
| 1                                  | 211/311   | <b>Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit</b> | <b>27.000,00</b> | <b>23.200,00</b> | <b>24.116,87</b> | <b>27.000,00</b> | <b>23.200,00</b> | <b>23.828,87</b> |
| 211200                             | 860000    | Transfers von Bund, -fonds und -kammern                       | 2.000,00         | 2.000,00         | 4.000,00         | 2.000,00         | 2.000,00         | 4.000,00         |
| 211200                             | 861000    | Transfers von Ländern, -fonds und -kammern                    | 16.000,00        | 16.000,00        | 16.000,00        | 16.000,00        | 16.000,00        | 16.000,00        |

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

| Fonds                         | Konto          | Bezeichnung                                                         | EVA 2026          | EVA 2025          | ERA 2024          | FVA 2026          | FVA 2025          | FRA 2024          |
|-------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 2                             | 2121/3121      | Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts         | 18.000,00         | 18.000,00         | 20.000,00         | 18.000,00         | 18.000,00         | 20.000,00         |
| <b>1</b>                      | <b>212/312</b> | <b>Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers</b>           | <b>18.000,00</b>  | <b>18.000,00</b>  | <b>20.000,00</b>  | <b>18.000,00</b>  | <b>18.000,00</b>  | <b>20.000,00</b>  |
| <b>SU</b>                     | <b>21/31</b>   | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>              | <b>45.000,00</b>  | <b>41.200,00</b>  | <b>44.116,87</b>  | <b>45.000,00</b>  | <b>41.200,00</b>  | <b>43.828,87</b>  |
| 211200                        | 400000         | Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.                             | 200,00            | 0,00              | 0,00              | 200,00            | 0,00              | 0,00              |
| 211200                        | 456000         | Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel                              | 600,00            | 500,00            | 369,03            | 600,00            | 500,00            | 369,03            |
| 2                             | 2221/3221      | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen         | 800,00            | 500,00            | 369,03            | 800,00            | 500,00            | 369,03            |
| 211200                        | 720000         | Kostenbeiträge für Leistungen                                       | 27.000,00         | 23.200,00         | 22.563,00         | 27.000,00         | 23.200,00         | 22.563,00         |
| 211200                        | 728000         | Entgelte für sonstige Leistungen                                    | 65.000,00         | 60.000,00         | 51.729,62         | 65.000,00         | 60.000,00         | 68.139,46         |
| 2                             | 2225/3225      | Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand           | 92.000,00         | 83.200,00         | 74.292,62         | 92.000,00         | 83.200,00         | 90.702,46         |
| <b>1</b>                      | <b>222/322</b> | <b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand</b>                   | <b>92.800,00</b>  | <b>83.700,00</b>  | <b>74.661,65</b>  | <b>92.800,00</b>  | <b>83.700,00</b>  | <b>91.071,49</b>  |
| <b>SU</b>                     | <b>22/32</b>   | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>         | <b>92.800,00</b>  | <b>83.700,00</b>  | <b>74.661,65</b>  | <b>92.800,00</b>  | <b>83.700,00</b>  | <b>91.071,49</b>  |
| <b>SA</b>                     | <b>SA0/SA1</b> | <b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b> | <b>-47.800,00</b> | <b>-42.500,00</b> | <b>-30.544,78</b> | <b>-47.800,00</b> | <b>-42.500,00</b> | <b>-47.242,62</b> |
| <b>SA</b>                     | <b>SA01</b>    | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>                      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |                   |                   |                   |
| <b>SA</b>                     | <b>SA00</b>    | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>  | <b>-47.800,00</b> | <b>-42.500,00</b> | <b>-30.544,78</b> |                   |                   |                   |
| <b>Investive Gebarung</b>     |                |                                                                     |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>SU</b>                     | <b>33</b>      | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                        |                   |                   |                   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SU</b>                     | <b>34</b>      | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                        |                   |                   |                   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA</b>                     | <b>SA2</b>     | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>      |                   |                   |                   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA</b>                     | <b>SA3</b>     | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>                  |                   |                   |                   | <b>-47.800,00</b> | <b>-42.500,00</b> | <b>-47.242,62</b> |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |                |                                                                     |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>SU</b>                     | <b>35</b>      | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>            |                   |                   |                   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SU</b>                     | <b>36</b>      | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>            |                   |                   |                   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA</b>                     | <b>SA4</b>     | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>   |                   |                   |                   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA</b>                     | <b>SA5</b>     | <b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>      |                   |                   |                   | <b>-47.800,00</b> | <b>-42.500,00</b> | <b>-47.242,62</b> |

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

| Fonds         | Konto   | Bezeichnung                                                  | EVA 2026    | EVA 2025    | ERA 2024    | FVA 2026    | FVA 2025    | FRA 2024    |
|---------------|---------|--------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>UA 211</b> |         | <b>Volksschulen</b>                                          |             |             |             |             |             |             |
| UA 211        | SA0/SA1 | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -112.200,00 | -102.200,00 | -72.594,46  | -112.100,00 | -101.400,00 | -86.053,70  |
| UA 211        | SA00    | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)  | -112.200,00 | -102.200,00 | -72.594,46  |             |             |             |
| UA 211        | SA2     | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)      |             |             |             | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| UA 211        | SA3     | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)                  |             |             |             | -112.100,00 | -101.400,00 | -86.053,70  |
| UA 211        | SA4     | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)   |             |             |             | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| UA 211        | SA5     | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)      |             |             |             | -112.100,00 | -101.400,00 | -86.053,70  |
| <b>A 21</b>   |         | <b>Allgemeinbildender Unterricht</b>                         |             |             |             |             |             |             |
| A 21          | SA0/SA1 | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -257.600,00 | -245.500,00 | -207.095,05 | -257.500,00 | -244.700,00 | -220.554,29 |
| A 21          | SA00    | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)  | -257.600,00 | -245.500,00 | -207.095,05 |             |             |             |
| A 21          | SA2     | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)      |             |             |             | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| A 21          | SA3     | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)                  |             |             |             | -257.500,00 | -244.700,00 | -220.554,29 |
| A 21          | SA4     | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)   |             |             |             | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| A 21          | SA5     | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)      |             |             |             | -257.500,00 | -244.700,00 | -220.554,29 |

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

| Fonds                         | Konto          | Bezeichnung                                                         | EVA 2026         | EVA 2025         | ERA 2024         | FVA 2026         | FVA 2025         | FRA 2024         |
|-------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>Fonds 220000</b>           |                | <b>Berufsbildende Pflichtschulen</b>                                |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>Operative Gebarung</b>     |                |                                                                     |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>SU 21/31</b>               |                | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| 220000                        | 751500         | Schulerhaltsbeitrag Berufsschulen                                   | 7.500,00         | 6.200,00         | 2.697,74         | 7.500,00         | 6.200,00         | 2.697,74         |
| 2                             | 2231/3231      | Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts          | 7.500,00         | 6.200,00         | 2.697,74         | 7.500,00         | 6.200,00         | 2.697,74         |
| <b>1</b>                      | <b>223/323</b> | <b>Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers</b>                 | <b>7.500,00</b>  | <b>6.200,00</b>  | <b>2.697,74</b>  | <b>7.500,00</b>  | <b>6.200,00</b>  | <b>2.697,74</b>  |
| <b>SU 22/32</b>               |                | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>         | <b>7.500,00</b>  | <b>6.200,00</b>  | <b>2.697,74</b>  | <b>7.500,00</b>  | <b>6.200,00</b>  | <b>2.697,74</b>  |
| <b>SA SA0/SA1</b>             |                | <b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b> | <b>-7.500,00</b> | <b>-6.200,00</b> | <b>-2.697,74</b> | <b>-7.500,00</b> | <b>-6.200,00</b> | <b>-2.697,74</b> |
| <b>SA SA01</b>                |                | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>                      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |                  |                  |                  |
| <b>SA SA00</b>                |                | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>  | <b>-7.500,00</b> | <b>-6.200,00</b> | <b>-2.697,74</b> |                  |                  |                  |
| <b>Investive Gebarung</b>     |                |                                                                     |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>SU 33</b>                  |                | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                        |                  |                  |                  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>SU 34</b>                  |                | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                        |                  |                  |                  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>SA SA2</b>                 |                | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>      |                  |                  |                  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>SA SA3</b>                 |                | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>                  |                  |                  |                  | <b>-7.500,00</b> | <b>-6.200,00</b> | <b>-2.697,74</b> |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |                |                                                                     |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>SU 35</b>                  |                | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>            |                  |                  |                  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>SU 36</b>                  |                | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>            |                  |                  |                  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>SA SA4</b>                 |                | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>   |                  |                  |                  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>SA SA5</b>                 |                | <b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>      |                  |                  |                  | <b>-7.500,00</b> | <b>-6.200,00</b> | <b>-2.697,74</b> |

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

| Fonds         | Konto   | Bezeichnung                                                             | EVA 2026  | EVA 2025  | ERA 2024  | FVA 2026  | FVA 2025  | FRA 2024  |
|---------------|---------|-------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| <b>UA 220</b> |         | <b>Berufsbildende Pflichtschulen</b>                                    |           |           |           |           |           |           |
| UA 220        | SA0/SA1 | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)            | -7.500,00 | -6.200,00 | -2.697,74 | -7.500,00 | -6.200,00 | -2.697,74 |
| UA 220        | SA00    | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)             | -7.500,00 | -6.200,00 | -2.697,74 |           |           |           |
| 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)                             |           |           |           | -7.500,00 | -6.200,00 | -2.697,74 |
| 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)                 |           |           |           | -7.500,00 | -6.200,00 | -2.697,74 |
| <b>A 22</b>   |         | <b>Berufsbild. Unterricht; Bild. Anst. Lehrer-&amp; Erzieher/-innen</b> |           |           |           |           |           |           |
| A 22          | SA0/SA1 | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)            | -7.500,00 | -6.200,00 | -2.697,74 | -7.500,00 | -6.200,00 | -2.697,74 |
| A 22          | SA00    | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)             | -7.500,00 | -6.200,00 | -2.697,74 |           |           |           |
| 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)                             |           |           |           | -7.500,00 | -6.200,00 | -2.697,74 |
| 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)                 |           |           |           | -7.500,00 | -6.200,00 | -2.697,74 |

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

| Fonds                     | Konto     | Bezeichnung                                                   | EVA 2026          | EVA 2025          | ERA 2024          | FVA 2026          | FVA 2025          | FRA 2024          |
|---------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>Fonds 240000</b>       |           | <b>Kindergarten</b>                                           |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Operative Gebarung</b> |           |                                                               |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 240000                    | 810000    | Erträge aus Leistungen                                        | 44.100,00         | 44.000,00         | 45.212,83         | 44.100,00         | 44.000,00         | 46.305,38         |
| 240000                    | 810509    | Kostenersätze interne Leistungsverrechnung - Organ            | 1.400,00          | 900,00            | 0,00              | 1.400,00          | 900,00            | 0,00              |
| 240000                    | 816000    | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leist.              | 27.000,00         | 23.200,00         | 22.563,00         | 27.000,00         | 23.200,00         | 22.563,00         |
| 2                         | 2114/3114 | Erträge / Einzahlungen aus Leistungen                         | 72.500,00         | 68.100,00         | 67.775,83         | 72.500,00         | 68.100,00         | 68.868,38         |
| 240000                    | 828000    | Rückersätze von Ausgaben                                      | 100,00            | 500,00            | 4.800,35          | 100,00            | 500,00            | 4.800,35          |
| 240000                    | 829000    | Sonstige Einnahmen                                            | 1.500,00          | 1.500,00          | 1.358,55          | 1.500,00          | 1.500,00          | 1.358,55          |
| 2                         | 2116/3116 | Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.   | 1.600,00          | 2.000,00          | 6.158,90          | 1.600,00          | 2.000,00          | 6.158,90          |
| 240000                    | 817200    | Erträge aus der Aufl. von sonst. Rückst. - nicht k            | 0,00              | 0,00              | 171,99            | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 240000                    | 817211    | Erträge aus der Aufl. von sonst. Rückst. - ZA-Guth            | 0,00              | 0,00              | 1.096,89          | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2                         | 2117      | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge                 | 0,00              | 0,00              | 1.268,88          | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 1                         | 211/311   | <b>Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit</b> | <b>74.100,00</b>  | <b>70.100,00</b>  | <b>75.203,61</b>  | <b>74.100,00</b>  | <b>70.100,00</b>  | <b>75.027,28</b>  |
| 240000                    | 860600    | § 23 FAG 2024 Zukunftsfonds                                   | 42.100,00         | 42.300,00         | 41.019,00         | 42.100,00         | 42.300,00         | 41.019,00         |
| 240000                    | 861010    | Transfers von Ländern, verpfl. KIGA-Jahr                      | 11.000,00         | 11.400,00         | 11.876,81         | 11.000,00         | 11.400,00         | 10.941,81         |
| 240000                    | 861020    | Transfers von Ländern Elternbeitragsersatz                    | 60.000,00         | 60.000,00         | 59.658,17         | 60.000,00         | 60.000,00         | 59.658,17         |
| 240000                    | 861030    | Transfers von Ländern Jahresöffnungszeitenbonus               | 29.300,00         | 29.300,00         | 17.823,84         | 29.300,00         | 29.300,00         | 17.823,84         |
| 240000                    | 861040    | Transfers von Ländern Personalkostenzuschuss                  | 198.300,00        | 198.300,00        | 200.321,32        | 198.300,00        | 198.300,00        | 200.321,32        |
| 240000                    | 863000    | Transfers von sonst. Trägern öffentl. Rechts u. So            | 0,00              | 0,00              | 6.765,68          | 0,00              | 0,00              | 7.580,43          |
| 2                         | 2121/3121 | Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts   | 340.700,00        | 341.300,00        | 337.464,82        | 340.700,00        | 341.300,00        | 337.344,57        |
| 1                         | 212/312   | <b>Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers</b>     | <b>340.700,00</b> | <b>341.300,00</b> | <b>337.464,82</b> | <b>340.700,00</b> | <b>341.300,00</b> | <b>337.344,57</b> |
| SU                        | 21/31     | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>        | <b>414.800,00</b> | <b>411.400,00</b> | <b>412.668,43</b> | <b>414.800,00</b> | <b>411.400,00</b> | <b>412.371,85</b> |
| 240000                    | 510000    | Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw.                          | 121.900,00        | 96.500,00         | 113.609,83        | 121.900,00        | 96.500,00         | 113.609,83        |
| 240000                    | 511000    | Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung                      | 160.300,00        | 157.600,00        | 140.859,22        | 160.300,00        | 157.600,00        | 140.859,22        |
| 240000                    | 520000    | Geldb. der ganzj. beschäftigten Angest.                       | 0,00              | 14.300,00         | 0,00              | 0,00              | 14.300,00         | 0,00              |
| 240000                    | 522000    | Geldb. der nicht ganzj. besch. Angest.                        | 1.000,00          | 4.000,00          | 893,95            | 1.000,00          | 4.000,00          | 893,95            |

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

| Fonds  | Konto     | Bezeichnung                                                  | EVA 2026          | EVA 2025          | ERA 2024          | FVA 2026          | FVA 2025          | FRA 2024          |
|--------|-----------|--------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 240000 | 523000    | Geldb. der nicht ganzj. besch. Arbeiter:innen                | 1.200,00          | 1.200,00          | 90,11             | 1.200,00          | 1.200,00          | 90,11             |
| 240000 | 565000    | Mehrleistungsvergütungen                                     | 1.200,00          | 0,00              | 83,02             | 1.200,00          | 0,00              | 83,02             |
| 2      | 2211/3211 | Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)  | 285.600,00        | 273.600,00        | 255.536,13        | 285.600,00        | 273.600,00        | 255.536,13        |
| 240000 | 580000    | Dienstgeberbeiträge FLAF                                     | 10.400,00         | 9.900,00          | 9.874,63          | 10.400,00         | 9.900,00          | 9.874,63          |
| 240000 | 582000    | DGB zur sozialen Sicherheit                                  | 60.000,00         | 57.800,00         | 54.843,00         | 60.000,00         | 57.800,00         | 54.843,00         |
| 240000 | 582100    | Abfertigungsversicherung                                     | 0,00              | 0,00              | 1.483,88          | 0,00              | 400,00            | 1.883,94          |
| 240000 | 582200    | Jubiläumsvorsorge                                            | 9.500,00          | 7.200,00          | 7.132,20          | 9.500,00          | 7.200,00          | 7.132,20          |
| 2      | 2212/3212 | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen   | 79.900,00         | 74.900,00         | 73.333,71         | 79.900,00         | 75.300,00         | 73.733,77         |
| 1      | 221/321   | <b>Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand</b>    | <b>365.500,00</b> | <b>348.500,00</b> | <b>328.869,84</b> | <b>365.500,00</b> | <b>348.900,00</b> | <b>329.269,90</b> |
| 240000 | 400000    | Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.                      | 2.200,00          | 2.200,00          | 4.020,99          | 2.200,00          | 2.200,00          | 4.020,99          |
| 240000 | 430000    | Lebensmittel                                                 | 17.000,00         | 16.400,00         | 22.214,44         | 17.000,00         | 16.400,00         | 22.883,39         |
| 240000 | 451000    | Brennstoffe                                                  | 5.400,00          | 5.400,00          | 3.475,44          | 5.400,00          | 5.400,00          | 3.475,44          |
| 240000 | 454000    | Reinigungsmittel                                             | 2.000,00          | 2.000,00          | 2.386,60          | 2.000,00          | 2.000,00          | 2.386,60          |
| 240000 | 456000    | Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel                       | 400,00            | 400,00            | 668,95            | 400,00            | 400,00            | 668,95            |
| 240000 | 457000    | Druckwerke                                                   | 200,00            | 200,00            | 272,00            | 200,00            | 200,00            | 272,00            |
| 240000 | 458000    | Mittel zur ärztlichen Betreuung                              | 100,00            | 100,00            | 0,00              | 100,00            | 100,00            | 0,00              |
| 240000 | 459000    | Sonstige Verbrauchsgüter                                     | 300,00            | 300,00            | 350,29            | 300,00            | 300,00            | 350,29            |
| 2      | 2221/3221 | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen  | 27.600,00         | 27.000,00         | 33.388,71         | 27.600,00         | 27.000,00         | 34.057,66         |
| 240000 | 600000    | Energiebezüge                                                | 4.000,00          | 4.000,00          | 2.503,32          | 4.000,00          | 4.000,00          | 2.503,32          |
| 240000 | 630000    | Postdienste                                                  | 1.000,00          | 200,00            | 720,00            | 1.000,00          | 200,00            | 720,00            |
| 240000 | 631000    | Telekommunikationsdienste                                    | 3.100,00          | 2.500,00          | 1.796,51          | 3.100,00          | 2.500,00          | 1.929,93          |
| 240000 | 670001    | Arbeitsschutzmaßnahmen                                       | 1.700,00          | 1.700,00          | 0,00              | 1.700,00          | 1.700,00          | 0,00              |
| 2      | 2222/3222 | Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen              | 9.800,00          | 8.400,00          | 5.019,83          | 9.800,00          | 8.400,00          | 5.153,25          |
| 240000 | 700000    | Miet- und Pachtaufwand                                       | 14.800,00         | 14.800,00         | 24.750,00         | 14.800,00         | 14.800,00         | 24.750,00         |
| 2      | 2223/3223 | Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand | 14.800,00         | 14.800,00         | 24.750,00         | 14.800,00         | 14.800,00         | 24.750,00         |
| 240000 | 614000    | Instandhaltung von Gebäuden und Bauten                       | 2.000,00          | 2.400,00          | 0,00              | 2.000,00          | 2.400,00          | 0,00              |
| 240000 | 616000    | Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen                      | 2.000,00          | 700,00            | 997,08            | 2.000,00          | 700,00            | 997,08            |

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

| Fonds                         | Konto     | Bezeichnung                                                         | EVA 2026          | EVA 2025          | ERA 2024          | FVA 2026          | FVA 2025          | FRA 2024          |
|-------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 240000                        | 618100    | Instandh./Wartung EDV                                               | 1.000,00          | 100,00            | 0,00              | 1.000,00          | 100,00            | 0,00              |
| 2                             | 2224/3224 | Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung                    | 5.000,00          | 3.200,00          | 997,08            | 5.000,00          | 3.200,00          | 997,08            |
| 240000                        | 710000    | Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG                              | 100,00            | 100,00            | 77,47             | 100,00            | 100,00            | 77,47             |
| 240000                        | 711000    | Gebühren für die Benützung gem. FAG                                 | 3.100,00          | 2.400,00          | 2.429,66          | 3.100,00          | 2.400,00          | 2.429,66          |
| 240000                        | 720109    | Kostenbeiträge Wi-Hof Arbeiter                                      | 1.400,00          | 1.100,00          | 2.092,19          | 1.400,00          | 1.100,00          | 2.092,19          |
| 240000                        | 720209    | Kostenbeiträge Wi-Hof Maschinen                                     | 400,00            | 500,00            | 619,79            | 400,00            | 500,00            | 619,79            |
| 240000                        | 724000    | Reisegebühren                                                       | 1.000,00          | 600,00            | 200,63            | 1.000,00          | 600,00            | 265,99            |
| 240000                        | 726000    | Mitgliedsbeiträge an Institutionen                                  | 1.200,00          | 0,00              | 0,00              | 1.200,00          | 0,00              | 0,00              |
| 240000                        | 728000    | Entgelte für sonstige Leistungen                                    | 4.000,00          | 5.000,00          | 3.899,61          | 4.000,00          | 5.000,00          | 4.022,84          |
| 2                             | 2225/3225 | Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand           | 11.200,00         | 9.700,00          | 9.319,35          | 11.200,00         | 9.700,00          | 9.507,94          |
| 1                             | 222/322   | <b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand</b>                   | <b>68.400,00</b>  | <b>63.100,00</b>  | <b>73.474,97</b>  | <b>68.400,00</b>  | <b>63.100,00</b>  | <b>74.465,93</b>  |
| 240000                        | 768000    | Sonstige Transfers an private Haushalte                             | 9.900,00          | 9.500,00          | 10.001,07         | 9.900,00          | 9.500,00          | 10.001,07         |
| 2                             | 2234/3234 | Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.         | 9.900,00          | 9.500,00          | 10.001,07         | 9.900,00          | 9.500,00          | 10.001,07         |
| 1                             | 223/323   | <b>Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers</b>                 | <b>9.900,00</b>   | <b>9.500,00</b>   | <b>10.001,07</b>  | <b>9.900,00</b>   | <b>9.500,00</b>   | <b>10.001,07</b>  |
| SU                            | 22/32     | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>         | <b>443.800,00</b> | <b>421.100,00</b> | <b>412.345,88</b> | <b>443.800,00</b> | <b>421.500,00</b> | <b>413.736,90</b> |
| SA                            | SA0/SA1   | <b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b> | <b>-29.000,00</b> | <b>-9.700,00</b>  | <b>322,55</b>     | <b>-29.000,00</b> | <b>-10.100,00</b> | <b>-1.365,05</b>  |
| SA                            | SA01      | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>                      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |                   |                   |                   |
| SA                            | SA00      | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>  | <b>-29.000,00</b> | <b>-9.700,00</b>  | <b>322,55</b>     |                   |                   |                   |
| <b>Investive Gebarung</b>     |           |                                                                     |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| SU                            | 33        | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                        |                   |                   |                   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| SU                            | 34        | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                        |                   |                   |                   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| SA                            | SA2       | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>      |                   |                   |                   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| SA                            | SA3       | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>                  |                   |                   |                   | <b>-29.000,00</b> | <b>-10.100,00</b> | <b>-1.365,05</b>  |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |           |                                                                     |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| SU                            | 35        | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>            |                   |                   |                   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| SU                            | 36        | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>            |                   |                   |                   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |

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

| Fonds                     | Konto          | Bezeichnung                                                   | EVA 2026          | EVA 2025          | ERA 2024          | FVA 2026          | FVA 2025          | FRA 2024          |
|---------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| SA                        | SA4            | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)    |                   |                   |                   | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| SA                        | SA5            | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)       |                   |                   |                   | -29.000,00        | -10.100,00        | -1.365,05         |
| <b>Fonds 240100</b>       |                | <b>Kindertagesstätte</b>                                      |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Operative Gebarung</b> |                |                                                               |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 240100                    | 810000         | Erträge aus Leistungen                                        | 20.000,00         | 20.000,00         | 19.267,26         | 20.000,00         | 20.000,00         | 19.046,44         |
| 2                         | 2114/3114      | Erträge / Einzahlungen aus Leistungen                         | 20.000,00         | 20.000,00         | 19.267,26         | 20.000,00         | 20.000,00         | 19.046,44         |
| 240100                    | 828000         | Rückersätze von Ausgaben                                      | 0,00              | 300,00            | 917,21            | 0,00              | 300,00            | 917,21            |
| 2                         | 2116/3116      | Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.   | 0,00              | 300,00            | 917,21            | 0,00              | 300,00            | 917,21            |
| <b>1</b>                  | <b>211/311</b> | <b>Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit</b> | <b>20.000,00</b>  | <b>20.300,00</b>  | <b>20.184,47</b>  | <b>20.000,00</b>  | <b>20.300,00</b>  | <b>19.963,65</b>  |
| 240100                    | 861003         | KITA Betriebszuschuss/KISTIP                                  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 13.967,87         |
| 240100                    | 861020         | Transfers von Ländern Elternbeitragsersatz                    | 21.600,00         | 36.500,00         | 35.510,43         | 21.600,00         | 36.500,00         | 35.510,43         |
| 240100                    | 861030         | Transfers von Ländern Jahresöffnungszeitenbonus               | 16.900,00         | 16.900,00         | 10.208,16         | 16.900,00         | 16.900,00         | 10.208,16         |
| 240100                    | 861040         | Transfers von Ländern Personalkostenzuschuss                  | 144.200,00        | 139.700,00        | 130.423,65        | 144.200,00        | 139.700,00        | 135.597,32        |
| 2                         | 2121/3121      | Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts   | 182.700,00        | 193.100,00        | 176.142,24        | 182.700,00        | 193.100,00        | 195.283,78        |
| <b>1</b>                  | <b>212/312</b> | <b>Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers</b>     | <b>182.700,00</b> | <b>193.100,00</b> | <b>176.142,24</b> | <b>182.700,00</b> | <b>193.100,00</b> | <b>195.283,78</b> |
| 240100                    | 823000         | Sonstige Zinserträge                                          | 0,00              | 0,00              | 655,92            | 0,00              | 0,00              | 655,92            |
| 2                         | 2131/3131      | Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen            | 0,00              | 0,00              | 655,92            | 0,00              | 0,00              | 655,92            |
| <b>1</b>                  | <b>213/313</b> | <b>Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>655,92</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>655,92</b>     |
| <b>SU</b>                 | <b>21/31</b>   | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>        | <b>202.700,00</b> | <b>213.400,00</b> | <b>196.982,63</b> | <b>202.700,00</b> | <b>213.400,00</b> | <b>215.903,35</b> |
| 240100                    | 510000         | Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw.                          | 41.200,00         | 32.500,00         | 22.011,85         | 41.200,00         | 32.500,00         | 22.011,85         |
| 240100                    | 511000         | Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung                      | 102.900,00        | 126.400,00        | 161.204,08        | 102.900,00        | 126.400,00        | 161.204,08        |
| 240100                    | 523000         | Geldb. der nicht ganzj. besch. Arbeiter:innen                 | 0,00              | 1.000,00          | 375,57            | 0,00              | 1.000,00          | 375,57            |
| 2                         | 2211/3211      | Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)   | 144.100,00        | 159.900,00        | 183.591,50        | 144.100,00        | 159.900,00        | 183.591,50        |
| 240100                    | 580000         | Dienstgeberbeiträge FLAF                                      | 5.300,00          | 6.500,00          | 6.592,09          | 5.300,00          | 6.500,00          | 6.592,09          |
| 240100                    | 581100         | Abfertigungsversicherung und Vorsorge Dienstjubilä            | 400,00            | 0,00              | 0,00              | 400,00            | 0,00              | 0,00              |
| 240100                    | 582000         | DGB zur sozialen Sicherheit                                   | 30.800,00         | 38.600,00         | 41.135,90         | 30.800,00         | 38.600,00         | 41.135,90         |

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

| Fonds    | Konto          | Bezeichnung                                                  | EVA 2026          | EVA 2025          | ERA 2024          | FVA 2026          | FVA 2025          | FRA 2024          |
|----------|----------------|--------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 240100   | 582200         | Jubiläumsvorsorge                                            | 4.700,00          | 1.600,00          | 1.496,88          | 4.700,00          | 1.600,00          | 1.496,88          |
| 2        | 2212/3212      | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen   | 41.200,00         | 46.700,00         | 49.224,87         | 41.200,00         | 46.700,00         | 49.224,87         |
| <b>1</b> | <b>221/321</b> | <b>Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand</b>    | <b>185.300,00</b> | <b>206.600,00</b> | <b>232.816,37</b> | <b>185.300,00</b> | <b>206.600,00</b> | <b>232.816,37</b> |
| 240100   | 400000         | Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.                      | 500,00            | 1.000,00          | 0,00              | 500,00            | 1.000,00          | 0,00              |
| 240100   | 430000         | Lebensmittel                                                 | 11.000,00         | 10.000,00         | 0,00              | 11.000,00         | 10.000,00         | 0,00              |
| 240100   | 451000         | Brennstoffe                                                  | 3.000,00          | 3.000,00          | 0,00              | 3.000,00          | 3.000,00          | 0,00              |
| 240100   | 454000         | Reinigungsmittel                                             | 1.000,00          | 1.000,00          | 0,00              | 1.000,00          | 1.000,00          | 0,00              |
| 240100   | 456000         | Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel                       | 200,00            | 200,00            | 0,00              | 200,00            | 200,00            | 0,00              |
| 240100   | 457000         | Druckwerke                                                   | 100,00            | 100,00            | 0,00              | 100,00            | 100,00            | 0,00              |
| 240100   | 458000         | Mittel zur ärztlichen Betreuung                              | 100,00            | 100,00            | 0,00              | 100,00            | 100,00            | 0,00              |
| 240100   | 459000         | Sonstige Verbrauchsgüter                                     | 300,00            | 300,00            | 0,00              | 300,00            | 300,00            | 0,00              |
| 2        | 2221/3221      | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen  | 16.200,00         | 15.700,00         | 0,00              | 16.200,00         | 15.700,00         | 0,00              |
| 240100   | 600000         | Energiebezüge                                                | 2.100,00          | 2.000,00          | 1.500,00          | 2.100,00          | 2.000,00          | 1.500,00          |
| 240100   | 630000         | Postdienste                                                  | 300,00            | 200,00            | 225,00            | 300,00            | 200,00            | 225,00            |
| 240100   | 631000         | Telekommunikationsdienste                                    | 1.500,00          | 1.500,00          | 949,66            | 1.500,00          | 1.500,00          | 949,66            |
| 240100   | 670000         | Versicherungen                                               | 0,00              | 1.000,00          | 0,00              | 0,00              | 1.000,00          | 0,00              |
| 240100   | 670001         | Arbeitsschutzmaßnahmen                                       | 1.700,00          | 1.700,00          | 0,00              | 1.700,00          | 1.700,00          | 0,00              |
| 2        | 2222/3222      | Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen              | 5.600,00          | 6.400,00          | 2.674,66          | 5.600,00          | 6.400,00          | 2.674,66          |
| 240100   | 700000         | Miet- und Pachtaufwand                                       | 10.000,00         | 10.000,00         | 0,00              | 10.000,00         | 10.000,00         | 0,00              |
| 2        | 2223/3223      | Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand | 10.000,00         | 10.000,00         | 0,00              | 10.000,00         | 10.000,00         | 0,00              |
| 240100   | 614000         | Instandhaltung von Gebäuden und Bauten                       | 0,00              | 2.400,00          | 0,00              | 0,00              | 2.400,00          | 0,00              |
| 240100   | 616000         | Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen                      | 400,00            | 400,00            | 800,00            | 400,00            | 400,00            | 800,00            |
| 240100   | 618100         | Instandh./Wartung EDV                                        | 100,00            | 100,00            | 0,00              | 100,00            | 100,00            | 0,00              |
| 2        | 2224/3224      | Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung             | 500,00            | 2.900,00          | 800,00            | 500,00            | 2.900,00          | 800,00            |
| 240100   | 710000         | Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG                       | 100,00            | 100,00            | 0,00              | 100,00            | 100,00            | 0,00              |
| 240100   | 720109         | Kostenbeiträge Wi-Hof Arbeiter                               | 1.400,00          | 1.100,00          | 0,00              | 1.400,00          | 1.100,00          | 0,00              |
| 240100   | 720209         | Kostenbeiträge Wi-Hof Maschinen                              | 300,00            | 800,00            | 0,00              | 300,00            | 800,00            | 0,00              |

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

| Fonds                         | Konto          | Bezeichnung                                                         | EVA 2026          | EVA 2025          | ERA 2024          | FVA 2026          | FVA 2025          | FRA 2024          |
|-------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 240100                        | 724000         | Reisegebühren                                                       | 400,00            | 400,00            | 36,57             | 400,00            | 400,00            | 36,57             |
| 240100                        | 726000         | Mitgliedsbeiträge an Institutionen                                  | 600,00            | 0,00              | 0,00              | 600,00            | 0,00              | 0,00              |
| 240100                        | 728000         | Entgelte für sonstige Leistungen                                    | 2.500,00          | 2.500,00          | 1.865,59          | 2.500,00          | 2.500,00          | 1.845,39          |
| 2                             | 2225/3225      | Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand           | 5.300,00          | 4.900,00          | 1.902,16          | 5.300,00          | 4.900,00          | 1.881,96          |
| <b>1</b>                      | <b>222/322</b> | <b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand</b>                   | <b>37.600,00</b>  | <b>39.900,00</b>  | <b>5.376,82</b>   | <b>37.600,00</b>  | <b>39.900,00</b>  | <b>5.356,62</b>   |
| 240100                        | 768000         | Sonstige Transfers an private Haushalte                             | 3.500,00          | 4.400,00          | 4.102,09          | 3.500,00          | 4.400,00          | 4.102,09          |
| 2                             | 2234/3234      | Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.         | 3.500,00          | 4.400,00          | 4.102,09          | 3.500,00          | 4.400,00          | 4.102,09          |
| <b>1</b>                      | <b>223/323</b> | <b>Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers</b>                 | <b>3.500,00</b>   | <b>4.400,00</b>   | <b>4.102,09</b>   | <b>3.500,00</b>   | <b>4.400,00</b>   | <b>4.102,09</b>   |
| <b>SU</b>                     | <b>22/32</b>   | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>         | <b>226.400,00</b> | <b>250.900,00</b> | <b>242.295,28</b> | <b>226.400,00</b> | <b>250.900,00</b> | <b>242.275,08</b> |
| <b>SA</b>                     | <b>SA0/SA1</b> | <b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b> | <b>-23.700,00</b> | <b>-37.500,00</b> | <b>-45.312,65</b> | <b>-23.700,00</b> | <b>-37.500,00</b> | <b>-26.371,73</b> |
| 240100                        | 794000         | Zuweisungen an zweckgebundene Haushaltsrücklagen                    | 0,00              | 0,00              | 655,92            |                   |                   |                   |
| 2                             | 2401           | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen                                   | 0,00              | 0,00              | 655,92            |                   |                   |                   |
| <b>1</b>                      | <b>240</b>     | <b>Zuweisungen an Haushaltsrücklagen</b>                            | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>655,92</b>     |                   |                   |                   |
| <b>SA</b>                     | <b>SA01</b>    | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>                      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>-655,92</b>    |                   |                   |                   |
| <b>SA</b>                     | <b>SA00</b>    | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>  | <b>-23.700,00</b> | <b>-37.500,00</b> | <b>-45.968,57</b> |                   |                   |                   |
| <b>Investive Gebarung</b>     |                |                                                                     |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>SU</b>                     | <b>33</b>      | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                        |                   |                   |                   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SU</b>                     | <b>34</b>      | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                        |                   |                   |                   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA</b>                     | <b>SA2</b>     | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>      |                   |                   |                   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA</b>                     | <b>SA3</b>     | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>                  |                   |                   |                   | <b>-23.700,00</b> | <b>-37.500,00</b> | <b>-26.371,73</b> |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |                |                                                                     |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>SU</b>                     | <b>35</b>      | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>            |                   |                   |                   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SU</b>                     | <b>36</b>      | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>            |                   |                   |                   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA</b>                     | <b>SA4</b>     | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>   |                   |                   |                   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA</b>                     | <b>SA5</b>     | <b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>      |                   |                   |                   | <b>-23.700,00</b> | <b>-37.500,00</b> | <b>-26.371,73</b> |

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

| Fonds         | Konto   | Bezeichnung                                                  | EVA 2026   | EVA 2025   | ERA 2024   | FVA 2026   | FVA 2025   | FRA 2024   |
|---------------|---------|--------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| <b>UA 240</b> |         | <b>Kindergärten</b>                                          |            |            |            |            |            |            |
| UA 240        | SA0/SA1 | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -52.700,00 | -47.200,00 | -44.990,10 | -52.700,00 | -47.600,00 | -27.736,78 |
| UA 240        | SA00    | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)  | -52.700,00 | -47.200,00 | -45.646,02 |            |            |            |
| UA 240        | SA2     | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)      |            |            |            | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| UA 240        | SA3     | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)                  |            |            |            | -52.700,00 | -47.600,00 | -27.736,78 |
| 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)      |            |            |            | -52.700,00 | -47.600,00 | -27.736,78 |

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

| Fonds                         | Konto          | Bezeichnung                                                         | EVA 2026          | EVA 2025          | ERA 2024          | FVA 2026          | FVA 2025          | FRA 2024          |
|-------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>Fonds 249000</b>           |                | <b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>                         |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Operative Gebarung</b>     |                |                                                                     |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>SU 21/31</b>               |                | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 249000                        | 751900         | Kostenanteil für Kindertagesstätten                                 | 82.100,00         | 77.800,00         | 75.962,59         | 82.100,00         | 77.800,00         | 75.962,59         |
| 2                             | 2231/3231      | Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts          | 82.100,00         | 77.800,00         | 75.962,59         | 82.100,00         | 77.800,00         | 75.962,59         |
| <b>1</b>                      | <b>223/323</b> | <b>Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers</b>                 | <b>82.100,00</b>  | <b>77.800,00</b>  | <b>75.962,59</b>  | <b>82.100,00</b>  | <b>77.800,00</b>  | <b>75.962,59</b>  |
| <b>SU 22/32</b>               |                | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>         | <b>82.100,00</b>  | <b>77.800,00</b>  | <b>75.962,59</b>  | <b>82.100,00</b>  | <b>77.800,00</b>  | <b>75.962,59</b>  |
| <b>SA SA0/SA1</b>             |                | <b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b> | <b>-82.100,00</b> | <b>-77.800,00</b> | <b>-75.962,59</b> | <b>-82.100,00</b> | <b>-77.800,00</b> | <b>-75.962,59</b> |
| <b>SA SA01</b>                |                | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>                      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |                   |                   |                   |
| <b>SA SA00</b>                |                | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>  | <b>-82.100,00</b> | <b>-77.800,00</b> | <b>-75.962,59</b> |                   |                   |                   |
| <b>Investive Gebarung</b>     |                |                                                                     |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>SU 33</b>                  |                | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                        |                   |                   |                   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SU 34</b>                  |                | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                        |                   |                   |                   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA SA2</b>                 |                | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>      |                   |                   |                   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA SA3</b>                 |                | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>                  |                   |                   |                   | <b>-82.100,00</b> | <b>-77.800,00</b> | <b>-75.962,59</b> |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |                |                                                                     |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>SU 35</b>                  |                | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>            |                   |                   |                   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SU 36</b>                  |                | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>            |                   |                   |                   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA SA4</b>                 |                | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>   |                   |                   |                   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA SA5</b>                 |                | <b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>      |                   |                   |                   | <b>-82.100,00</b> | <b>-77.800,00</b> | <b>-75.962,59</b> |

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

| Fonds         | Konto   | Bezeichnung                                                  | EVA 2026    | EVA 2025    | ERA 2024    | FVA 2026    | FVA 2025    | FRA 2024    |
|---------------|---------|--------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>UA 249</b> |         | <b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>                  |             |             |             |             |             |             |
| UA 249        | SA0/SA1 | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -82.100,00  | -77.800,00  | -75.962,59  | -82.100,00  | -77.800,00  | -75.962,59  |
| UA 249        | SA00    | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)  | -82.100,00  | -77.800,00  | -75.962,59  |             |             |             |
| UA 249        | SA2     | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)      |             |             |             | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| UA 249        | SA3     | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)                  |             |             |             | -82.100,00  | -77.800,00  | -75.962,59  |
| UA 249        | SA4     | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)   |             |             |             | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| UA 249        | SA5     | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)      |             |             |             | -82.100,00  | -77.800,00  | -75.962,59  |
| <b>A 24</b>   |         | <b>Vorschulische Erziehung</b>                               |             |             |             |             |             |             |
| A 24          | SA0/SA1 | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -134.800,00 | -125.000,00 | -120.952,69 | -134.800,00 | -125.400,00 | -103.699,37 |
| A 24          | SA00    | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)  | -134.800,00 | -125.000,00 | -121.608,61 |             |             |             |
| A 24          | SA2     | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)      |             |             |             | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| A 24          | SA3     | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)                  |             |             |             | -134.800,00 | -125.400,00 | -103.699,37 |
| 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)      |             |             |             | -134.800,00 | -125.400,00 | -103.699,37 |

## Voranschlag 2026

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

| Fonds                         | Konto          | Bezeichnung                                                         | EVA 2026         | EVA 2025         | ERA 2024         | FVA 2026         | FVA 2025         | FRA 2024         |
|-------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>Fonds 262000</b>           |                | <b>Sportplätze</b>                                                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>Operative Gebarung</b>     |                |                                                                     |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>SU 21/31</b>               |                | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| 262000                        | 600000         | Energiebezüge                                                       | 400,00           | 400,00           | 100,00           | 400,00           | 400,00           | 100,00           |
| 2                             | 2222/3222      | Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen                     | 400,00           | 400,00           | 100,00           | 400,00           | 400,00           | 100,00           |
| 262000                        | 700000         | Miet- und Pachtaufwand                                              | 400,00           | 400,00           | 219,58           | 400,00           | 400,00           | 219,58           |
| 2                             | 2223/3223      | Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand        | 400,00           | 400,00           | 219,58           | 400,00           | 400,00           | 219,58           |
| 262000                        | 710000         | Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG                              | 100,00           | 100,00           | 55,00            | 100,00           | 100,00           | 55,00            |
| 262000                        | 720109         | Kostenbeiträge Wi-Hof Arbeiter                                      | 3.700,00         | 1.100,00         | 1.130,25         | 3.700,00         | 1.100,00         | 1.130,25         |
| 262000                        | 720209         | Kostenbeiträge Wi-Hof Maschinen                                     | 900,00           | 1.000,00         | 842,92           | 900,00           | 1.000,00         | 842,92           |
| 2                             | 2225/3225      | Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand           | 4.700,00         | 2.200,00         | 2.028,17         | 4.700,00         | 2.200,00         | 2.028,17         |
| <b>1</b>                      | <b>222/322</b> | <b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand</b>                   | <b>5.500,00</b>  | <b>3.000,00</b>  | <b>2.347,75</b>  | <b>5.500,00</b>  | <b>3.000,00</b>  | <b>2.347,75</b>  |
| <b>SU 22/32</b>               |                | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>         | <b>5.500,00</b>  | <b>3.000,00</b>  | <b>2.347,75</b>  | <b>5.500,00</b>  | <b>3.000,00</b>  | <b>2.347,75</b>  |
| <b>SA SA0/SA1</b>             |                | <b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b> | <b>-5.500,00</b> | <b>-3.000,00</b> | <b>-2.347,75</b> | <b>-5.500,00</b> | <b>-3.000,00</b> | <b>-2.347,75</b> |
| <b>SA SA01</b>                |                | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>                      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |                  |                  |                  |
| <b>SA SA00</b>                |                | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>  | <b>-5.500,00</b> | <b>-3.000,00</b> | <b>-2.347,75</b> |                  |                  |                  |
| <b>Investive Gebarung</b>     |                |                                                                     |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>SU 33</b>                  |                | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                        |                  |                  |                  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>SU 34</b>                  |                | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                        |                  |                  |                  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>SA SA2</b>                 |                | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>      |                  |                  |                  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>SA SA3</b>                 |                | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>                  |                  |                  |                  | <b>-5.500,00</b> | <b>-3.000,00</b> | <b>-2.347,75</b> |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |                |                                                                     |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>SU 35</b>                  |                | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>            |                  |                  |                  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>SU 36</b>                  |                | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>            |                  |                  |                  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>SA SA4</b>                 |                | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>   |                  |                  |                  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |

# Voranschlag 2026

## Detailnachweis VA / 262 Sportplätze - 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)      |           |           |           | -5.500,00 | -3.000,00 | -2.347,75 |
| UA 262 |         | <b>Sportplätze</b>                                           |           |           |           |           |           |           |
| UA 262 | SA0/SA1 | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -5.500,00 | -3.000,00 | -2.347,75 | -5.500,00 | -3.000,00 | -2.347,75 |
| UA 262 | SA00    | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)  | -5.500,00 | -3.000,00 | -2.347,75 |           |           |           |
| 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)                  |           |           |           | -5.500,00 | -3.000,00 | -2.347,75 |
| 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)      |           |           |           | -5.500,00 | -3.000,00 | -2.347,75 |

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

| Fonds                         | Konto          | Bezeichnung                                                         | EVA 2026         | EVA 2025         | ERA 2024         | FVA 2026         | FVA 2025         | FRA 2024         |
|-------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>Fonds 269000</b>           |                | <b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>                         |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>Operative Gebarung</b>     |                |                                                                     |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>SU 21/31</b>               |                | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| 269000                        | 757000         | Transfers an private Organisationen                                 | 1.500,00         | 1.500,00         | 2.200,00         | 1.500,00         | 1.500,00         | 2.200,00         |
| 2                             | 2234/3234      | Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.         | 1.500,00         | 1.500,00         | 2.200,00         | 1.500,00         | 1.500,00         | 2.200,00         |
| <b>1</b>                      | <b>223/323</b> | <b>Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers</b>                 | <b>1.500,00</b>  | <b>1.500,00</b>  | <b>2.200,00</b>  | <b>1.500,00</b>  | <b>1.500,00</b>  | <b>2.200,00</b>  |
| <b>SU 22/32</b>               |                | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>         | <b>1.500,00</b>  | <b>1.500,00</b>  | <b>2.200,00</b>  | <b>1.500,00</b>  | <b>1.500,00</b>  | <b>2.200,00</b>  |
| <b>SA SA0/SA1</b>             |                | <b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b> | <b>-1.500,00</b> | <b>-1.500,00</b> | <b>-2.200,00</b> | <b>-1.500,00</b> | <b>-1.500,00</b> | <b>-2.200,00</b> |
| <b>SA SA01</b>                |                | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>                      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |                  |                  |                  |
| <b>SA SA00</b>                |                | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>  | <b>-1.500,00</b> | <b>-1.500,00</b> | <b>-2.200,00</b> |                  |                  |                  |
| <b>Investive Gebarung</b>     |                |                                                                     |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>SU 33</b>                  |                | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                        |                  |                  |                  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>SU 34</b>                  |                | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                        |                  |                  |                  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>SA SA2</b>                 |                | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>      |                  |                  |                  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>SA SA3</b>                 |                | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>                  |                  |                  |                  | <b>-1.500,00</b> | <b>-1.500,00</b> | <b>-2.200,00</b> |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |                |                                                                     |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>SU 35</b>                  |                | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>            |                  |                  |                  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>SU 36</b>                  |                | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>            |                  |                  |                  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>SA SA4</b>                 |                | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>   |                  |                  |                  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>SA SA5</b>                 |                | <b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>      |                  |                  |                  | <b>-1.500,00</b> | <b>-1.500,00</b> | <b>-2.200,00</b> |

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

| Fonds         | Konto   | Bezeichnung                                                  | EVA 2026  | EVA 2025  | ERA 2024  | FVA 2026  | FVA 2025  | FRA 2024  |
|---------------|---------|--------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| <b>UA 269</b> |         | <b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>                  |           |           |           |           |           |           |
| UA 269        | SA0/SA1 | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -1.500,00 | -1.500,00 | -2.200,00 | -1.500,00 | -1.500,00 | -2.200,00 |
| UA 269        | SA00    | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)  | -1.500,00 | -1.500,00 | -2.200,00 |           |           |           |
| UA 269        | SA2     | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)      |           |           |           | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| UA 269        | SA3     | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)                  |           |           |           | -1.500,00 | -1.500,00 | -2.200,00 |
| 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)      |           |           |           | -1.500,00 | -1.500,00 | -2.200,00 |
| <b>A 26</b>   |         | <b>Sport und außerschulische Leibeserziehung</b>             |           |           |           |           |           |           |
| A 26          | SA0/SA1 | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -7.000,00 | -4.500,00 | -4.547,75 | -7.000,00 | -4.500,00 | -4.547,75 |
| A 26          | SA00    | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)  | -7.000,00 | -4.500,00 | -4.547,75 |           |           |           |
| A 26          | SA2     | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)      |           |           |           | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| A 26          | SA3     | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)                  |           |           |           | -7.000,00 | -4.500,00 | -4.547,75 |
| 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)      |           |           |           | -7.000,00 | -4.500,00 | -4.547,75 |

**Voranschlag 2026****Detailnachweis VA / 289 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten**

| Fonds                         | Konto     | Bezeichnung                                                         | EVA 2026    | EVA 2025       | ERA 2024    | FVA 2026    | FVA 2025       | FRA 2024    |
|-------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------|-------------|----------------|-------------|-------------|----------------|-------------|
| <b>Fonds 289000</b>           |           | <b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>                         |             |                |             |             |                |             |
| <b>Operative Gebarung</b>     |           |                                                                     |             |                |             |             |                |             |
| <b>SU 21/31</b>               |           | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>              | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b> |
| 289000                        | 768000    | Sonstige Transfers an private Haushalte                             | 0,00        | 400,00         | 0,00        | 0,00        | 400,00         | 0,00        |
| 2                             | 2234/3234 | Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.         | 0,00        | 400,00         | 0,00        | 0,00        | 400,00         | 0,00        |
| <b>1 223/323</b>              |           | <b>Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers</b>                 | <b>0,00</b> | <b>400,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>400,00</b>  | <b>0,00</b> |
| <b>SU 22/32</b>               |           | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>         | <b>0,00</b> | <b>400,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>400,00</b>  | <b>0,00</b> |
| <b>SA SA0/SA1</b>             |           | <b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b> | <b>0,00</b> | <b>-400,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>-400,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>SA SA01</b>                |           | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>                      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b> |             |                |             |
| <b>SA SA00</b>                |           | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>  | <b>0,00</b> | <b>-400,00</b> | <b>0,00</b> |             |                |             |
| <b>Investive Gebarung</b>     |           |                                                                     |             |                |             |             |                |             |
| <b>SU 33</b>                  |           | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                        |             |                |             | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b> |
| <b>SU 34</b>                  |           | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                        |             |                |             | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b> |
| <b>SA SA2</b>                 |           | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>      |             |                |             | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b> |
| <b>SA SA3</b>                 |           | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>                  |             |                |             | <b>0,00</b> | <b>-400,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |           |                                                                     |             |                |             |             |                |             |
| <b>SU 35</b>                  |           | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>            |             |                |             | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b> |
| <b>SU 36</b>                  |           | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>            |             |                |             | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b> |
| <b>SA SA4</b>                 |           | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>   |             |                |             | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b> |
| <b>SA SA5</b>                 |           | <b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>      |             |                |             | <b>0,00</b> | <b>-400,00</b> | <b>0,00</b> |

**Voranschlag 2026****Detailnachweis VA / 289 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten**

| Fonds           | Konto   | Bezeichnung                                                  | EVA 2026    | EVA 2025    | ERA 2024    | FVA 2026    | FVA 2025    | FRA 2024    |
|-----------------|---------|--------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>UA 289</b>   |         | <b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>                  |             |             |             |             |             |             |
| UA 289          | SA0/SA1 | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | 0,00        | -400,00     | 0,00        | 0,00        | -400,00     | 0,00        |
| UA 289          | SA00    | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)  | 0,00        | -400,00     | 0,00        |             |             |             |
| UA 289          | SA2     | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)      |             |             |             | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| UA 289          | SA3     | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)                  |             |             |             | 0,00        | -400,00     | 0,00        |
| UA 289          | SA4     | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)   |             |             |             | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| UA 289          | SA5     | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)      |             |             |             | 0,00        | -400,00     | 0,00        |
| <b>A 28</b>     |         | <b>Forschung und Wissenschaft</b>                            |             |             |             |             |             |             |
| A 28            | SA0/SA1 | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | 0,00        | -400,00     | 0,00        | 0,00        | -400,00     | 0,00        |
| A 28            | SA00    | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)  | 0,00        | -400,00     | 0,00        |             |             |             |
| A 28            | SA2     | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)      |             |             |             | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| A 28            | SA3     | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)                  |             |             |             | 0,00        | -400,00     | 0,00        |
| A 28            | SA4     | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)   |             |             |             | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| A 28            | SA5     | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)      |             |             |             | 0,00        | -400,00     | 0,00        |
| <b>Gruppe 2</b> |         | <b>Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft</b>         |             |             |             |             |             |             |
| Gruppe 2        | SA0/SA1 | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -406.900,00 | -381.600,00 | -335.293,23 | -406.800,00 | -381.200,00 | -331.499,15 |
| Gruppe 2        | SA00    | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)  | -406.900,00 | -381.600,00 | -335.949,15 |             |             |             |
| Gruppe 2        | SA2     | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)      |             |             |             | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| Gruppe 2        | SA3     | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)                  |             |             |             | -406.800,00 | -381.200,00 | -331.499,15 |
| Gruppe 2        | SA4     | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)   |             |             |             | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| Gruppe 2        | SA5     | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)      |             |             |             | -406.800,00 | -381.200,00 | -331.499,15 |

## Voranschlag 2026

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

| Fonds                     | Konto     | Bezeichnung                                                         | EVA 2026         | EVA 2025          | ERA 2024         | FVA 2026         | FVA 2025          | FRA 2024         |
|---------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|-------------------|------------------|
| <b>Fonds 320000</b>       |           | <b>Ausbildung in Musik und darstellender Ku</b>                     |                  |                   |                  |                  |                   |                  |
| <b>Operative Gebarung</b> |           |                                                                     |                  |                   |                  |                  |                   |                  |
| 320000                    | 816000    | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leist.                    | 800,00           | 1.200,00          | 812,20           | 800,00           | 1.200,00          | 812,20           |
| 2                         | 2114/3114 | Erträge / Einzahlungen aus Leistungen                               | 800,00           | 1.200,00          | 812,20           | 800,00           | 1.200,00          | 812,20           |
| 320000                    | 811000    | Miet- und Pachterträge                                              | 100,00           | 200,00            | 192,00           | 100,00           | 200,00            | 192,00           |
| 2                         | 2115/3115 | Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit        | 100,00           | 200,00            | 192,00           | 100,00           | 200,00            | 192,00           |
| 1                         | 211/311   | <b>Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit</b>       | <b>900,00</b>    | <b>1.400,00</b>   | <b>1.004,20</b>  | <b>900,00</b>    | <b>1.400,00</b>   | <b>1.004,20</b>  |
| SU                        | 21/31     | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>              | <b>900,00</b>    | <b>1.400,00</b>   | <b>1.004,20</b>  | <b>900,00</b>    | <b>1.400,00</b>   | <b>1.004,20</b>  |
| 320000                    | 511000    | Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung                            | 2.700,00         | 2.700,00          | 2.700,00         | 2.700,00         | 2.700,00          | 2.700,00         |
| 2                         | 2211/3211 | Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)         | 2.700,00         | 2.700,00          | 2.700,00         | 2.700,00         | 2.700,00          | 2.700,00         |
| 1                         | 221/321   | <b>Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand</b>           | <b>2.700,00</b>  | <b>2.700,00</b>   | <b>2.700,00</b>  | <b>2.700,00</b>  | <b>2.700,00</b>   | <b>2.700,00</b>  |
| 320000                    | 400000    | Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.                             | 100,00           | 300,00            | 24,39            | 100,00           | 300,00            | 24,39            |
| 320000                    | 456000    | Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel                              | 100,00           | 100,00            | 50,00            | 100,00           | 100,00            | 50,00            |
| 2                         | 2221/3221 | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen         | 200,00           | 400,00            | 74,39            | 200,00           | 400,00            | 74,39            |
| 320000                    | 729000    | Sonstige Ausgaben                                                   | 100,00           | 0,00              | 329,00           | 100,00           | 0,00              | 329,00           |
| 2                         | 2225/3225 | Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand           | 100,00           | 0,00              | 329,00           | 100,00           | 0,00              | 329,00           |
| 1                         | 222/322   | <b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand</b>                   | <b>300,00</b>    | <b>400,00</b>     | <b>403,39</b>    | <b>300,00</b>    | <b>400,00</b>     | <b>403,39</b>    |
| 320000                    | 752100    | Schülerhaltungsbeiträge Volksschule / Musikschule                   | 3.100,00         | 3.100,00          | 3.045,60         | 3.100,00         | 3.100,00          | 3.045,60         |
| 2                         | 2231/3231 | Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts          | 3.100,00         | 3.100,00          | 3.045,60         | 3.100,00         | 3.100,00          | 3.045,60         |
| 320000                    | 757000    | Transfers an private Organisationen                                 | 0,00             | 7.800,00          | 0,00             | 0,00             | 7.800,00          | 0,00             |
| 2                         | 2234/3234 | Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.         | 0,00             | 7.800,00          | 0,00             | 0,00             | 7.800,00          | 0,00             |
| 1                         | 223/323   | <b>Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers</b>                 | <b>3.100,00</b>  | <b>10.900,00</b>  | <b>3.045,60</b>  | <b>3.100,00</b>  | <b>10.900,00</b>  | <b>3.045,60</b>  |
| SU                        | 22/32     | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>         | <b>6.100,00</b>  | <b>14.000,00</b>  | <b>6.148,99</b>  | <b>6.100,00</b>  | <b>14.000,00</b>  | <b>6.148,99</b>  |
| SA                        | SA0/SA1   | <b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b> | <b>-5.200,00</b> | <b>-12.600,00</b> | <b>-5.144,79</b> | <b>-5.200,00</b> | <b>-12.600,00</b> | <b>-5.144,79</b> |
| SA                        | SA01      | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>                      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      |                  |                   |                  |
| SA                        | SA00      | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>  | <b>-5.200,00</b> | <b>-12.600,00</b> | <b>-5.144,79</b> |                  |                   |                  |

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

| Fonds                                                     | Konto   | Bezeichnung                                                  | EVA 2026  | EVA 2025   | ERA 2024  | FVA 2026  | FVA 2025   | FRA 2024  |
|-----------------------------------------------------------|---------|--------------------------------------------------------------|-----------|------------|-----------|-----------|------------|-----------|
| <b>Investive Gebarung</b>                                 |         |                                                              |           |            |           |           |            |           |
| SU                                                        | 33      | Summe Einzahlungen investive Gebarung                        |           |            |           | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| SU                                                        | 34      | Summe Auszahlungen investive Gebarung                        |           |            |           | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| SA                                                        | SA2     | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)      |           |            |           | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| SA                                                        | SA3     | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)                  |           |            |           | -5.200,00 | -12.600,00 | -5.144,79 |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b>                             |         |                                                              |           |            |           |           |            |           |
| SU                                                        | 35      | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit            |           |            |           | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| SU                                                        | 36      | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit            |           |            |           | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| SA                                                        | SA4     | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)   |           |            |           | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| SA                                                        | SA5     | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)      |           |            |           | -5.200,00 | -12.600,00 | -5.144,79 |
| <b>UA 320 Ausbildung in Musik und darstellender Kunst</b> |         |                                                              |           |            |           |           |            |           |
| UA 320                                                    | SA0/SA1 | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -5.200,00 | -12.600,00 | -5.144,79 | -5.200,00 | -12.600,00 | -5.144,79 |
| UA 320                                                    | SA00    | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)  | -5.200,00 | -12.600,00 | -5.144,79 |           |            |           |
| 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)                  |           |            |           | -5.200,00 | -12.600,00 | -5.144,79 |
| 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)      |           |            |           | -5.200,00 | -12.600,00 | -5.144,79 |

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

| Fonds                         | Konto          | Bezeichnung                                                         | EVA 2026         | EVA 2025         | ERA 2024         | FVA 2026         | FVA 2025         | FRA 2024         |
|-------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>Fonds 322000</b>           |                | <b>Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege</b>                      |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>Operative Gebarung</b>     |                |                                                                     |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>SU 21/31</b>               |                | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| 322000                        | 757000         | Transfers an private Organisationen                                 | 1.400,00         | 1.300,00         | 1.660,00         | 1.400,00         | 1.300,00         | 1.660,00         |
| 2                             | 2234/3234      | Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.         | 1.400,00         | 1.300,00         | 1.660,00         | 1.400,00         | 1.300,00         | 1.660,00         |
| <b>1</b>                      | <b>223/323</b> | <b>Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers</b>                 | <b>1.400,00</b>  | <b>1.300,00</b>  | <b>1.660,00</b>  | <b>1.400,00</b>  | <b>1.300,00</b>  | <b>1.660,00</b>  |
| <b>SU 22/32</b>               |                | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>         | <b>1.400,00</b>  | <b>1.300,00</b>  | <b>1.660,00</b>  | <b>1.400,00</b>  | <b>1.300,00</b>  | <b>1.660,00</b>  |
| <b>SA SA0/SA1</b>             |                | <b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b> | <b>-1.400,00</b> | <b>-1.300,00</b> | <b>-1.660,00</b> | <b>-1.400,00</b> | <b>-1.300,00</b> | <b>-1.660,00</b> |
| <b>SA SA01</b>                |                | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>                      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |                  |                  |                  |
| <b>SA SA00</b>                |                | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>  | <b>-1.400,00</b> | <b>-1.300,00</b> | <b>-1.660,00</b> |                  |                  |                  |
| <b>Investive Gebarung</b>     |                |                                                                     |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>SU 33</b>                  |                | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                        |                  |                  |                  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>SU 34</b>                  |                | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                        |                  |                  |                  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>SA SA2</b>                 |                | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>      |                  |                  |                  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>SA SA3</b>                 |                | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>                  |                  |                  |                  | <b>-1.400,00</b> | <b>-1.300,00</b> | <b>-1.660,00</b> |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |                |                                                                     |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>SU 35</b>                  |                | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>            |                  |                  |                  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>SU 36</b>                  |                | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>            |                  |                  |                  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>SA SA4</b>                 |                | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>   |                  |                  |                  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>SA SA5</b>                 |                | <b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>      |                  |                  |                  | <b>-1.400,00</b> | <b>-1.300,00</b> | <b>-1.660,00</b> |

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

| Fonds         | Konto   | Bezeichnung                                                  | EVA 2026  | EVA 2025   | ERA 2024  | FVA 2026  | FVA 2025   | FRA 2024  |
|---------------|---------|--------------------------------------------------------------|-----------|------------|-----------|-----------|------------|-----------|
| <b>UA 322</b> |         | <b>Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege</b>               |           |            |           |           |            |           |
| UA 322        | SA0/SA1 | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -1.400,00 | -1.300,00  | -1.660,00 | -1.400,00 | -1.300,00  | -1.660,00 |
| UA 322        | SA00    | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)  | -1.400,00 | -1.300,00  | -1.660,00 |           |            |           |
| UA 322        | SA2     | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)      |           |            |           | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| UA 322        | SA3     | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)                  |           |            |           | -1.400,00 | -1.300,00  | -1.660,00 |
| UA 322        | SA4     | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)   |           |            |           | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| UA 322        | SA5     | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)      |           |            |           | -1.400,00 | -1.300,00  | -1.660,00 |
| <b>A 32</b>   |         | <b>Musik und darstellende Kunst</b>                          |           |            |           |           |            |           |
| A 32          | SA0/SA1 | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -6.600,00 | -13.900,00 | -6.804,79 | -6.600,00 | -13.900,00 | -6.804,79 |
| A 32          | SA00    | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)  | -6.600,00 | -13.900,00 | -6.804,79 |           |            |           |
| 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)                  |           |            |           | -6.600,00 | -13.900,00 | -6.804,79 |
| 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)      |           |            |           | -6.600,00 | -13.900,00 | -6.804,79 |

## Voranschlag 2026

### Detailnachweis VA / 362 Denkmalpflege - interne Vergütungen enthalten

| Fonds                         | Konto          | Bezeichnung                                                         | EVA 2026       | EVA 2025       | ERA 2024       | FVA 2026       | FVA 2025       | FRA 2024       |
|-------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>Fonds 362000</b>           |                | <b>Denkmalpflege</b>                                                |                |                |                |                |                |                |
| <b>Operative Gebarung</b>     |                |                                                                     |                |                |                |                |                |                |
| <b>SU 21/31</b>               |                | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>              | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    |
| 362000                        | 459000         | Sonstige Verbrauchsgüter                                            | 400,00         | 400,00         | 349,48         | 400,00         | 400,00         | 349,48         |
| 2                             | 2221/3221      | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen         | 400,00         | 400,00         | 349,48         | 400,00         | 400,00         | 349,48         |
| <b>1</b>                      | <b>222/322</b> | <b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand</b>                   | <b>400,00</b>  | <b>400,00</b>  | <b>349,48</b>  | <b>400,00</b>  | <b>400,00</b>  | <b>349,48</b>  |
| <b>SU 22/32</b>               |                | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>         | <b>400,00</b>  | <b>400,00</b>  | <b>349,48</b>  | <b>400,00</b>  | <b>400,00</b>  | <b>349,48</b>  |
| <b>SA SA0/SA1</b>             |                | <b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b> | <b>-400,00</b> | <b>-400,00</b> | <b>-349,48</b> | <b>-400,00</b> | <b>-400,00</b> | <b>-349,48</b> |
| <b>SA SA01</b>                |                | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>                      | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    |                |                |                |
| <b>SA SA00</b>                |                | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>  | <b>-400,00</b> | <b>-400,00</b> | <b>-349,48</b> |                |                |                |
| <b>Investive Gebarung</b>     |                |                                                                     |                |                |                |                |                |                |
| <b>SU 33</b>                  |                | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                        |                |                |                | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    |
| <b>SU 34</b>                  |                | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                        |                |                |                | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    |
| <b>SA SA2</b>                 |                | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>      |                |                |                | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    |
| <b>SA SA3</b>                 |                | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>                  |                |                |                | <b>-400,00</b> | <b>-400,00</b> | <b>-349,48</b> |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |                |                                                                     |                |                |                |                |                |                |
| <b>SU 35</b>                  |                | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>            |                |                |                | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    |
| <b>SU 36</b>                  |                | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>            |                |                |                | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    |
| <b>SA SA4</b>                 |                | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>   |                |                |                | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    |
| <b>SA SA5</b>                 |                | <b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>      |                |                |                | <b>-400,00</b> | <b>-400,00</b> | <b>-349,48</b> |

# Voranschlag 2026

## Detailnachweis VA / 362 Denkmalpflege - interne Vergütungen enthalten

| Fonds         | Konto   | Bezeichnung                                                  | EVA 2026 | EVA 2025 | ERA 2024 | FVA 2026 | FVA 2025 | FRA 2024 |
|---------------|---------|--------------------------------------------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| <b>UA 362</b> |         | <b>Denkmalpflege</b>                                         |          |          |          |          |          |          |
| UA 362        | SA0/SA1 | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -400,00  | -400,00  | -349,48  | -400,00  | -400,00  | -349,48  |
| UA 362        | SA00    | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)  | -400,00  | -400,00  | -349,48  |          |          |          |
| 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)                  |          |          |          | -400,00  | -400,00  | -349,48  |
| 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)      |          |          |          | -400,00  | -400,00  | -349,48  |

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

| Fonds                         | Konto          | Bezeichnung                                                         | EVA 2026          | EVA 2025          | ERA 2024          | FVA 2026          | FVA 2025          | FRA 2024          |
|-------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>Fonds 363000</b>           |                | <b>Altstadterhaltung und Ortsbildpflege</b>                         |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Operative Gebarung</b>     |                |                                                                     |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>SU 21/31</b>               |                | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 363000                        | 400000         | Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.                             | 700,00            | 700,00            | 654,07            | 700,00            | 700,00            | 654,07            |
| 363000                        | 459000         | Sonstige Verbrauchsgüter                                            | 200,00            | 200,00            | 180,00            | 200,00            | 200,00            | 180,00            |
| 2                             | 2221/3221      | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen         | 900,00            | 900,00            | 834,07            | 900,00            | 900,00            | 834,07            |
| 363000                        | 720109         | Kostenbeiträge Wi-Hof Arbeiter                                      | 16.000,00         | 10.800,00         | 10.867,19         | 16.000,00         | 10.800,00         | 10.867,19         |
| 363000                        | 720209         | Kostenbeiträge Wi-Hof Maschinen                                     | 4.000,00          | 4.600,00          | 3.892,30          | 4.000,00          | 4.600,00          | 3.892,30          |
| 2                             | 2225/3225      | Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand           | 20.000,00         | 15.400,00         | 14.759,49         | 20.000,00         | 15.400,00         | 14.759,49         |
| <b>1</b>                      | <b>222/322</b> | <b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand</b>                   | <b>20.900,00</b>  | <b>16.300,00</b>  | <b>15.593,56</b>  | <b>20.900,00</b>  | <b>16.300,00</b>  | <b>15.593,56</b>  |
| <b>SU 22/32</b>               |                | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>         | <b>20.900,00</b>  | <b>16.300,00</b>  | <b>15.593,56</b>  | <b>20.900,00</b>  | <b>16.300,00</b>  | <b>15.593,56</b>  |
| <b>SA SA0/SA1</b>             |                | <b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b> | <b>-20.900,00</b> | <b>-16.300,00</b> | <b>-15.593,56</b> | <b>-20.900,00</b> | <b>-16.300,00</b> | <b>-15.593,56</b> |
| <b>SA SA01</b>                |                | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>                      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |                   |                   |                   |
| <b>SA SA00</b>                |                | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>  | <b>-20.900,00</b> | <b>-16.300,00</b> | <b>-15.593,56</b> |                   |                   |                   |
| <b>Investive Gebarung</b>     |                |                                                                     |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>SU 33</b>                  |                | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                        |                   |                   |                   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SU 34</b>                  |                | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                        |                   |                   |                   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA SA2</b>                 |                | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>      |                   |                   |                   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA SA3</b>                 |                | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>                  |                   |                   |                   | <b>-20.900,00</b> | <b>-16.300,00</b> | <b>-15.593,56</b> |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |                |                                                                     |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>SU 35</b>                  |                | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>            |                   |                   |                   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SU 36</b>                  |                | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>            |                   |                   |                   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA SA4</b>                 |                | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>   |                   |                   |                   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA SA5</b>                 |                | <b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>      |                   |                   |                   | <b>-20.900,00</b> | <b>-16.300,00</b> | <b>-15.593,56</b> |

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

| Fonds         | Konto   | Bezeichnung                                                  | EVA 2026   | EVA 2025   | ERA 2024   | FVA 2026   | FVA 2025   | FRA 2024   |
|---------------|---------|--------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| <b>UA 363</b> |         | <b>Altstadterhaltung und Ortsbildpflege</b>                  |            |            |            |            |            |            |
| UA 363        | SA0/SA1 | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -20.900,00 | -16.300,00 | -15.593,56 | -20.900,00 | -16.300,00 | -15.593,56 |
| UA 363        | SA00    | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)  | -20.900,00 | -16.300,00 | -15.593,56 |            |            |            |
| 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)                  |            |            |            | -20.900,00 | -16.300,00 | -15.593,56 |
| 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)      |            |            |            | -20.900,00 | -16.300,00 | -15.593,56 |

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

| Fonds                         | Konto          | Bezeichnung                                                         | EVA 2026         | EVA 2025         | ERA 2024         | FVA 2026         | FVA 2025         | FRA 2024         |
|-------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>Fonds 369000</b>           |                | <b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>                         |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>Operative Gebarung</b>     |                |                                                                     |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>SU 21/31</b>               |                | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| 369000                        | 757000         | Transfers an private Organisationen                                 | 2.000,00         | 2.000,00         | 1.740,00         | 2.000,00         | 2.000,00         | 3.480,00         |
| 2                             | 2234/3234      | Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.         | 2.000,00         | 2.000,00         | 1.740,00         | 2.000,00         | 2.000,00         | 3.480,00         |
| <b>1</b>                      | <b>223/323</b> | <b>Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers</b>                 | <b>2.000,00</b>  | <b>2.000,00</b>  | <b>1.740,00</b>  | <b>2.000,00</b>  | <b>2.000,00</b>  | <b>3.480,00</b>  |
| <b>SU 22/32</b>               |                | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>         | <b>2.000,00</b>  | <b>2.000,00</b>  | <b>1.740,00</b>  | <b>2.000,00</b>  | <b>2.000,00</b>  | <b>3.480,00</b>  |
| <b>SA SA0/SA1</b>             |                | <b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b> | <b>-2.000,00</b> | <b>-2.000,00</b> | <b>-1.740,00</b> | <b>-2.000,00</b> | <b>-2.000,00</b> | <b>-3.480,00</b> |
| <b>SA SA01</b>                |                | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>                      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |                  |                  |                  |
| <b>SA SA00</b>                |                | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>  | <b>-2.000,00</b> | <b>-2.000,00</b> | <b>-1.740,00</b> |                  |                  |                  |
| <b>Investive Gebarung</b>     |                |                                                                     |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>SU 33</b>                  |                | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                        |                  |                  |                  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>SU 34</b>                  |                | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                        |                  |                  |                  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>SA SA2</b>                 |                | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>      |                  |                  |                  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>SA SA3</b>                 |                | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>                  |                  |                  |                  | <b>-2.000,00</b> | <b>-2.000,00</b> | <b>-3.480,00</b> |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |                |                                                                     |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>SU 35</b>                  |                | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>            |                  |                  |                  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>SU 36</b>                  |                | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>            |                  |                  |                  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>SA SA4</b>                 |                | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>   |                  |                  |                  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>SA SA5</b>                 |                | <b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>      |                  |                  |                  | <b>-2.000,00</b> | <b>-2.000,00</b> | <b>-3.480,00</b> |

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

| Fonds         | Konto   | Bezeichnung                                                  | EVA 2026   | EVA 2025   | ERA 2024   | FVA 2026   | FVA 2025   | FRA 2024   |
|---------------|---------|--------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| <b>UA 369</b> |         | <b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>                  |            |            |            |            |            |            |
| UA 369        | SA0/SA1 | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -2.000,00  | -2.000,00  | -1.740,00  | -2.000,00  | -2.000,00  | -3.480,00  |
| UA 369        | SA00    | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)  | -2.000,00  | -2.000,00  | -1.740,00  |            |            |            |
| 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)                  |            |            |            | -2.000,00  | -2.000,00  | -3.480,00  |
| 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)      |            |            |            | -2.000,00  | -2.000,00  | -3.480,00  |
| <b>A 36</b>   |         | <b>Heimatspflege</b>                                         |            |            |            |            |            |            |
| A 36          | SA0/SA1 | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -23.300,00 | -18.700,00 | -17.683,04 | -23.300,00 | -18.700,00 | -19.423,04 |
| A 36          | SA00    | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)  | -23.300,00 | -18.700,00 | -17.683,04 |            |            |            |
| 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)                  |            |            |            | -23.300,00 | -18.700,00 | -19.423,04 |
| 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)      |            |            |            | -23.300,00 | -18.700,00 | -19.423,04 |

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

| Fonds                         | Konto          | Bezeichnung                                                         | EVA 2026         | EVA 2025         | ERA 2024         | FVA 2026         | FVA 2025         | FRA 2024         |
|-------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>Fonds 381000</b>           |                | <b>Maßnahmen der Kulturpflege</b>                                   |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>Operative Gebarung</b>     |                |                                                                     |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| 381000                        | 861000         | Transfers von Ländern, -fonds und -kammern                          | 0,00             | 0,00             | 300,00           | 0,00             | 0,00             | 300,00           |
| 2                             | 2121/3121      | Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts         | 0,00             | 0,00             | 300,00           | 0,00             | 0,00             | 300,00           |
| <b>1</b>                      | <b>212/312</b> | <b>Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers</b>           | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>300,00</b>    | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>300,00</b>    |
| <b>SU</b>                     | <b>21/31</b>   | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>300,00</b>    | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>300,00</b>    |
| 381000                        | 729000         | Sonstige Ausgaben                                                   | 1.700,00         | 1.600,00         | 1.500,00         | 1.700,00         | 1.600,00         | 1.500,00         |
| 2                             | 2225/3225      | Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand           | 1.700,00         | 1.600,00         | 1.500,00         | 1.700,00         | 1.600,00         | 1.500,00         |
| <b>1</b>                      | <b>222/322</b> | <b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand</b>                   | <b>1.700,00</b>  | <b>1.600,00</b>  | <b>1.500,00</b>  | <b>1.700,00</b>  | <b>1.600,00</b>  | <b>1.500,00</b>  |
| <b>SU</b>                     | <b>22/32</b>   | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>         | <b>1.700,00</b>  | <b>1.600,00</b>  | <b>1.500,00</b>  | <b>1.700,00</b>  | <b>1.600,00</b>  | <b>1.500,00</b>  |
| <b>SA</b>                     | <b>SA0/SA1</b> | <b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b> | <b>-1.700,00</b> | <b>-1.600,00</b> | <b>-1.200,00</b> | <b>-1.700,00</b> | <b>-1.600,00</b> | <b>-1.200,00</b> |
| <b>SA</b>                     | <b>SA01</b>    | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>                      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |                  |                  |                  |
| <b>SA</b>                     | <b>SA00</b>    | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>  | <b>-1.700,00</b> | <b>-1.600,00</b> | <b>-1.200,00</b> |                  |                  |                  |
| <b>Investive Gebarung</b>     |                |                                                                     |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>SU</b>                     | <b>33</b>      | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                        |                  |                  |                  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>SU</b>                     | <b>34</b>      | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                        |                  |                  |                  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>SA</b>                     | <b>SA2</b>     | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>      |                  |                  |                  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>SA</b>                     | <b>SA3</b>     | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>                  |                  |                  |                  | <b>-1.700,00</b> | <b>-1.600,00</b> | <b>-1.200,00</b> |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |                |                                                                     |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>SU</b>                     | <b>35</b>      | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>            |                  |                  |                  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>SU</b>                     | <b>36</b>      | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>            |                  |                  |                  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>SA</b>                     | <b>SA4</b>     | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>   |                  |                  |                  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>SA</b>                     | <b>SA5</b>     | <b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>      |                  |                  |                  | <b>-1.700,00</b> | <b>-1.600,00</b> | <b>-1.200,00</b> |

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

| Fonds           | Konto   | Bezeichnung                                                  | EVA 2026   | EVA 2025   | ERA 2024   | FVA 2026   | FVA 2025   | FRA 2024   |
|-----------------|---------|--------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| <b>UA 381</b>   |         | <b>Maßnahmen der Kulturpflege</b>                            |            |            |            |            |            |            |
| UA 381          | SA0/SA1 | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -1.700,00  | -1.600,00  | -1.200,00  | -1.700,00  | -1.600,00  | -1.200,00  |
| UA 381          | SA00    | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)  | -1.700,00  | -1.600,00  | -1.200,00  |            |            |            |
| UA 381          | SA2     | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)      |            |            |            | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| UA 381          | SA3     | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)                  |            |            |            | -1.700,00  | -1.600,00  | -1.200,00  |
| UA 381          | SA4     | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)   |            |            |            | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| UA 381          | SA5     | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)      |            |            |            | -1.700,00  | -1.600,00  | -1.200,00  |
| <b>A 38</b>     |         | <b>Sonstige Kulturpflege</b>                                 |            |            |            |            |            |            |
| A 38            | SA0/SA1 | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -1.700,00  | -1.600,00  | -1.200,00  | -1.700,00  | -1.600,00  | -1.200,00  |
| A 38            | SA00    | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)  | -1.700,00  | -1.600,00  | -1.200,00  |            |            |            |
| A 38            | SA2     | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)      |            |            |            | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| A 38            | SA3     | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)                  |            |            |            | -1.700,00  | -1.600,00  | -1.200,00  |
| A 38            | SA4     | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)   |            |            |            | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| A 38            | SA5     | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)      |            |            |            | -1.700,00  | -1.600,00  | -1.200,00  |
| <b>Gruppe 3</b> |         | <b>Kunst, Kultur und Kultus</b>                              |            |            |            |            |            |            |
| Gruppe 3        | SA0/SA1 | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -31.600,00 | -34.200,00 | -25.687,83 | -31.600,00 | -34.200,00 | -27.427,83 |
| Gruppe 3        | SA00    | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)  | -31.600,00 | -34.200,00 | -25.687,83 |            |            |            |
| 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)                  |            |            |            | -31.600,00 | -34.200,00 | -27.427,83 |
| 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)      |            |            |            | -31.600,00 | -34.200,00 | -27.427,83 |

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

| Fonds                  | Konto     | Bezeichnung                                                  | EVA 2026    | EVA 2025    | ERA 2024    | FVA 2026    | FVA 2025    | FRA 2024    |
|------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Fonds 411000           |           | Maßnahmen der allgemeinen Sozialhilfe                        |             |             |             |             |             |             |
| Operative Gebarung     |           |                                                              |             |             |             |             |             |             |
| 411000                 | 828000    | Rückersätze von Ausgaben                                     | 0,00        | 23.300,00   | 6.129,36    | 0,00        | 23.300,00   | 6.129,36    |
| 2                      | 2116/3116 | Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.  | 0,00        | 23.300,00   | 6.129,36    | 0,00        | 23.300,00   | 6.129,36    |
| 1                      | 211/311   | Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit       | 0,00        | 23.300,00   | 6.129,36    | 0,00        | 23.300,00   | 6.129,36    |
| SU                     | 21/31     | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung              | 0,00        | 23.300,00   | 6.129,36    | 0,00        | 23.300,00   | 6.129,36    |
| 411000                 | 751600    | Sozialhilfe Kopfquote                                        | 669.900,00  | 643.000,00  | 646.151,21  | 669.900,00  | 643.000,00  | 646.511,21  |
| 411000                 | 751601    | Transfers an Länder, -fonds und -kammern                     | 0,00        | 5.300,00    | 1.707,86    | 0,00        | 5.300,00    | 1.617,86    |
| 2                      | 2231/3231 | Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts   | 669.900,00  | 648.300,00  | 647.859,07  | 669.900,00  | 648.300,00  | 648.129,07  |
| 1                      | 223/323   | Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers                 | 669.900,00  | 648.300,00  | 647.859,07  | 669.900,00  | 648.300,00  | 648.129,07  |
| SU                     | 22/32     | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung         | 669.900,00  | 648.300,00  | 647.859,07  | 669.900,00  | 648.300,00  | 648.129,07  |
| SA                     | SA0/SA1   | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -669.900,00 | -625.000,00 | -641.729,71 | -669.900,00 | -625.000,00 | -641.999,71 |
| SA                     | SA01      | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)                      | 0,00        | 0,00        | 0,00        |             |             |             |
| SA                     | SA00      | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)  | -669.900,00 | -625.000,00 | -641.729,71 |             |             |             |
| Investive Gebarung     |           |                                                              |             |             |             |             |             |             |
| SU                     | 33        | Summe Einzahlungen investive Gebarung                        |             |             |             | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| SU                     | 34        | Summe Auszahlungen investive Gebarung                        |             |             |             | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| SA                     | SA2       | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)      |             |             |             | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| SA                     | SA3       | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)                  |             |             |             | -669.900,00 | -625.000,00 | -641.999,71 |
| Finanzierungstätigkeit |           |                                                              |             |             |             |             |             |             |
| SU                     | 35        | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit            |             |             |             | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| SU                     | 36        | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit            |             |             |             | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| SA                     | SA4       | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)   |             |             |             | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| SA                     | SA5       | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)      |             |             |             | -669.900,00 | -625.000,00 | -641.999,71 |

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

| Fonds         | Konto   | Bezeichnung                                                  | EVA 2026    | EVA 2025    | ERA 2024    | FVA 2026    | FVA 2025    | FRA 2024    |
|---------------|---------|--------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>UA 411</b> |         | <b>Maßnahmen der allgemeinen Sozialhilfe</b>                 |             |             |             |             |             |             |
| UA 411        | SA0/SA1 | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -669.900,00 | -625.000,00 | -641.729,71 | -669.900,00 | -625.000,00 | -641.999,71 |
| UA 411        | SA00    | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)  | -669.900,00 | -625.000,00 | -641.729,71 |             |             |             |
| 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)                  |             |             |             | -669.900,00 | -625.000,00 | -641.999,71 |
| 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)      |             |             |             | -669.900,00 | -625.000,00 | -641.999,71 |

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

| Fonds                  | Konto     | Bezeichnung                                                  | EVA 2026 | EVA 2025  | ERA 2024 | FVA 2026 | FVA 2025  | FRA 2024 |
|------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------|----------|-----------|----------|----------|-----------|----------|
| Fonds 419100           |           | Pflegenahversorgung - Pflegekoordinator                      |          |           |          |          |           |          |
| Operative Gebarung     |           |                                                              |          |           |          |          |           |          |
| SU 21/31               |           | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung              | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00     | 0,00      | 0,00     |
| 419100                 | 400000    | Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.                      | 0,00     | 200,00    | 0,00     | 0,00     | 200,00    | 0,00     |
| 2                      | 2221/3221 | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen  | 0,00     | 200,00    | 0,00     | 0,00     | 200,00    | 0,00     |
| 419100                 | 720109    | Kostenbeiträge Wi-Hof Arbeiter                               | 0,00     | 900,00    | 0,00     | 0,00     | 900,00    | 0,00     |
| 419100                 | 720209    | Kostenbeiträge Wi-Hof Maschinen                              | 0,00     | 400,00    | 0,00     | 0,00     | 400,00    | 0,00     |
| 419100                 | 728000    | Entgelte für sonstige Leistungen                             | 0,00     | 2.500,00  | 0,00     | 0,00     | 2.500,00  | 0,00     |
| 2                      | 2225/3225 | Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand    | 0,00     | 3.800,00  | 0,00     | 0,00     | 3.800,00  | 0,00     |
| 1                      | 222/322   | Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand                   | 0,00     | 4.000,00  | 0,00     | 0,00     | 4.000,00  | 0,00     |
| SU 22/32               |           | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung         | 0,00     | 4.000,00  | 0,00     | 0,00     | 4.000,00  | 0,00     |
| SA SA0/SA1             |           | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | 0,00     | -4.000,00 | 0,00     | 0,00     | -4.000,00 | 0,00     |
| SA SA01                |           | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)                      | 0,00     | 0,00      | 0,00     |          |           |          |
| SA SA00                |           | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)  | 0,00     | -4.000,00 | 0,00     |          |           |          |
| Investive Gebarung     |           |                                                              |          |           |          |          |           |          |
| SU 33                  |           | Summe Einzahlungen investive Gebarung                        |          |           |          | 0,00     | 0,00      | 0,00     |
| SU 34                  |           | Summe Auszahlungen investive Gebarung                        |          |           |          | 0,00     | 0,00      | 0,00     |
| SA SA2                 |           | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)      |          |           |          | 0,00     | 0,00      | 0,00     |
| SA SA3                 |           | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)                  |          |           |          | 0,00     | -4.000,00 | 0,00     |
| Finanzierungstätigkeit |           |                                                              |          |           |          |          |           |          |
| SU 35                  |           | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit            |          |           |          | 0,00     | 0,00      | 0,00     |
| SU 36                  |           | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit            |          |           |          | 0,00     | 0,00      | 0,00     |
| SA SA4                 |           | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)   |          |           |          | 0,00     | 0,00      | 0,00     |
| SA SA5                 |           | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)      |          |           |          | 0,00     | -4.000,00 | 0,00     |

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

| Fonds         | Konto   | Bezeichnung                                                  | EVA 2026    | EVA 2025    | ERA 2024    | FVA 2026    | FVA 2025    | FRA 2024    |
|---------------|---------|--------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>UA 419</b> |         | <b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>                  |             |             |             |             |             |             |
| UA 419        | SA0/SA1 | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | 0,00        | -4.000,00   | 0,00        | 0,00        | -4.000,00   | 0,00        |
| UA 419        | SA00    | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)  | 0,00        | -4.000,00   | 0,00        |             |             |             |
| UA 419        | SA2     | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)      |             |             |             | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| UA 419        | SA3     | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)                  |             |             |             | 0,00        | -4.000,00   | 0,00        |
| UA 419        | SA4     | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)   |             |             |             | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| UA 419        | SA5     | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)      |             |             |             | 0,00        | -4.000,00   | 0,00        |
| <b>A 41</b>   |         | <b>Allgemeine öffentliche Wohlfahrt</b>                      |             |             |             |             |             |             |
| A 41          | SA0/SA1 | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -669.900,00 | -629.000,00 | -641.729,71 | -669.900,00 | -629.000,00 | -641.999,71 |
| A 41          | SA00    | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)  | -669.900,00 | -629.000,00 | -641.729,71 |             |             |             |
| 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)                  |             |             |             | -669.900,00 | -629.000,00 | -641.999,71 |
| 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)      |             |             |             | -669.900,00 | -629.000,00 | -641.999,71 |

## Voranschlag 2026

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

| Fonds                     | Konto          | Bezeichnung                                                         | EVA 2026         | EVA 2025         | ERA 2024         | FVA 2026         | FVA 2025         | FRA 2024         |
|---------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>Fonds 423000</b>       |                | <b>Essen auf Rädern</b>                                             |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>Operative Gebarung</b> |                |                                                                     |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| 423000                    | 816000         | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leist.                    | 89.500,00        | 80.000,00        | 86.088,60        | 89.500,00        | 80.000,00        | 88.149,00        |
| 2                         | 2114/3114      | Erträge / Einzahlungen aus Leistungen                               | 89.500,00        | 80.000,00        | 86.088,60        | 89.500,00        | 80.000,00        | 88.149,00        |
| <b>1</b>                  | <b>211/311</b> | <b>Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit</b>       | <b>89.500,00</b> | <b>80.000,00</b> | <b>86.088,60</b> | <b>89.500,00</b> | <b>80.000,00</b> | <b>88.149,00</b> |
| 423000                    | 862000         | Transfers von Gemeinden, -verbände und -fonds                       | 3.000,00         | 4.800,00         | 0,00             | 3.000,00         | 4.800,00         | 0,00             |
| 2                         | 2121/3121      | Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts         | 3.000,00         | 4.800,00         | 0,00             | 3.000,00         | 4.800,00         | 0,00             |
| <b>1</b>                  | <b>212/312</b> | <b>Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers</b>           | <b>3.000,00</b>  | <b>4.800,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>3.000,00</b>  | <b>4.800,00</b>  | <b>0,00</b>      |
| <b>SU 21/31</b>           |                | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>              | <b>92.500,00</b> | <b>84.800,00</b> | <b>86.088,60</b> | <b>92.500,00</b> | <b>84.800,00</b> | <b>88.149,00</b> |
| 423000                    | 630000         | Postdienste                                                         | 700,00           | 700,00           | 720,00           | 700,00           | 700,00           | 720,00           |
| 2                         | 2222/3222      | Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen                     | 700,00           | 700,00           | 720,00           | 700,00           | 700,00           | 720,00           |
| 423000                    | 720309         | interne Leistungsverrechnung - Personalkosten ZA                    | 1.300,00         | 1.100,00         | 1.680,00         | 1.300,00         | 1.100,00         | 1.680,00         |
| 423000                    | 722000         | Rückersätze von Erträgen                                            | 0,00             | 0,00             | 1.088,41         | 0,00             | 0,00             | 1.088,41         |
| 423000                    | 728000         | Entgelte für sonstige Leistungen                                    | 85.000,00        | 80.000,00        | 85.049,40        | 85.000,00        | 80.000,00        | 85.820,14        |
| 2                         | 2225/3225      | Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand           | 86.300,00        | 81.100,00        | 87.817,81        | 86.300,00        | 81.100,00        | 88.588,55        |
| 423000                    | 680700         | Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung                      | 1.000,00         | 1.000,00         | 932,29           | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2                         | 2226/3226      | Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen         | 1.000,00         | 1.000,00         | 932,29           | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| <b>1</b>                  | <b>222/322</b> | <b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand</b>                   | <b>88.000,00</b> | <b>82.800,00</b> | <b>89.470,10</b> | <b>87.000,00</b> | <b>81.800,00</b> | <b>89.308,55</b> |
| 423000                    | 752000         | Transfers an Gemeinden, -verbände und -fonds                        | 0,00             | 3.400,00         | 0,00             | 0,00             | 3.400,00         | 0,00             |
| 2                         | 2231/3231      | Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts          | 0,00             | 3.400,00         | 0,00             | 0,00             | 3.400,00         | 0,00             |
| <b>1</b>                  | <b>223/323</b> | <b>Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers</b>                 | <b>0,00</b>      | <b>3.400,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>3.400,00</b>  | <b>0,00</b>      |
| <b>SU 22/32</b>           |                | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>         | <b>88.000,00</b> | <b>86.200,00</b> | <b>89.470,10</b> | <b>87.000,00</b> | <b>85.200,00</b> | <b>89.308,55</b> |
| <b>SA SA0/SA1</b>         |                | <b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b> | <b>4.500,00</b>  | <b>-1.400,00</b> | <b>-3.381,50</b> | <b>5.500,00</b>  | <b>-400,00</b>   | <b>-1.159,55</b> |
| <b>SA SA01</b>            |                | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>                      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |                  |                  |                  |
| <b>SA SA00</b>            |                | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>  | <b>4.500,00</b>  | <b>-1.400,00</b> | <b>-3.381,50</b> |                  |                  |                  |

**Voranschlag 2026****Detailnachweis VA / 423 Essen auf Rädern - interne Vergütungen enthalten**

| Fonds                          | Konto   | Bezeichnung                                                  | EVA 2026 | EVA 2025  | ERA 2024  | FVA 2026 | FVA 2025 | FRA 2024  |
|--------------------------------|---------|--------------------------------------------------------------|----------|-----------|-----------|----------|----------|-----------|
| <b>Investive Gebarung</b>      |         |                                                              |          |           |           |          |          |           |
| SU                             | 33      | Summe Einzahlungen investive Gebarung                        |          |           |           | 0,00     | 0,00     | 0,00      |
| SU                             | 34      | Summe Auszahlungen investive Gebarung                        |          |           |           | 0,00     | 0,00     | 0,00      |
| SA                             | SA2     | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)      |          |           |           | 0,00     | 0,00     | 0,00      |
| SA                             | SA3     | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)                  |          |           |           | 5.500,00 | -400,00  | -1.159,55 |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b>  |         |                                                              |          |           |           |          |          |           |
| SU                             | 35      | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit            |          |           |           | 0,00     | 0,00     | 0,00      |
| SU                             | 36      | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit            |          |           |           | 0,00     | 0,00     | 0,00      |
| SA                             | SA4     | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)   |          |           |           | 0,00     | 0,00     | 0,00      |
| SA                             | SA5     | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)      |          |           |           | 5.500,00 | -400,00  | -1.159,55 |
| <b>UA 423 Essen auf Rädern</b> |         |                                                              |          |           |           |          |          |           |
| UA 423                         | SA0/SA1 | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | 4.500,00 | -1.400,00 | -3.381,50 | 5.500,00 | -400,00  | -1.159,55 |
| UA 423                         | SA00    | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)  | 4.500,00 | -1.400,00 | -3.381,50 |          |          |           |
| UA 423                         | SA2     | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)      |          |           |           | 0,00     | 0,00     | 0,00      |
| UA 423                         | SA3     | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)                  |          |           |           | 5.500,00 | -400,00  | -1.159,55 |
| UA 423                         | SA4     | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)   |          |           |           | 0,00     | 0,00     | 0,00      |
| UA 423                         | SA5     | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)      |          |           |           | 5.500,00 | -400,00  | -1.159,55 |

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

| Fonds                         | Konto          | Bezeichnung                                                         | EVA 2026         | EVA 2025         | ERA 2024         | FVA 2026         | FVA 2025         | FRA 2024         |
|-------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>Fonds 429000</b>           |                | <b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>                         |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>Operative Gebarung</b>     |                |                                                                     |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>SU 21/31</b>               |                | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| 429000                        | 728000         | Entgelte für sonstige Leistungen                                    | 3.000,00         | 3.000,00         | 2.315,01         | 3.000,00         | 3.000,00         | 2.080,01         |
| 2                             | 2225/3225      | Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand           | 3.000,00         | 3.000,00         | 2.315,01         | 3.000,00         | 3.000,00         | 2.080,01         |
| <b>1</b>                      | <b>222/322</b> | <b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand</b>                   | <b>3.000,00</b>  | <b>3.000,00</b>  | <b>2.315,01</b>  | <b>3.000,00</b>  | <b>3.000,00</b>  | <b>2.080,01</b>  |
| 429000                        | 757000         | Transfers an private Organisationen                                 | 0,00             | 500,00           | 320,00           | 0,00             | 500,00           | 320,00           |
| 2                             | 2234/3234      | Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.         | 0,00             | 500,00           | 320,00           | 0,00             | 500,00           | 320,00           |
| <b>1</b>                      | <b>223/323</b> | <b>Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers</b>                 | <b>0,00</b>      | <b>500,00</b>    | <b>320,00</b>    | <b>0,00</b>      | <b>500,00</b>    | <b>320,00</b>    |
| <b>SU 22/32</b>               |                | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>         | <b>3.000,00</b>  | <b>3.500,00</b>  | <b>2.635,01</b>  | <b>3.000,00</b>  | <b>3.500,00</b>  | <b>2.400,01</b>  |
| <b>SA SA0/SA1</b>             |                | <b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b> | <b>-3.000,00</b> | <b>-3.500,00</b> | <b>-2.635,01</b> | <b>-3.000,00</b> | <b>-3.500,00</b> | <b>-2.400,01</b> |
| <b>SA SA01</b>                |                | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>                      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |                  |                  |                  |
| <b>SA SA00</b>                |                | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>  | <b>-3.000,00</b> | <b>-3.500,00</b> | <b>-2.635,01</b> |                  |                  |                  |
| <b>Investive Gebarung</b>     |                |                                                                     |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>SU 33</b>                  |                | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                        |                  |                  |                  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>SU 34</b>                  |                | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                        |                  |                  |                  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>SA SA2</b>                 |                | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>      |                  |                  |                  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>SA SA3</b>                 |                | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>                  |                  |                  |                  | <b>-3.000,00</b> | <b>-3.500,00</b> | <b>-2.400,01</b> |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |                |                                                                     |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>SU 35</b>                  |                | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>            |                  |                  |                  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>SU 36</b>                  |                | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>            |                  |                  |                  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>SA SA4</b>                 |                | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>   |                  |                  |                  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>SA SA5</b>                 |                | <b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>      |                  |                  |                  | <b>-3.000,00</b> | <b>-3.500,00</b> | <b>-2.400,01</b> |

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

| Fonds         | Konto   | Bezeichnung                                                  | EVA 2026  | EVA 2025  | ERA 2024  | FVA 2026  | FVA 2025  | FRA 2024  |
|---------------|---------|--------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| <b>UA 429</b> |         | <b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>                  |           |           |           |           |           |           |
| UA 429        | SA0/SA1 | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -3.000,00 | -3.500,00 | -2.635,01 | -3.000,00 | -3.500,00 | -2.400,01 |
| UA 429        | SA00    | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)  | -3.000,00 | -3.500,00 | -2.635,01 |           |           |           |
| UA 429        | SA2     | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)      |           |           |           | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| UA 429        | SA3     | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)                  |           |           |           | -3.000,00 | -3.500,00 | -2.400,01 |
| UA 429        | SA4     | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)   |           |           |           | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| UA 429        | SA5     | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)      |           |           |           | -3.000,00 | -3.500,00 | -2.400,01 |
| <b>A 42</b>   |         | <b>Freie Wohlfahrt</b>                                       |           |           |           |           |           |           |
| A 42          | SA0/SA1 | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | 1.500,00  | -4.900,00 | -6.016,51 | 2.500,00  | -3.900,00 | -3.559,56 |
| A 42          | SA00    | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)  | 1.500,00  | -4.900,00 | -6.016,51 |           |           |           |
| 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)                  |           |           |           | 2.500,00  | -3.900,00 | -3.559,56 |
| 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)      |           |           |           | 2.500,00  | -3.900,00 | -3.559,56 |

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

| Fonds                         | Konto          | Bezeichnung                                                         | EVA 2026         | EVA 2025         | ERA 2024    | FVA 2026         | FVA 2025         | FRA 2024    |
|-------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|-------------|------------------|------------------|-------------|
| <b>Fonds 439000</b>           |                | <b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>                         |                  |                  |             |                  |                  |             |
| <b>Operative Gebarung</b>     |                |                                                                     |                  |                  |             |                  |                  |             |
| <b>SU 21/31</b>               |                | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> |
| 439000                        | 400000         | Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.                             | 100,00           | 0,00             | 0,00        | 100,00           | 0,00             | 0,00        |
| 439000                        | 413000         | Handelswaren                                                        | 0,00             | 800,00           | 0,00        | 0,00             | 800,00           | 0,00        |
| 439000                        | 459000         | Sonstige Verbrauchsgüter                                            | 100,00           | 0,00             | 0,00        | 100,00           | 0,00             | 0,00        |
| 2                             | 2221/3221      | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen         | 200,00           | 800,00           | 0,00        | 200,00           | 800,00           | 0,00        |
| 439000                        | 720109         | Kostenbeiträge Wi-Hof Arbeiter                                      | 900,00           | 0,00             | 0,00        | 900,00           | 0,00             | 0,00        |
| 439000                        | 720309         | interne Leistungsverrechnung - Personalkosten ZA                    | 1.200,00         | 3.000,00         | 0,00        | 1.200,00         | 3.000,00         | 0,00        |
| 439000                        | 720509         | interne Leistungsverrechnung - Umlage Organkosten                   | 1.400,00         | 900,00           | 0,00        | 1.400,00         | 900,00           | 0,00        |
| 439000                        | 728000         | Entgelte für sonstige Leistungen                                    | 3.800,00         | 4.000,00         | 0,00        | 3.800,00         | 4.000,00         | 0,00        |
| 2                             | 2225/3225      | Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand           | 7.300,00         | 7.900,00         | 0,00        | 7.300,00         | 7.900,00         | 0,00        |
| <b>1</b>                      | <b>222/322</b> | <b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand</b>                   | <b>7.500,00</b>  | <b>8.700,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>7.500,00</b>  | <b>8.700,00</b>  | <b>0,00</b> |
| <b>SU 22/32</b>               |                | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>         | <b>7.500,00</b>  | <b>8.700,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>7.500,00</b>  | <b>8.700,00</b>  | <b>0,00</b> |
| <b>SA SA0/SA1</b>             |                | <b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b> | <b>-7.500,00</b> | <b>-8.700,00</b> | <b>0,00</b> | <b>-7.500,00</b> | <b>-8.700,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>SA SA01</b>                |                | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>                      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> |                  |                  |             |
| <b>SA SA00</b>                |                | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>  | <b>-7.500,00</b> | <b>-8.700,00</b> | <b>0,00</b> |                  |                  |             |
| <b>Investive Gebarung</b>     |                |                                                                     |                  |                  |             |                  |                  |             |
| <b>SU 33</b>                  |                | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                        |                  |                  |             | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> |
| <b>SU 34</b>                  |                | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                        |                  |                  |             | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> |
| <b>SA SA2</b>                 |                | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>      |                  |                  |             | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> |
| <b>SA SA3</b>                 |                | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>                  |                  |                  |             | <b>-7.500,00</b> | <b>-8.700,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |                |                                                                     |                  |                  |             |                  |                  |             |
| <b>SU 35</b>                  |                | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>            |                  |                  |             | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> |
| <b>SU 36</b>                  |                | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>            |                  |                  |             | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> |

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

| Fonds         | Konto      | Bezeichnung                                                       | EVA 2026  | EVA 2025  | ERA 2024 | FVA 2026         | FVA 2025         | FRA 2024    |
|---------------|------------|-------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|----------|------------------|------------------|-------------|
| <b>SA</b>     | <b>SA4</b> | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b> |           |           |          | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> |
| <b>SA</b>     | <b>SA5</b> | <b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>    |           |           |          | <b>-7.500,00</b> | <b>-8.700,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>UA 439</b> |            | <b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>                       |           |           |          |                  |                  |             |
| UA 439        | SA0/SA1    | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)      | -7.500,00 | -8.700,00 | 0,00     | -7.500,00        | -8.700,00        | 0,00        |
| UA 439        | SA00       | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)       | -7.500,00 | -8.700,00 | 0,00     |                  |                  |             |
| UA 439        | SA2        | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)           |           |           |          | 0,00             | 0,00             | 0,00        |
| UA 439        | SA3        | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)                       |           |           |          | -7.500,00        | -8.700,00        | 0,00        |
| UA 439        | SA4        | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)        |           |           |          | 0,00             | 0,00             | 0,00        |
| UA 439        | SA5        | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)           |           |           |          | -7.500,00        | -8.700,00        | 0,00        |
| <b>A 43</b>   |            | <b>Jugendwohlfahrt</b>                                            |           |           |          |                  |                  |             |
| A 43          | SA0/SA1    | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)      | -7.500,00 | -8.700,00 | 0,00     | -7.500,00        | -8.700,00        | 0,00        |
| A 43          | SA00       | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)       | -7.500,00 | -8.700,00 | 0,00     |                  |                  |             |
| A 43          | SA2        | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)           |           |           |          | 0,00             | 0,00             | 0,00        |
| A 43          | SA3        | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)                       |           |           |          | -7.500,00        | -8.700,00        | 0,00        |
| A 43          | SA4        | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)        |           |           |          | 0,00             | 0,00             | 0,00        |
| A 43          | SA5        | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)           |           |           |          | -7.500,00        | -8.700,00        | 0,00        |

**Voranschlag 2026****Detailnachweis VA / 469 Sonstige Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten**

| Fonds                         | Konto          | Bezeichnung                                                         | EVA 2026         | EVA 2025        | ERA 2024         | FVA 2026         | FVA 2025        | FRA 2024         |
|-------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------|------------------|------------------|-----------------|------------------|
| <b>Fonds 469000</b>           |                | <b>Sonstige Maßnahmen</b>                                           |                  |                 |                  |                  |                 |                  |
| <b>Operative Gebarung</b>     |                |                                                                     |                  |                 |                  |                  |                 |                  |
| 469000                        | 829000         | Sonstige Einnahmen                                                  | 400,00           | 400,00          | 0,00             | 400,00           | 400,00          | 481,75           |
| 2                             | 2116/3116      | Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.         | 400,00           | 400,00          | 0,00             | 400,00           | 400,00          | 481,75           |
| <b>1</b>                      | <b>211/311</b> | <b>Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit</b>       | <b>400,00</b>    | <b>400,00</b>   | <b>0,00</b>      | <b>400,00</b>    | <b>400,00</b>   | <b>481,75</b>    |
| <b>SU</b>                     | <b>21/31</b>   | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>              | <b>400,00</b>    | <b>400,00</b>   | <b>0,00</b>      | <b>400,00</b>    | <b>400,00</b>   | <b>481,75</b>    |
| 469000                        | 400000         | Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.                             | 200,00           | 200,00          | 0,00             | 200,00           | 200,00          | 0,00             |
| 2                             | 2221/3221      | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen         | 200,00           | 200,00          | 0,00             | 200,00           | 200,00          | 0,00             |
| 469000                        | 720109         | Kostenbeiträge Wi-Hof Arbeiter                                      | 600,00           | 0,00            | 0,00             | 600,00           | 0,00            | 0,00             |
| 469000                        | 720309         | interne Leistungsverrechnung - Personalkosten ZA                    | 1.400,00         | 0,00            | 1.000,00         | 1.400,00         | 0,00            | 1.000,00         |
| 469000                        | 728000         | Entgelte für sonstige Leistungen                                    | 1.000,00         | 1.000,00        | 1.058,39         | 1.000,00         | 1.000,00        | 1.058,39         |
| 2                             | 2225/3225      | Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand           | 3.000,00         | 1.000,00        | 2.058,39         | 3.000,00         | 1.000,00        | 2.058,39         |
| <b>1</b>                      | <b>222/322</b> | <b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand</b>                   | <b>3.200,00</b>  | <b>1.200,00</b> | <b>2.058,39</b>  | <b>3.200,00</b>  | <b>1.200,00</b> | <b>2.058,39</b>  |
| <b>SU</b>                     | <b>22/32</b>   | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>         | <b>3.200,00</b>  | <b>1.200,00</b> | <b>2.058,39</b>  | <b>3.200,00</b>  | <b>1.200,00</b> | <b>2.058,39</b>  |
| <b>SA</b>                     | <b>SA0/SA1</b> | <b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b> | <b>-2.800,00</b> | <b>-800,00</b>  | <b>-2.058,39</b> | <b>-2.800,00</b> | <b>-800,00</b>  | <b>-1.576,64</b> |
| <b>SA</b>                     | <b>SA01</b>    | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>                      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>      |                  |                 |                  |
| <b>SA</b>                     | <b>SA00</b>    | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>  | <b>-2.800,00</b> | <b>-800,00</b>  | <b>-2.058,39</b> |                  |                 |                  |
| <b>Investive Gebarung</b>     |                |                                                                     |                  |                 |                  |                  |                 |                  |
| <b>SU</b>                     | <b>33</b>      | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                        |                  |                 |                  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>      |
| <b>SU</b>                     | <b>34</b>      | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                        |                  |                 |                  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>      |
| <b>SA</b>                     | <b>SA2</b>     | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>      |                  |                 |                  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>      |
| <b>SA</b>                     | <b>SA3</b>     | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>                  |                  |                 |                  | <b>-2.800,00</b> | <b>-800,00</b>  | <b>-1.576,64</b> |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |                |                                                                     |                  |                 |                  |                  |                 |                  |
| <b>SU</b>                     | <b>35</b>      | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>            |                  |                 |                  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>      |
| <b>SU</b>                     | <b>36</b>      | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>            |                  |                 |                  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>      |

**Voranschlag 2026****Detailnachweis VA / 469 Sonstige Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten**

| Fonds           | Konto      | Bezeichnung                                                       | EVA 2026    | EVA 2025    | ERA 2024    | FVA 2026         | FVA 2025       | FRA 2024         |
|-----------------|------------|-------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|------------------|----------------|------------------|
| <b>SA</b>       | <b>SA4</b> | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b> |             |             |             | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>      |
| <b>SA</b>       | <b>SA5</b> | <b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>    |             |             |             | <b>-2.800,00</b> | <b>-800,00</b> | <b>-1.576,64</b> |
| <b>UA 469</b>   |            | <b>Sonstige Maßnahmen</b>                                         |             |             |             |                  |                |                  |
| UA 469          | SA0/SA1    | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)      | -2.800,00   | -800,00     | -2.058,39   | -2.800,00        | -800,00        | -1.576,64        |
| UA 469          | SA00       | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)       | -2.800,00   | -800,00     | -2.058,39   |                  |                |                  |
| UA 469          | SA2        | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)           |             |             |             | 0,00             | 0,00           | 0,00             |
| UA 469          | SA3        | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)                       |             |             |             | -2.800,00        | -800,00        | -1.576,64        |
| UA 469          | SA4        | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)        |             |             |             | 0,00             | 0,00           | 0,00             |
| UA 469          | SA5        | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)           |             |             |             | -2.800,00        | -800,00        | -1.576,64        |
| <b>A 46</b>     |            | <b>Familienpolitische Maßnahmen</b>                               |             |             |             |                  |                |                  |
| A 46            | SA0/SA1    | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)      | -2.800,00   | -800,00     | -2.058,39   | -2.800,00        | -800,00        | -1.576,64        |
| A 46            | SA00       | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)       | -2.800,00   | -800,00     | -2.058,39   |                  |                |                  |
| A 46            | SA2        | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)           |             |             |             | 0,00             | 0,00           | 0,00             |
| A 46            | SA3        | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)                       |             |             |             | -2.800,00        | -800,00        | -1.576,64        |
| A 46            | SA4        | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)        |             |             |             | 0,00             | 0,00           | 0,00             |
| A 46            | SA5        | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)           |             |             |             | -2.800,00        | -800,00        | -1.576,64        |
| <b>Gruppe 4</b> |            | <b>Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung</b>                     |             |             |             |                  |                |                  |
| Gruppe 4        | SA0/SA1    | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)      | -678.700,00 | -643.400,00 | -649.804,61 | -677.700,00      | -642.400,00    | -647.135,91      |
| Gruppe 4        | SA00       | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)       | -678.700,00 | -643.400,00 | -649.804,61 |                  |                |                  |
| 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)                       |             |             |             | -677.700,00      | -642.400,00    | -647.135,91      |
| 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)           |             |             |             | -677.700,00      | -642.400,00    | -647.135,91      |

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

| Fonds                         | Konto          | Bezeichnung                                                         | EVA 2026         | EVA 2025         | ERA 2024         | FVA 2026         | FVA 2025         | FRA 2024         |
|-------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>Fonds 510000</b>           |                | <b>Medizinische Bereichsversorgung</b>                              |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>Operative Gebarung</b>     |                |                                                                     |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>SU 21/31</b>               |                | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| 510000                        | 751110         | Transferzahlung gem. Sprengelärztegesetz                            | 4.400,00         | 4.400,00         | 4.318,74         | 4.400,00         | 4.400,00         | 4.165,10         |
| 2                             | 2231/3231      | Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts          | 4.400,00         | 4.400,00         | 4.318,74         | 4.400,00         | 4.400,00         | 4.165,10         |
| <b>1</b>                      | <b>223/323</b> | <b>Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers</b>                 | <b>4.400,00</b>  | <b>4.400,00</b>  | <b>4.318,74</b>  | <b>4.400,00</b>  | <b>4.400,00</b>  | <b>4.165,10</b>  |
| <b>SU 22/32</b>               |                | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>         | <b>4.400,00</b>  | <b>4.400,00</b>  | <b>4.318,74</b>  | <b>4.400,00</b>  | <b>4.400,00</b>  | <b>4.165,10</b>  |
| <b>SA SA0/SA1</b>             |                | <b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b> | <b>-4.400,00</b> | <b>-4.400,00</b> | <b>-4.318,74</b> | <b>-4.400,00</b> | <b>-4.400,00</b> | <b>-4.165,10</b> |
| <b>SA SA01</b>                |                | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>                      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |                  |                  |                  |
| <b>SA SA00</b>                |                | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>  | <b>-4.400,00</b> | <b>-4.400,00</b> | <b>-4.318,74</b> |                  |                  |                  |
| <b>Investive Gebarung</b>     |                |                                                                     |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>SU 33</b>                  |                | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                        |                  |                  |                  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>SU 34</b>                  |                | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                        |                  |                  |                  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>SA SA2</b>                 |                | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>      |                  |                  |                  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>SA SA3</b>                 |                | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>                  |                  |                  |                  | <b>-4.400,00</b> | <b>-4.400,00</b> | <b>-4.165,10</b> |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |                |                                                                     |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>SU 35</b>                  |                | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>            |                  |                  |                  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>SU 36</b>                  |                | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>            |                  |                  |                  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>SA SA4</b>                 |                | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>   |                  |                  |                  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>SA SA5</b>                 |                | <b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>      |                  |                  |                  | <b>-4.400,00</b> | <b>-4.400,00</b> | <b>-4.165,10</b> |

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

| Fonds         | Konto   | Bezeichnung                                                  | EVA 2026  | EVA 2025  | ERA 2024  | FVA 2026  | FVA 2025  | FRA 2024  |
|---------------|---------|--------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| <b>UA 510</b> |         | <b>Medizinische Bereichsversorgung</b>                       |           |           |           |           |           |           |
| UA 510        | SA0/SA1 | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -4.400,00 | -4.400,00 | -4.318,74 | -4.400,00 | -4.400,00 | -4.165,10 |
| UA 510        | SA00    | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)  | -4.400,00 | -4.400,00 | -4.318,74 |           |           |           |
| 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)                  |           |           |           | -4.400,00 | -4.400,00 | -4.165,10 |
| 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)      |           |           |           | -4.400,00 | -4.400,00 | -4.165,10 |
| <b>A 51</b>   |         | <b>Gesundheitsdienst</b>                                     |           |           |           |           |           |           |
| A 51          | SA0/SA1 | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -4.400,00 | -4.400,00 | -4.318,74 | -4.400,00 | -4.400,00 | -4.165,10 |
| A 51          | SA00    | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)  | -4.400,00 | -4.400,00 | -4.318,74 |           |           |           |
| 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)                  |           |           |           | -4.400,00 | -4.400,00 | -4.165,10 |
| 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)      |           |           |           | -4.400,00 | -4.400,00 | -4.165,10 |

## Voranschlag 2026

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

| Fonds                     | Konto          | Bezeichnung                                                   | EVA 2026        | EVA 2025         | ERA 2024        | FVA 2026        | FVA 2025        | FRA 2024        |
|---------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------|-----------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>Fonds 522000</b>       |                | <b>Reinhaltung der Luft</b>                                   |                 |                  |                 |                 |                 |                 |
| <b>Operative Gebarung</b> |                |                                                               |                 |                  |                 |                 |                 |                 |
| 522000                    | 816000         | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leist.              | 0,00            | 700,00           | 0,00            | 0,00            | 700,00          | 0,00            |
| 2                         | 2114/3114      | Erträge / Einzahlungen aus Leistungen                         | 0,00            | 700,00           | 0,00            | 0,00            | 700,00          | 0,00            |
| 522000                    | 829000         | Sonstige Einnahmen                                            | 900,00          | 900,00           | 940,25          | 900,00          | 900,00          | 946,23          |
| 2                         | 2116/3116      | Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.   | 900,00          | 900,00           | 940,25          | 900,00          | 900,00          | 946,23          |
| <b>1</b>                  | <b>211/311</b> | <b>Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit</b> | <b>900,00</b>   | <b>1.600,00</b>  | <b>940,25</b>   | <b>900,00</b>   | <b>1.600,00</b> | <b>946,23</b>   |
| 522000                    | 813000         | Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)                  | 3.100,00        | 3.100,00         | 3.007,44        | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 2                         | 2127           | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag                   | 3.100,00        | 3.100,00         | 3.007,44        | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| <b>1</b>                  | <b>212/312</b> | <b>Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers</b>     | <b>3.100,00</b> | <b>3.100,00</b>  | <b>3.007,44</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     |
| <b>SU 21/31</b>           |                | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>        | <b>4.000,00</b> | <b>4.700,00</b>  | <b>3.947,69</b> | <b>900,00</b>   | <b>1.600,00</b> | <b>946,23</b>   |
| 522000                    | 600000         | Energiebezüge                                                 | 1.000,00        | 3.200,00         | 670,00          | 1.000,00        | 3.200,00        | 670,00          |
| 522000                    | 670000         | Versicherungen                                                | 100,00          | 100,00           | 100,00          | 100,00          | 100,00          | 100,00          |
| 2                         | 2222/3222      | Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen               | 1.100,00        | 3.300,00         | 770,00          | 1.100,00        | 3.300,00        | 770,00          |
| 522000                    | 618100         | Instandh./Wartung EDV                                         | 200,00          | 1.700,00         | 0,00            | 200,00          | 1.700,00        | 0,00            |
| 2                         | 2224/3224      | Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung              | 200,00          | 1.700,00         | 0,00            | 200,00          | 1.700,00        | 0,00            |
| 522000                    | 720109         | Kostenbeiträge Wi-Hof Arbeiter                                | 500,00          | 0,00             | 0,00            | 500,00          | 0,00            | 0,00            |
| 522000                    | 720209         | Kostenbeiträge Wi-Hof Maschinen                               | 100,00          | 0,00             | 0,00            | 100,00          | 0,00            | 0,00            |
| 522000                    | 720309         | interne Leistungsverrechnung - Personalkosten ZA              | 600,00          | 0,00             | 0,00            | 600,00          | 0,00            | 0,00            |
| 522000                    | 726000         | Mitgliedsbeiträge an Institutionen                            | 800,00          | 600,00           | 0,00            | 800,00          | 600,00          | 0,00            |
| 522000                    | 728000         | Entgelte für sonstige Leistungen                              | 2.000,00        | 1.600,00         | 1.205,17        | 2.000,00        | 1.600,00        | 1.205,17        |
| 2                         | 2225/3225      | Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand     | 4.000,00        | 2.200,00         | 1.205,17        | 4.000,00        | 2.200,00        | 1.205,17        |
| 522000                    | 680500         | Planm. Afa Sonderanlagen                                      | 3.100,00        | 3.100,00         | 3.011,61        | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 2                         | 2226/3226      | Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen   | 3.100,00        | 3.100,00         | 3.011,61        | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| <b>1</b>                  | <b>222/322</b> | <b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand</b>             | <b>8.400,00</b> | <b>10.300,00</b> | <b>4.986,78</b> | <b>5.300,00</b> | <b>7.200,00</b> | <b>1.975,17</b> |
| <b>SU 22/32</b>           |                | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>   | <b>8.400,00</b> | <b>10.300,00</b> | <b>4.986,78</b> | <b>5.300,00</b> | <b>7.200,00</b> | <b>1.975,17</b> |

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

| Fonds                              | Konto   | Bezeichnung                                                  | EVA 2026  | EVA 2025  | ERA 2024  | FVA 2026  | FVA 2025  | FRA 2024  |
|------------------------------------|---------|--------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| SA                                 | SA0/SA1 | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -4.400,00 | -5.600,00 | -1.039,09 | -4.400,00 | -5.600,00 | -1.028,94 |
| SA                                 | SA01    | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)                      | 0,00      | 0,00      | 0,00      |           |           |           |
| SA                                 | SA00    | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)  | -4.400,00 | -5.600,00 | -1.039,09 |           |           |           |
| <b>Investive Gebarung</b>          |         |                                                              |           |           |           |           |           |           |
| 522000                             | 300000  | Kapitaltransf. von Bund, -fonds und -kammern                 |           |           |           | 0,00      | 0,00      | 15.910,00 |
| 522000                             | 301000  | Kapitaltransf. von Ländern, -fonds und -kammern              |           |           |           | 0,00      | 0,00      | 22.519,00 |
| 2                                  | 3331    | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts |           |           |           | 0,00      | 0,00      | 38.429,00 |
| 1                                  | 333     | <b>Einzahlungen aus Kapitaltransfers</b>                     |           |           |           | 0,00      | 0,00      | 38.429,00 |
| SU                                 | 33      | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                 |           |           |           | 0,00      | 0,00      | 38.429,00 |
| SU                                 | 34      | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                 |           |           |           | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| SA                                 | SA2     | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)      |           |           |           | 0,00      | 0,00      | 38.429,00 |
| SA                                 | SA3     | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)                  |           |           |           | -4.400,00 | -5.600,00 | 37.400,06 |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b>      |         |                                                              |           |           |           |           |           |           |
| SU                                 | 35      | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>     |           |           |           | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| SU                                 | 36      | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>     |           |           |           | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| SA                                 | SA4     | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)   |           |           |           | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| SA                                 | SA5     | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)      |           |           |           | -4.400,00 | -5.600,00 | 37.400,06 |
| <b>UA 522 Reinhaltung der Luft</b> |         |                                                              |           |           |           |           |           |           |
| UA 522                             | SA0/SA1 | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -4.400,00 | -5.600,00 | -1.039,09 | -4.400,00 | -5.600,00 | -1.028,94 |
| UA 522                             | SA00    | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)  | -4.400,00 | -5.600,00 | -1.039,09 |           |           |           |
| UA 522                             | SA2     | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)      |           |           |           | 0,00      | 0,00      | 38.429,00 |
| UA 522                             | SA3     | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)                  |           |           |           | -4.400,00 | -5.600,00 | 37.400,06 |
| UA 522                             | SA4     | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)   |           |           |           | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| UA 522                             | SA5     | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)      |           |           |           | -4.400,00 | -5.600,00 | 37.400,06 |

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

| Fonds                         | Konto          | Bezeichnung                                                         | EVA 2026         | EVA 2025         | ERA 2024         | FVA 2026         | FVA 2025         | FRA 2024         |
|-------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>Fonds 528000</b>           |                | <b>Tierkörperbeseitigung</b>                                        |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>Operative Gebarung</b>     |                |                                                                     |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| 528000                        | 816000         | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leist.                    | 100,00           | 100,00           | 50,00            | 100,00           | 100,00           | 50,00            |
| 2                             | 2114/3114      | Erträge / Einzahlungen aus Leistungen                               | 100,00           | 100,00           | 50,00            | 100,00           | 100,00           | 50,00            |
| <b>1</b>                      | <b>211/311</b> | <b>Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit</b>       | <b>100,00</b>    | <b>100,00</b>    | <b>50,00</b>     | <b>100,00</b>    | <b>100,00</b>    | <b>50,00</b>     |
| <b>SU</b>                     | <b>21/31</b>   | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>              | <b>100,00</b>    | <b>100,00</b>    | <b>50,00</b>     | <b>100,00</b>    | <b>100,00</b>    | <b>50,00</b>     |
| 528000                        | 454000         | Reinigungsmittel                                                    | 100,00           | 100,00           | 83,33            | 100,00           | 100,00           | 83,33            |
| 2                             | 2221/3221      | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen         | 100,00           | 100,00           | 83,33            | 100,00           | 100,00           | 83,33            |
| 528000                        | 728000         | Entgelte für sonstige Leistungen                                    | 2.000,00         | 2.000,00         | 2.221,63         | 2.000,00         | 2.000,00         | 2.123,50         |
| 2                             | 2225/3225      | Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand           | 2.000,00         | 2.000,00         | 2.221,63         | 2.000,00         | 2.000,00         | 2.123,50         |
| <b>1</b>                      | <b>222/322</b> | <b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand</b>                   | <b>2.100,00</b>  | <b>2.100,00</b>  | <b>2.304,96</b>  | <b>2.100,00</b>  | <b>2.100,00</b>  | <b>2.206,83</b>  |
| <b>SU</b>                     | <b>22/32</b>   | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>         | <b>2.100,00</b>  | <b>2.100,00</b>  | <b>2.304,96</b>  | <b>2.100,00</b>  | <b>2.100,00</b>  | <b>2.206,83</b>  |
| <b>SA</b>                     | <b>SA0/SA1</b> | <b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b> | <b>-2.000,00</b> | <b>-2.000,00</b> | <b>-2.254,96</b> | <b>-2.000,00</b> | <b>-2.000,00</b> | <b>-2.156,83</b> |
| <b>SA</b>                     | <b>SA01</b>    | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>                      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |                  |                  |                  |
| <b>SA</b>                     | <b>SA00</b>    | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>  | <b>-2.000,00</b> | <b>-2.000,00</b> | <b>-2.254,96</b> |                  |                  |                  |
| <b>Investive Gebarung</b>     |                |                                                                     |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>SU</b>                     | <b>33</b>      | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                        |                  |                  |                  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>SU</b>                     | <b>34</b>      | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                        |                  |                  |                  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>SA</b>                     | <b>SA2</b>     | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>      |                  |                  |                  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>SA</b>                     | <b>SA3</b>     | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>                  |                  |                  |                  | <b>-2.000,00</b> | <b>-2.000,00</b> | <b>-2.156,83</b> |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |                |                                                                     |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>SU</b>                     | <b>35</b>      | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>            |                  |                  |                  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>SU</b>                     | <b>36</b>      | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>            |                  |                  |                  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>SA</b>                     | <b>SA4</b>     | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>   |                  |                  |                  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>SA</b>                     | <b>SA5</b>     | <b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>      |                  |                  |                  | <b>-2.000,00</b> | <b>-2.000,00</b> | <b>-2.156,83</b> |

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

| Fonds         | Konto   | Bezeichnung                                                  | EVA 2026  | EVA 2025  | ERA 2024  | FVA 2026  | FVA 2025  | FRA 2024  |
|---------------|---------|--------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| <b>UA 528</b> |         | <b>Tierkörperbeseitigung</b>                                 |           |           |           |           |           |           |
| UA 528        | SA0/SA1 | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -2.000,00 | -2.000,00 | -2.254,96 | -2.000,00 | -2.000,00 | -2.156,83 |
| UA 528        | SA00    | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)  | -2.000,00 | -2.000,00 | -2.254,96 |           |           |           |
| 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)                  |           |           |           | -2.000,00 | -2.000,00 | -2.156,83 |
| 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)      |           |           |           | -2.000,00 | -2.000,00 | -2.156,83 |
| <b>A 52</b>   |         | <b>Umweltschutz</b>                                          |           |           |           |           |           |           |
| A 52          | SA0/SA1 | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -6.400,00 | -7.600,00 | -3.294,05 | -6.400,00 | -7.600,00 | -3.185,77 |
| A 52          | SA00    | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)  | -6.400,00 | -7.600,00 | -3.294,05 |           |           |           |
| A 52          | SA2     | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)      |           |           |           | 0,00      | 0,00      | 38.429,00 |
| A 52          | SA3     | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)                  |           |           |           | -6.400,00 | -7.600,00 | 35.243,23 |
| 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)      |           |           |           | -6.400,00 | -7.600,00 | 35.243,23 |

## Voranschlag 2026

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

| Fonds                         | Konto          | Bezeichnung                                                         | EVA 2026          | EVA 2025          | ERA 2024          | FVA 2026          | FVA 2025          | FRA 2024          |
|-------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>Fonds 530000</b>           |                | <b>Rettungsdienste</b>                                              |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Operative Gebarung</b>     |                |                                                                     |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 530000                        | 828000         | Rückersätze von Ausgaben                                            | 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              |
| <b>1</b>                      | <b>211/311</b> | <b>Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit</b>       | <b>100,00</b>     | <b>100,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>100,00</b>     | <b>100,00</b>     | <b>0,00</b>       |
| <b>SU 21/31</b>               |                | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>              | <b>100,00</b>     | <b>100,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>100,00</b>     | <b>100,00</b>     | <b>0,00</b>       |
| 530000                        | 751140         | Rettungsbeitrag                                                     | 24.700,00         | 24.000,00         | 23.550,22         | 24.700,00         | 24.000,00         | 23.550,22         |
| 2                             | 2231/3231      | Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts          | 24.700,00         | 24.000,00         | 23.550,22         | 24.700,00         | 24.000,00         | 23.550,22         |
| <b>1</b>                      | <b>223/323</b> | <b>Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers</b>                 | <b>24.700,00</b>  | <b>24.000,00</b>  | <b>23.550,22</b>  | <b>24.700,00</b>  | <b>24.000,00</b>  | <b>23.550,22</b>  |
| <b>SU 22/32</b>               |                | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>         | <b>24.700,00</b>  | <b>24.000,00</b>  | <b>23.550,22</b>  | <b>24.700,00</b>  | <b>24.000,00</b>  | <b>23.550,22</b>  |
| <b>SA SA0/SA1</b>             |                | <b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b> | <b>-24.600,00</b> | <b>-23.900,00</b> | <b>-23.550,22</b> | <b>-24.600,00</b> | <b>-23.900,00</b> | <b>-23.550,22</b> |
| <b>SA SA01</b>                |                | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>                      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |                   |                   |                   |
| <b>SA SA00</b>                |                | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>  | <b>-24.600,00</b> | <b>-23.900,00</b> | <b>-23.550,22</b> |                   |                   |                   |
| <b>Investive Gebarung</b>     |                |                                                                     |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>SU 33</b>                  |                | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                        |                   |                   |                   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SU 34</b>                  |                | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                        |                   |                   |                   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA SA2</b>                 |                | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>      |                   |                   |                   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA SA3</b>                 |                | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>                  |                   |                   |                   | <b>-24.600,00</b> | <b>-23.900,00</b> | <b>-23.550,22</b> |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |                |                                                                     |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>SU 35</b>                  |                | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>            |                   |                   |                   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SU 36</b>                  |                | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>            |                   |                   |                   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA SA4</b>                 |                | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>   |                   |                   |                   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA SA5</b>                 |                | <b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>      |                   |                   |                   | <b>-24.600,00</b> | <b>-23.900,00</b> | <b>-23.550,22</b> |

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

| Fonds         | Konto   | Bezeichnung                                                  | EVA 2026   | EVA 2025   | ERA 2024   | FVA 2026   | FVA 2025   | FRA 2024   |
|---------------|---------|--------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| <b>UA 530</b> |         | <b>Rettungsdienste</b>                                       |            |            |            |            |            |            |
| UA 530        | SA0/SA1 | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -24.600,00 | -23.900,00 | -23.550,22 | -24.600,00 | -23.900,00 | -23.550,22 |
| UA 530        | SA00    | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)  | -24.600,00 | -23.900,00 | -23.550,22 |            |            |            |
| 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)                  |            |            |            | -24.600,00 | -23.900,00 | -23.550,22 |
| 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)      |            |            |            | -24.600,00 | -23.900,00 | -23.550,22 |
| <b>A 53</b>   |         | <b>Rettungs- und Warndienste</b>                             |            |            |            |            |            |            |
| A 53          | SA0/SA1 | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -24.600,00 | -23.900,00 | -23.550,22 | -24.600,00 | -23.900,00 | -23.550,22 |
| A 53          | SA00    | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)  | -24.600,00 | -23.900,00 | -23.550,22 |            |            |            |
| 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)                  |            |            |            | -24.600,00 | -23.900,00 | -23.550,22 |
| 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)      |            |            |            | -24.600,00 | -23.900,00 | -23.550,22 |

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

| Fonds                         | Konto          | Bezeichnung                                                         | EVA 2026           | EVA 2025           | ERA 2024           | FVA 2026           | FVA 2025           | FRA 2024           |
|-------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>Fonds 560000</b>           |                | <b>Betriebsabgangsdeckung</b>                                       |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>Operative Gebarung</b>     |                |                                                                     |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 560000                        | 828000         | Rückersätze von Ausgaben                                            | 0,00               | 4.800,00           | 0,00               | 0,00               | 4.800,00           | 0,00               |
| 2                             | 2116/3116      | Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.         | 0,00               | 4.800,00           | 0,00               | 0,00               | 4.800,00           | 0,00               |
| <b>1</b>                      | <b>211/311</b> | <b>Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit</b>       | <b>0,00</b>        | <b>4.800,00</b>    | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>4.800,00</b>    | <b>0,00</b>        |
| <b>SU</b>                     | <b>21/31</b>   | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>              | <b>0,00</b>        | <b>4.800,00</b>    | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>4.800,00</b>    | <b>0,00</b>        |
| 560000                        | 751120         | Abgangsdeckung Krankenanstalten                                     | 323.000,00         | 310.200,00         | 325.736,38         | 323.000,00         | 310.200,00         | 325.736,38         |
| 2                             | 2231/3231      | Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts          | 323.000,00         | 310.200,00         | 325.736,38         | 323.000,00         | 310.200,00         | 325.736,38         |
| <b>1</b>                      | <b>223/323</b> | <b>Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers</b>                 | <b>323.000,00</b>  | <b>310.200,00</b>  | <b>325.736,38</b>  | <b>323.000,00</b>  | <b>310.200,00</b>  | <b>325.736,38</b>  |
| <b>SU</b>                     | <b>22/32</b>   | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>         | <b>323.000,00</b>  | <b>310.200,00</b>  | <b>325.736,38</b>  | <b>323.000,00</b>  | <b>310.200,00</b>  | <b>325.736,38</b>  |
| <b>SA</b>                     | <b>SA0/SA1</b> | <b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b> | <b>-323.000,00</b> | <b>-305.400,00</b> | <b>-325.736,38</b> | <b>-323.000,00</b> | <b>-305.400,00</b> | <b>-325.736,38</b> |
| <b>SA</b>                     | <b>SA01</b>    | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>                      | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |                    |                    |                    |
| <b>SA</b>                     | <b>SA00</b>    | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>  | <b>-323.000,00</b> | <b>-305.400,00</b> | <b>-325.736,38</b> |                    |                    |                    |
| <b>Investive Gebarung</b>     |                |                                                                     |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>SU</b>                     | <b>33</b>      | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                        |                    |                    |                    | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>SU</b>                     | <b>34</b>      | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                        |                    |                    |                    | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>SA</b>                     | <b>SA2</b>     | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>      |                    |                    |                    | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>SA</b>                     | <b>SA3</b>     | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>                  |                    |                    |                    | <b>-323.000,00</b> | <b>-305.400,00</b> | <b>-325.736,38</b> |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |                |                                                                     |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>SU</b>                     | <b>35</b>      | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>            |                    |                    |                    | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>SU</b>                     | <b>36</b>      | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>            |                    |                    |                    | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>SA</b>                     | <b>SA4</b>     | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>   |                    |                    |                    | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>SA</b>                     | <b>SA5</b>     | <b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>      |                    |                    |                    | <b>-323.000,00</b> | <b>-305.400,00</b> | <b>-325.736,38</b> |

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

| Fonds           | Konto   | Bezeichnung                                                  | EVA 2026    | EVA 2025    | ERA 2024    | FVA 2026    | FVA 2025    | FRA 2024    |
|-----------------|---------|--------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>UA 560</b>   |         | <b>Betriebsabgangsdeckung</b>                                |             |             |             |             |             |             |
| UA 560          | SA0/SA1 | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -323.000,00 | -305.400,00 | -325.736,38 | -323.000,00 | -305.400,00 | -325.736,38 |
| UA 560          | SA00    | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)  | -323.000,00 | -305.400,00 | -325.736,38 |             |             |             |
| UA 560          | SA2     | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)      |             |             |             | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| UA 560          | SA3     | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)                  |             |             |             | -323.000,00 | -305.400,00 | -325.736,38 |
| UA 560          | SA4     | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)   |             |             |             | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| UA 560          | SA5     | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)      |             |             |             | -323.000,00 | -305.400,00 | -325.736,38 |
| <b>A 56</b>     |         | <b>Krankenanstalten anderer Rechtsträger</b>                 |             |             |             |             |             |             |
| A 56            | SA0/SA1 | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -323.000,00 | -305.400,00 | -325.736,38 | -323.000,00 | -305.400,00 | -325.736,38 |
| A 56            | SA00    | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)  | -323.000,00 | -305.400,00 | -325.736,38 |             |             |             |
| 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)                  |             |             |             | -323.000,00 | -305.400,00 | -325.736,38 |
| 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)      |             |             |             | -323.000,00 | -305.400,00 | -325.736,38 |
| <b>Gruppe 5</b> |         | <b>Gesundheit</b>                                            |             |             |             |             |             |             |
| Gruppe 5        | SA0/SA1 | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -358.400,00 | -341.300,00 | -356.899,39 | -358.400,00 | -341.300,00 | -356.637,47 |
| Gruppe 5        | SA00    | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)  | -358.400,00 | -341.300,00 | -356.899,39 |             |             |             |
| Gruppe 5        | SA2     | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)      |             |             |             | 0,00        | 0,00        | 38.429,00   |
| Gruppe 5        | SA3     | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)                  |             |             |             | -358.400,00 | -341.300,00 | -318.208,47 |
| 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)      |             |             |             | -358.400,00 | -341.300,00 | -318.208,47 |

## Voranschlag 2026

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

| Fonds                     | Konto          | Bezeichnung                                                   | EVA 2026          | EVA 2025          | ERA 2024          | FVA 2026      | FVA 2025        | FRA 2024         |
|---------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------|-----------------|------------------|
| <b>Fonds 612000</b>       |                | <b>Gemeindestraßen</b>                                        |                   |                   |                   |               |                 |                  |
| <b>Operative Gebarung</b> |                |                                                               |                   |                   |                   |               |                 |                  |
| 612000                    | 829000         | Sonstige Einnahmen                                            | 0,00              | 2.800,00          | 3.263,00          | 0,00          | 3.800,00        | 2.273,00         |
| 2                         | 2116/3116      | Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.   | 0,00              | 2.800,00          | 3.263,00          | 0,00          | 3.800,00        | 2.273,00         |
| 612000                    | 891000         | Sonst.Wertaufh./Bestandsverm.kurzfr.u.langf. Verm.            | 0,00              | 0,00              | 1.590,00          | 0,00          | 0,00            | 0,00             |
| 2                         | 2117           | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge                 | 0,00              | 0,00              | 1.590,00          | 0,00          | 0,00            | 0,00             |
| <b>1</b>                  | <b>211/311</b> | <b>Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit</b> | <b>0,00</b>       | <b>2.800,00</b>   | <b>4.853,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>3.800,00</b> | <b>2.273,00</b>  |
| 612000                    | 861000         | Transfers von Ländern, -fonds und -kammern                    | 0,00              | 2.300,00          | 31.110,00         | 0,00          | 2.300,00        | 31.110,00        |
| 612000                    | 861100         | Bedarfszuweisungsmittel operative Gebarung                    | 0,00              | 0,00              | 19.200,00         | 0,00          | 0,00            | 19.200,00        |
| 2                         | 2121/3121      | Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts   | 0,00              | 2.300,00          | 50.310,00         | 0,00          | 2.300,00        | 50.310,00        |
| 612000                    | 868000         | Transfers von priv. Haushalten                                | 400,00            | 300,00            | 419,68            | 400,00        | 300,00          | 419,68           |
| 2                         | 2124/3124      | Transferertrag / -zahlungen von Haush. & Org. o.Erwerbschar.  | 400,00            | 300,00            | 419,68            | 400,00        | 300,00          | 419,68           |
| 612000                    | 813000         | Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)                  | 175.400,00        | 175.400,00        | 174.554,54        | 0,00          | 0,00            | 0,00             |
| 2                         | 2127           | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag                   | 175.400,00        | 175.400,00        | 174.554,54        | 0,00          | 0,00            | 0,00             |
| <b>1</b>                  | <b>212/312</b> | <b>Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers</b>     | <b>175.800,00</b> | <b>178.000,00</b> | <b>225.284,22</b> | <b>400,00</b> | <b>2.600,00</b> | <b>50.729,68</b> |
| <b>SU</b>                 | <b>21/31</b>   | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>        | <b>175.800,00</b> | <b>180.800,00</b> | <b>230.137,22</b> | <b>400,00</b> | <b>6.400,00</b> | <b>53.002,68</b> |
| 612000                    | 400000         | Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.                       | 400,00            | 400,00            | 400,00            | 400,00        | 400,00          | 400,00           |
| 2                         | 2221/3221      | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen   | 400,00            | 400,00            | 400,00            | 400,00        | 400,00          | 400,00           |
| 612000                    | 670000         | Versicherungen                                                | 2.800,00          | 2.600,00          | 2.500,00          | 2.800,00      | 2.600,00        | 2.500,00         |
| 2                         | 2222/3222      | Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen               | 2.800,00          | 2.600,00          | 2.500,00          | 2.800,00      | 2.600,00        | 2.500,00         |
| 612000                    | 700000         | Miet- und Pachtanwendung                                      | 0,00              | 0,00              | 20,00             | 0,00          | 0,00            | 20,00            |
| 2                         | 2223/3223      | Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand  | 0,00              | 0,00              | 20,00             | 0,00          | 0,00            | 20,00            |
| 612000                    | 611000         | Instandhaltung von Straßenbauten                              | 26.100,00         | 26.000,00         | 86.033,75         | 26.100,00     | 26.000,00       | 76.294,48        |
| 612000                    | 612000         | Instandhaltung von Wasser/Kanalanlagen                        | 11.500,00         | 10.400,00         | 10.265,13         | 11.500,00     | 10.400,00       | 10.265,13        |
| 2                         | 2224/3224      | Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung              | 37.600,00         | 36.400,00         | 96.298,88         | 37.600,00     | 36.400,00       | 86.559,61        |
| 612000                    | 720109         | Kostenbeiträge Wi-Hof Arbeiter                                | 33.600,00         | 29.900,00         | 27.220,73         | 33.600,00     | 29.900,00       | 27.220,73        |

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

| Fonds                         | Konto     | Bezeichnung                                                         | EVA 2026           | EVA 2025           | ERA 2024           | FVA 2026          | FVA 2025          | FRA 2024          |
|-------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 612000                        | 720209    | Kostenbeiträge Wi-Hof Maschinen                                     | 13.600,00          | 15.000,00          | 12.101,20          | 13.600,00         | 15.000,00         | 12.101,20         |
| 612000                        | 720409    | interne Leistungsverrechnung - Baudienst                            | 0,00               | 0,00               | 1.650,00           | 0,00              | 0,00              | 1.650,00          |
| 612000                        | 728000    | Entgelte für sonstige Leistungen                                    | 5.500,00           | 5.300,00           | 406,80             | 5.500,00          | 5.300,00          | 406,80            |
| 2                             | 2225/3225 | Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand           | 52.700,00          | 50.200,00          | 41.378,73          | 52.700,00         | 50.200,00         | 41.378,73         |
| 612000                        | 680200    | Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur                   | 254.400,00         | 254.400,00         | 250.804,63         | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 612000                        | 683000    | Verl.a.d. Abg von Sachanl. und imm. Verm.                           | 0,00               | 0,00               | 87,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2                             | 2226/3226 | Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen         | 254.400,00         | 254.400,00         | 250.891,63         | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 1                             | 222/322   | <b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand</b>                   | <b>347.900,00</b>  | <b>344.000,00</b>  | <b>391.489,24</b>  | <b>93.500,00</b>  | <b>89.600,00</b>  | <b>130.858,34</b> |
| SU                            | 22/32     | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>         | <b>347.900,00</b>  | <b>344.000,00</b>  | <b>391.489,24</b>  | <b>93.500,00</b>  | <b>89.600,00</b>  | <b>130.858,34</b> |
| SA                            | SA0/SA1   | <b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b> | <b>-172.100,00</b> | <b>-163.200,00</b> | <b>-161.352,02</b> | <b>-93.100,00</b> | <b>-83.200,00</b> | <b>-77.855,66</b> |
| SA                            | SA01      | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>                      | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |                   |                   |                   |
| SA                            | SA00      | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>  | <b>-172.100,00</b> | <b>-163.200,00</b> | <b>-161.352,02</b> |                   |                   |                   |
| <b>Investive Gebarung</b>     |           |                                                                     |                    |                    |                    |                   |                   |                   |
| SU                            | 33        | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                        |                    |                    |                    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 612000                        | 002000    | Straßenbauten                                                       |                    |                    |                    | 0,00              | 9.000,00          | 0,00              |
| 612000                        | 005000    | Anlagen zu Straßenbauten                                            |                    |                    |                    | 0,00              | 4.600,00          | 0,00              |
| 2                             | 3412      | Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.        |                    |                    |                    | 0,00              | 13.600,00         | 0,00              |
| 1                             | 341       | <b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>                   |                    |                    |                    | <b>0,00</b>       | <b>13.600,00</b>  | <b>0,00</b>       |
| SU                            | 34        | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                        |                    |                    |                    | <b>0,00</b>       | <b>13.600,00</b>  | <b>0,00</b>       |
| SA                            | SA2       | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>      |                    |                    |                    | <b>0,00</b>       | <b>-13.600,00</b> | <b>0,00</b>       |
| SA                            | SA3       | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>                  |                    |                    |                    | <b>-93.100,00</b> | <b>-96.800,00</b> | <b>-77.855,66</b> |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |           |                                                                     |                    |                    |                    |                   |                   |                   |
| SU                            | 35        | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>            |                    |                    |                    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| SU                            | 36        | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>            |                    |                    |                    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| SA                            | SA4       | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>   |                    |                    |                    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| SA                            | SA5       | <b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>      |                    |                    |                    | <b>-93.100,00</b> | <b>-96.800,00</b> | <b>-77.855,66</b> |

## Voranschlag 2026

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

| Fonds                         | Konto     | Bezeichnung                                                         | EVA 2026         | EVA 2025         | ERA 2024         | FVA 2026         | FVA 2025         | FRA 2024         |
|-------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>Fonds 612300</b>           |           | <b>Straßen öffentl. Gut - VERMESSUNGEN</b>                          |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>Operative Gebarung</b>     |           |                                                                     |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| 612300                        | 861100    | Bedarfszuweisungsmittel operative Gebarung                          | 10.000,00        | 10.000,00        | 15.000,00        | 10.000,00        | 10.000,00        | 15.000,00        |
| 2                             | 2121/3121 | Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts         | 10.000,00        | 10.000,00        | 15.000,00        | 10.000,00        | 10.000,00        | 15.000,00        |
| 1                             | 212/312   | <b>Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers</b>           | <b>10.000,00</b> | <b>10.000,00</b> | <b>15.000,00</b> | <b>10.000,00</b> | <b>10.000,00</b> | <b>15.000,00</b> |
| SU                            | 21/31     | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>              | <b>10.000,00</b> | <b>10.000,00</b> | <b>15.000,00</b> | <b>10.000,00</b> | <b>10.000,00</b> | <b>15.000,00</b> |
| 612300                        | 728000    | Entgelte für sonstige Leistungen                                    | 10.000,00        | 10.000,00        | 14.849,75        | 10.000,00        | 10.000,00        | 17.123,99        |
| 2                             | 2225/3225 | Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand           | 10.000,00        | 10.000,00        | 14.849,75        | 10.000,00        | 10.000,00        | 17.123,99        |
| 1                             | 222/322   | <b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand</b>                   | <b>10.000,00</b> | <b>10.000,00</b> | <b>14.849,75</b> | <b>10.000,00</b> | <b>10.000,00</b> | <b>17.123,99</b> |
| SU                            | 22/32     | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>         | <b>10.000,00</b> | <b>10.000,00</b> | <b>14.849,75</b> | <b>10.000,00</b> | <b>10.000,00</b> | <b>17.123,99</b> |
| SA                            | SA0/SA1   | <b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>150,25</b>    | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>-2.123,99</b> |
| SA                            | SA01      | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>                      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |                  |                  |                  |
| SA                            | SA00      | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>150,25</b>    |                  |                  |                  |
| <b>Investive Gebarung</b>     |           |                                                                     |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| SU                            | 33        | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                        |                  |                  |                  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| SU                            | 34        | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                        |                  |                  |                  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| SA                            | SA2       | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>      |                  |                  |                  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| SA                            | SA3       | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>                  |                  |                  |                  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>-2.123,99</b> |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |           |                                                                     |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| SU                            | 35        | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>            |                  |                  |                  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| SU                            | 36        | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>            |                  |                  |                  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| SA                            | SA4       | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>   |                  |                  |                  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| SA                            | SA5       | <b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>      |                  |                  |                  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>-2.123,99</b> |

## Voranschlag 2026

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

| Fonds                         | Konto          | Bezeichnung                                                         | EVA 2026    | EVA 2025         | ERA 2024         | FVA 2026    | FVA 2025         | FRA 2024         |
|-------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------|-------------|------------------|------------------|-------------|------------------|------------------|
| <b>Fonds 612400</b>           |                | <b>Sanierungen n. KAT-Schaden</b>                                   |             |                  |                  |             |                  |                  |
| <b>Operative Gebarung</b>     |                |                                                                     |             |                  |                  |             |                  |                  |
| 612400                        | 860000         | Transfers von Bund, -fonds und -kammern                             | 0,00        | 0,00             | 14.001,45        | 0,00        | 0,00             | 14.001,45        |
| 612400                        | 861100         | Bedarfszuweisungsmittel operative Gebarung                          | 0,00        | 0,00             | 3.400,00         | 0,00        | 0,00             | 3.400,00         |
| 2                             | 2121/3121      | Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts         | 0,00        | 0,00             | 17.401,45        | 0,00        | 0,00             | 17.401,45        |
| <b>1</b>                      | <b>212/312</b> | <b>Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers</b>           | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>17.401,45</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>17.401,45</b> |
| <b>SU</b>                     | <b>21/31</b>   | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>              | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>17.401,45</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>17.401,45</b> |
| 612400                        | 728000         | Entgelte für sonstige Leistungen                                    | 0,00        | 5.000,00         | 9.334,17         | 0,00        | 5.000,00         | 11.085,41        |
| 2                             | 2225/3225      | Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand           | 0,00        | 5.000,00         | 9.334,17         | 0,00        | 5.000,00         | 11.085,41        |
| <b>1</b>                      | <b>222/322</b> | <b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand</b>                   | <b>0,00</b> | <b>5.000,00</b>  | <b>9.334,17</b>  | <b>0,00</b> | <b>5.000,00</b>  | <b>11.085,41</b> |
| <b>SU</b>                     | <b>22/32</b>   | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>         | <b>0,00</b> | <b>5.000,00</b>  | <b>9.334,17</b>  | <b>0,00</b> | <b>5.000,00</b>  | <b>11.085,41</b> |
| <b>SA</b>                     | <b>SA0/SA1</b> | <b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b> | <b>0,00</b> | <b>-5.000,00</b> | <b>8.067,28</b>  | <b>0,00</b> | <b>-5.000,00</b> | <b>6.316,04</b>  |
| <b>SA</b>                     | <b>SA01</b>    | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>                      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |             |                  |                  |
| <b>SA</b>                     | <b>SA00</b>    | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>  | <b>0,00</b> | <b>-5.000,00</b> | <b>8.067,28</b>  |             |                  |                  |
| <b>Investive Gebarung</b>     |                |                                                                     |             |                  |                  |             |                  |                  |
| <b>SU</b>                     | <b>33</b>      | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                        |             |                  |                  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>SU</b>                     | <b>34</b>      | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                        |             |                  |                  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>SA</b>                     | <b>SA2</b>     | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>      |             |                  |                  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>SA</b>                     | <b>SA3</b>     | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>                  |             |                  |                  | <b>0,00</b> | <b>-5.000,00</b> | <b>6.316,04</b>  |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |                |                                                                     |             |                  |                  |             |                  |                  |
| <b>SU</b>                     | <b>35</b>      | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>            |             |                  |                  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>SU</b>                     | <b>36</b>      | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>            |             |                  |                  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>SA</b>                     | <b>SA4</b>     | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>   |             |                  |                  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>SA</b>                     | <b>SA5</b>     | <b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>      |             |                  |                  | <b>0,00</b> | <b>-5.000,00</b> | <b>6.316,04</b>  |

## Voranschlag 2026

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

| Fonds                         | Konto          | Bezeichnung                                                         | EVA 2026         | EVA 2025         | ERA 2024         | FVA 2026    | FVA 2025    | FRA 2024    |
|-------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>Fonds 612500</b>           |                | <b>R 3 - Radwegsanierung nach HW 20184</b>                          |                  |                  |                  |             |             |             |
| <b>Operative Gebarung</b>     |                |                                                                     |                  |                  |                  |             |             |             |
| 612500                        | 813000         | Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)                        | 1.800,00         | 1.800,00         | 1.648,77         | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 2                             | 2127           | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag                         | 1.800,00         | 1.800,00         | 1.648,77         | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| <b>1</b>                      | <b>212/312</b> | <b>Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers</b>           | <b>1.800,00</b>  | <b>1.800,00</b>  | <b>1.648,77</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>SU</b>                     | <b>21/31</b>   | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>              | <b>1.800,00</b>  | <b>1.800,00</b>  | <b>1.648,77</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| 612500                        | 680200         | Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur                   | 3.000,00         | 3.000,00         | 2.965,93         | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 2                             | 2226/3226      | Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen         | 3.000,00         | 3.000,00         | 2.965,93         | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| <b>1</b>                      | <b>222/322</b> | <b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand</b>                   | <b>3.000,00</b>  | <b>3.000,00</b>  | <b>2.965,93</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>SU</b>                     | <b>22/32</b>   | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>         | <b>3.000,00</b>  | <b>3.000,00</b>  | <b>2.965,93</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>SA</b>                     | <b>SA0/SA1</b> | <b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b> | <b>-1.200,00</b> | <b>-1.200,00</b> | <b>-1.317,16</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>SA</b>                     | <b>SA01</b>    | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>                      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |             |             |             |
| <b>SA</b>                     | <b>SA00</b>    | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>  | <b>-1.200,00</b> | <b>-1.200,00</b> | <b>-1.317,16</b> |             |             |             |
| <b>Investive Gebarung</b>     |                |                                                                     |                  |                  |                  |             |             |             |
| <b>SU</b>                     | <b>33</b>      | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                        |                  |                  |                  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>SU</b>                     | <b>34</b>      | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                        |                  |                  |                  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>SA</b>                     | <b>SA2</b>     | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>      |                  |                  |                  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>SA</b>                     | <b>SA3</b>     | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>                  |                  |                  |                  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |                |                                                                     |                  |                  |                  |             |             |             |
| <b>SU</b>                     | <b>35</b>      | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>            |                  |                  |                  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>SU</b>                     | <b>36</b>      | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>            |                  |                  |                  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>SA</b>                     | <b>SA4</b>     | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>   |                  |                  |                  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>SA</b>                     | <b>SA5</b>     | <b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>      |                  |                  |                  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>Fonds 612600</b>           |                | <b>St. Pauler Gailbrücke</b>                                        |                  |                  |                  |             |             |             |

## Voranschlag 2026

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

| Fonds                         | Konto     | Bezeichnung                                                         | EVA 2026         | EVA 2025         | ERA 2024         | FVA 2026         | FVA 2025         | FRA 2024         |
|-------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>Operative Gebarung</b>     |           |                                                                     |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| 612600                        | 861100    | Bedarfszuweisungsmittel operative Gebarung                          | 30.400,00        | 30.400,00        | 30.400,00        | 30.400,00        | 30.400,00        | 30.400,00        |
| 2                             | 2121/3121 | Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts         | 30.400,00        | 30.400,00        | 30.400,00        | 30.400,00        | 30.400,00        | 30.400,00        |
| 612600                        | 813000    | Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)                        | 24.700,00        | 24.700,00        | 24.567,26        | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2                             | 2127      | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag                         | 24.700,00        | 24.700,00        | 24.567,26        | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 1                             | 212/312   | <b>Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers</b>           | <b>55.100,00</b> | <b>55.100,00</b> | <b>54.967,26</b> | <b>30.400,00</b> | <b>30.400,00</b> | <b>30.400,00</b> |
| SU                            | 21/31     | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>              | <b>55.100,00</b> | <b>55.100,00</b> | <b>54.967,26</b> | <b>30.400,00</b> | <b>30.400,00</b> | <b>30.400,00</b> |
| 612600                        | 680200    | Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur                   | 29.900,00        | 29.900,00        | 29.872,51        | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2                             | 2226/3226 | Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen         | 29.900,00        | 29.900,00        | 29.872,51        | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 1                             | 222/322   | <b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand</b>                   | <b>29.900,00</b> | <b>29.900,00</b> | <b>29.872,51</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| 612600                        | 650100    | Zinsen für Finanzschulden in Euro                                   | 400,00           | 500,00           | 541,18           | 400,00           | 500,00           | 541,18           |
| 2                             | 2241/3241 | Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen                              | 400,00           | 500,00           | 541,18           | 400,00           | 500,00           | 541,18           |
| 1                             | 224/324   | <b>Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand</b>               | <b>400,00</b>    | <b>500,00</b>    | <b>541,18</b>    | <b>400,00</b>    | <b>500,00</b>    | <b>541,18</b>    |
| SU                            | 22/32     | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>         | <b>30.300,00</b> | <b>30.400,00</b> | <b>30.413,69</b> | <b>400,00</b>    | <b>500,00</b>    | <b>541,18</b>    |
| SA                            | SA0/SA1   | <b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b> | <b>24.800,00</b> | <b>24.700,00</b> | <b>24.553,57</b> | <b>30.000,00</b> | <b>29.900,00</b> | <b>29.858,82</b> |
| SA                            | SA01      | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>                      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |                  |                  |                  |
| SA                            | SA00      | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>  | <b>24.800,00</b> | <b>24.700,00</b> | <b>24.553,57</b> |                  |                  |                  |
| <b>Investive Gebarung</b>     |           |                                                                     |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| SU                            | 33        | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                        |                  |                  |                  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| SU                            | 34        | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                        |                  |                  |                  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| SA                            | SA2       | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>      |                  |                  |                  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| SA                            | SA3       | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>                  |                  |                  |                  | <b>30.000,00</b> | <b>29.900,00</b> | <b>29.858,82</b> |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |           |                                                                     |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| SU                            | 35        | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>            |                  |                  |                  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| 612600                        | 341000    | Investitionsdarlehen von Ländern, -fonds u -kammer                  |                  |                  |                  | 30.100,00        | 30.000,00        | 29.840,73        |

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

| Fonds         | Konto      | Bezeichnung                                                       | EVA 2026    | EVA 2025    | ERA 2024    | FVA 2026          | FVA 2025          | FRA 2024          |
|---------------|------------|-------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 2             | 3611       | Ausz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.      |             |             |             | 30.100,00         | 30.000,00         | 29.840,73         |
| <b>1</b>      | <b>361</b> | <b>Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden</b>            |             |             |             | <b>30.100,00</b>  | <b>30.000,00</b>  | <b>29.840,73</b>  |
| <b>SU</b>     | <b>36</b>  | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>          |             |             |             | <b>30.100,00</b>  | <b>30.000,00</b>  | <b>29.840,73</b>  |
| <b>SA</b>     | <b>SA4</b> | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b> |             |             |             | <b>-30.100,00</b> | <b>-30.000,00</b> | <b>-29.840,73</b> |
| <b>SA</b>     | <b>SA5</b> | <b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>    |             |             |             | <b>-100,00</b>    | <b>-100,00</b>    | <b>18,09</b>      |
| <b>UA 612</b> |            | <b>Gemeindestraßen</b>                                            |             |             |             |                   |                   |                   |
| UA 612        | SA0/SA1    | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)      | -148.500,00 | -144.700,00 | -129.898,08 | -63.100,00        | -58.300,00        | -43.804,79        |
| UA 612        | SA00       | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)       | -148.500,00 | -144.700,00 | -129.898,08 |                   |                   |                   |
| UA 612        | SA2        | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)           |             |             |             | 0,00              | -13.600,00        | 0,00              |
| UA 612        | SA3        | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)                       |             |             |             | -63.100,00        | -71.900,00        | -43.804,79        |
| UA 612        | SA4        | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)        |             |             |             | -30.100,00        | -30.000,00        | -29.840,73        |
| UA 612        | SA5        | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)           |             |             |             | -93.200,00        | -101.900,00       | -73.645,52        |

## Voranschlag 2026

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

| Fonds                         | Konto          | Bezeichnung                                                         | EVA 2026    | EVA 2025    | ERA 2024      | FVA 2026    | FVA 2025    | FRA 2024    |
|-------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|---------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>Fonds 616000</b>           |                | <b>Sonstige Straßen und Wege</b>                                    |             |             |               |             |             |             |
| <b>Operative Gebarung</b>     |                |                                                                     |             |             |               |             |             |             |
| 616000                        | 891000         | Sonst.Wertaufh./Bestandsverm.kurzfr.u.langf. Verm.                  | 0,00        | 0,00        | 42,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 2                             | 2117           | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge                       | 0,00        | 0,00        | 42,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| <b>1</b>                      | <b>211/311</b> | <b>Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>42,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>SU</b>                     | <b>21/31</b>   | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>              | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>42,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| 616000                        | 683000         | Verl.a.d. Abg von Sachanl. und imm. Verm.                           | 0,00        | 0,00        | 113,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 2                             | 2226/3226      | Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen         | 0,00        | 0,00        | 113,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| <b>1</b>                      | <b>222/322</b> | <b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand</b>                   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>113,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>SU</b>                     | <b>22/32</b>   | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>113,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>SA</b>                     | <b>SA0/SA1</b> | <b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>-71,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>SA</b>                     | <b>SA01</b>    | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>                      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>   |             |             |             |
| <b>SA</b>                     | <b>SA00</b>    | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>-71,00</b> |             |             |             |
| <b>Investive Gebarung</b>     |                |                                                                     |             |             |               |             |             |             |
| <b>SU</b>                     | <b>33</b>      | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                        |             |             |               | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>SU</b>                     | <b>34</b>      | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                        |             |             |               | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>SA</b>                     | <b>SA2</b>     | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>      |             |             |               | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>SA</b>                     | <b>SA3</b>     | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>                  |             |             |               | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |                |                                                                     |             |             |               |             |             |             |
| <b>SU</b>                     | <b>35</b>      | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>            |             |             |               | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>SU</b>                     | <b>36</b>      | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>            |             |             |               | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>SA</b>                     | <b>SA4</b>     | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>   |             |             |               | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>SA</b>                     | <b>SA5</b>     | <b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>      |             |             |               | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |

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

| Fonds         | Konto   | Bezeichnung                                                  | EVA 2026    | EVA 2025    | ERA 2024    | FVA 2026   | FVA 2025    | FRA 2024   |
|---------------|---------|--------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|------------|-------------|------------|
| <b>UA 616</b> |         | <b>Sonstige Straßen und Wege</b>                             |             |             |             |            |             |            |
| UA 616        | SA0/SA1 | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | 0,00        | 0,00        | -71,00      | 0,00       | 0,00        | 0,00       |
| UA 616        | SA00    | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)  | 0,00        | 0,00        | -71,00      |            |             |            |
| UA 616        | SA2     | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)      |             |             |             | 0,00       | 0,00        | 0,00       |
| UA 616        | SA3     | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)                  |             |             |             | 0,00       | 0,00        | 0,00       |
| UA 616        | SA4     | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)   |             |             |             | 0,00       | 0,00        | 0,00       |
| UA 616        | SA5     | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)      |             |             |             | 0,00       | 0,00        | 0,00       |
| <b>A 61</b>   |         | <b>Straßenbau</b>                                            |             |             |             |            |             |            |
| A 61          | SA0/SA1 | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -148.500,00 | -144.700,00 | -129.969,08 | -63.100,00 | -58.300,00  | -43.804,79 |
| A 61          | SA00    | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)  | -148.500,00 | -144.700,00 | -129.969,08 |            |             |            |
| A 61          | SA2     | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)      |             |             |             | 0,00       | -13.600,00  | 0,00       |
| A 61          | SA3     | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)                  |             |             |             | -63.100,00 | -71.900,00  | -43.804,79 |
| A 61          | SA4     | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)   |             |             |             | -30.100,00 | -30.000,00  | -29.840,73 |
| A 61          | SA5     | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)      |             |             |             | -93.200,00 | -101.900,00 | -73.645,52 |

## Voranschlag 2026

### Detailnachweis VA / 630 Bundesflüsse - interne Vergütungen enthalten

| Fonds                         | Konto          | Bezeichnung                                                         | EVA 2026          | EVA 2025          | ERA 2024          | FVA 2026          | FVA 2025          | FRA 2024          |
|-------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>Fonds 630000</b>           |                | <b>Bundesflüsse</b>                                                 |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Operative Gebarung</b>     |                |                                                                     |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 630000                        | 828000         | Rückersätze von Ausgaben                                            | 100,00            | 1.100,00          | 0,00              | 100,00            | 1.100,00          | 0,00              |
| 2                             | 2116/3116      | Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.         | 100,00            | 1.100,00          | 0,00              | 100,00            | 1.100,00          | 0,00              |
| <b>1</b>                      | <b>211/311</b> | <b>Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit</b>       | <b>100,00</b>     | <b>1.100,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>100,00</b>     | <b>1.100,00</b>   | <b>0,00</b>       |
| <b>SU 21/31</b>               |                | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>              | <b>100,00</b>     | <b>1.100,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>100,00</b>     | <b>1.100,00</b>   | <b>0,00</b>       |
| 630000                        | 750000         | Transfers an Bund, -fonds und -kammern                              | 20.000,00         | 23.100,00         | 15.397,58         | 20.000,00         | 23.100,00         | 15.397,58         |
| 2                             | 2231/3231      | Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts          | 20.000,00         | 23.100,00         | 15.397,58         | 20.000,00         | 23.100,00         | 15.397,58         |
| <b>1</b>                      | <b>223/323</b> | <b>Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers</b>                 | <b>20.000,00</b>  | <b>23.100,00</b>  | <b>15.397,58</b>  | <b>20.000,00</b>  | <b>23.100,00</b>  | <b>15.397,58</b>  |
| <b>SU 22/32</b>               |                | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>         | <b>20.000,00</b>  | <b>23.100,00</b>  | <b>15.397,58</b>  | <b>20.000,00</b>  | <b>23.100,00</b>  | <b>15.397,58</b>  |
| <b>SA SA0/SA1</b>             |                | <b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b> | <b>-19.900,00</b> | <b>-22.000,00</b> | <b>-15.397,58</b> | <b>-19.900,00</b> | <b>-22.000,00</b> | <b>-15.397,58</b> |
| <b>SA SA01</b>                |                | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>                      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |                   |                   |                   |
| <b>SA SA00</b>                |                | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>  | <b>-19.900,00</b> | <b>-22.000,00</b> | <b>-15.397,58</b> |                   |                   |                   |
| <b>Investive Gebarung</b>     |                |                                                                     |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>SU 33</b>                  |                | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                        |                   |                   |                   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SU 34</b>                  |                | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                        |                   |                   |                   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA SA2</b>                 |                | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>      |                   |                   |                   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA SA3</b>                 |                | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>                  |                   |                   |                   | <b>-19.900,00</b> | <b>-22.000,00</b> | <b>-15.397,58</b> |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |                |                                                                     |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>SU 35</b>                  |                | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>            |                   |                   |                   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SU 36</b>                  |                | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>            |                   |                   |                   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA SA4</b>                 |                | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>   |                   |                   |                   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA SA5</b>                 |                | <b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>      |                   |                   |                   | <b>-19.900,00</b> | <b>-22.000,00</b> | <b>-15.397,58</b> |

**Voranschlag 2026****Detailnachweis VA / 630 Bundesflüsse - interne Vergütungen enthalten**

| Fonds         | Konto   | Bezeichnung                                                  | EVA 2026   | EVA 2025   | ERA 2024   | FVA 2026   | FVA 2025   | FRA 2024   |
|---------------|---------|--------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| <b>UA 630</b> |         | <b>Bundesflüsse</b>                                          |            |            |            |            |            |            |
| UA 630        | SA0/SA1 | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -19.900,00 | -22.000,00 | -15.397,58 | -19.900,00 | -22.000,00 | -15.397,58 |
| UA 630        | SA00    | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)  | -19.900,00 | -22.000,00 | -15.397,58 |            |            |            |
| UA 630        | SA2     | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)      |            |            |            | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| UA 630        | SA3     | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)                  |            |            |            | -19.900,00 | -22.000,00 | -15.397,58 |
| UA 630        | SA4     | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)   |            |            |            | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| UA 630        | SA5     | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)      |            |            |            | -19.900,00 | -22.000,00 | -15.397,58 |

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

| Fonds                     | Konto          | Bezeichnung                                                         | EVA 2026         | EVA 2025         | ERA 2024         | FVA 2026         | FVA 2025         | FRA 2024         |
|---------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>Fonds 633000</b>       |                | <b>Wildbachverbauung</b>                                            |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>Operative Gebarung</b> |                |                                                                     |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| 633000                    | 861100         | * Bedarfszuweisungsmittel operative Gebarung                        | 80.600,00        | 74.300,00        | 6.000,00         | 80.600,00        | 74.300,00        | 6.000,00         |
| 2                         | 2121/3121      | Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts         | 80.600,00        | 74.300,00        | 6.000,00         | 80.600,00        | 74.300,00        | 6.000,00         |
| <b>1</b>                  | <b>212/312</b> | <b>Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers</b>           | <b>80.600,00</b> | <b>74.300,00</b> | <b>6.000,00</b>  | <b>80.600,00</b> | <b>74.300,00</b> | <b>6.000,00</b>  |
| <b>SU 21/31</b>           |                | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>              | <b>80.600,00</b> | <b>74.300,00</b> | <b>6.000,00</b>  | <b>80.600,00</b> | <b>74.300,00</b> | <b>6.000,00</b>  |
| 633000                    | 720109         | Kostenbeiträge Wi-Hof Arbeiter                                      | 1.400,00         | 1.000,00         | 975,00           | 1.400,00         | 1.000,00         | 975,00           |
| 633000                    | 720209         | Kostenbeiträge Wi-Hof Maschinen                                     | 400,00           | 500,00           | 396,67           | 400,00           | 500,00           | 396,67           |
| 633000                    | 720309         | interne Leistungsverrechnung - Personalkosten ZA                    | 900,00           | 0,00             | 500,00           | 900,00           | 0,00             | 500,00           |
| 633000                    | 720409         | interne Leistungsverrechnung - Baudienst                            | 1.000,00         | 0,00             | 950,00           | 1.000,00         | 0,00             | 950,00           |
| 2                         | 2225/3225      | Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand           | 3.700,00         | 1.500,00         | 2.821,67         | 3.700,00         | 1.500,00         | 2.821,67         |
| <b>1</b>                  | <b>222/322</b> | <b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand</b>                   | <b>3.700,00</b>  | <b>1.500,00</b>  | <b>2.821,67</b>  | <b>3.700,00</b>  | <b>1.500,00</b>  | <b>2.821,67</b>  |
| 633000                    | 750000         | Transfers an Bund, -fonds und -kammern                              | 0,00             | 400,00           | 6.417,00         | 0,00             | 400,00           | 6.075,00         |
| 2                         | 2231/3231      | Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts          | 0,00             | 400,00           | 6.417,00         | 0,00             | 400,00           | 6.075,00         |
| <b>1</b>                  | <b>223/323</b> | <b>Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers</b>                 | <b>0,00</b>      | <b>400,00</b>    | <b>6.417,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>400,00</b>    | <b>6.075,00</b>  |
| <b>SU 22/32</b>           |                | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>         | <b>3.700,00</b>  | <b>1.900,00</b>  | <b>9.238,67</b>  | <b>3.700,00</b>  | <b>1.900,00</b>  | <b>8.896,67</b>  |
| <b>SA SA0/SA1</b>         |                | <b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b> | <b>76.900,00</b> | <b>72.400,00</b> | <b>-3.238,67</b> | <b>76.900,00</b> | <b>72.400,00</b> | <b>-2.896,67</b> |
| <b>SA SA01</b>            |                | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>                      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |                  |                  |                  |
| <b>SA SA00</b>            |                | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>  | <b>76.900,00</b> | <b>72.400,00</b> | <b>-3.238,67</b> |                  |                  |                  |
| <b>Investive Gebarung</b> |                |                                                                     |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| 633000                    | 301200         | KTZ von Ländern BZaR                                                |                  |                  |                  | 0,00             | 0,00             | 80.000,00        |
| 2                         | 3331           | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts        |                  |                  |                  | 0,00             | 0,00             | 80.000,00        |
| <b>1</b>                  | <b>333</b>     | <b>Einzahlungen aus Kapitaltransfers</b>                            |                  |                  |                  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>80.000,00</b> |
| <b>SU 33</b>              |                | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                        |                  |                  |                  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>80.000,00</b> |
| 633000                    | 001000         | Unbebaute Grundstücke                                               |                  |                  |                  | 12.600,00        | 0,00             | 0,00             |

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

| Fonds                                   | Konto     | Bezeichnung                                                         | EVA 2026        | EVA 2025        | ERA 2024    | FVA 2026          | FVA 2025          | FRA 2024         |
|-----------------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-------------|-------------------|-------------------|------------------|
| 2                                       | 3412      | Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.        |                 |                 |             | 12.600,00         | 0,00              | 0,00             |
| 633000                                  | 069000    | AiB kofinanzierte Schutzbauten                                      |                 |                 |             | 68.000,00         | 74.300,00         | 66.138,50        |
| 2                                       | 3418      | Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten         |                 |                 |             | 68.000,00         | 74.300,00         | 66.138,50        |
| 1                                       | 341       | <b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>                   |                 |                 |             | <b>80.600,00</b>  | <b>74.300,00</b>  | <b>66.138,50</b> |
| SU                                      | 34        | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                        |                 |                 |             | <b>80.600,00</b>  | <b>74.300,00</b>  | <b>66.138,50</b> |
| SA                                      | SA2       | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>      |                 |                 |             | <b>-80.600,00</b> | <b>-74.300,00</b> | <b>13.861,50</b> |
| SA                                      | SA3       | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>                  |                 |                 |             | <b>-3.700,00</b>  | <b>-1.900,00</b>  | <b>10.964,83</b> |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b>           |           |                                                                     |                 |                 |             |                   |                   |                  |
| SU                                      | 35        | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>            |                 |                 |             | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      |
| SU                                      | 36        | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>            |                 |                 |             | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      |
| SA                                      | SA4       | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>   |                 |                 |             | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      |
| SA                                      | SA5       | <b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>      |                 |                 |             | <b>-3.700,00</b>  | <b>-1.900,00</b>  | <b>10.964,83</b> |
| <b>Fonds 633001 WLVBetreuungsdienst</b> |           |                                                                     |                 |                 |             |                   |                   |                  |
| <b>Operative Gebarung</b>               |           |                                                                     |                 |                 |             |                   |                   |                  |
| 633001                                  | 861100    | Bedarfszuweisungsmittel operative Gebarung                          | 5.000,00        | 7.000,00        | 0,00        | 5.000,00          | 7.000,00          | 0,00             |
| 2                                       | 2121/3121 | Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts         | 5.000,00        | 7.000,00        | 0,00        | 5.000,00          | 7.000,00          | 0,00             |
| 1                                       | 212/312   | <b>Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers</b>           | <b>5.000,00</b> | <b>7.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>5.000,00</b>   | <b>7.000,00</b>   | <b>0,00</b>      |
| SU                                      | 21/31     | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>              | <b>5.000,00</b> | <b>7.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>5.000,00</b>   | <b>7.000,00</b>   | <b>0,00</b>      |
| 633001                                  | 750000    | Transfers an Bund, -fonds und -kammern                              | 5.000,00        | 7.000,00        | 0,00        | 5.000,00          | 7.000,00          | 0,00             |
| 2                                       | 2231/3231 | Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts          | 5.000,00        | 7.000,00        | 0,00        | 5.000,00          | 7.000,00          | 0,00             |
| 1                                       | 223/323   | <b>Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers</b>                 | <b>5.000,00</b> | <b>7.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>5.000,00</b>   | <b>7.000,00</b>   | <b>0,00</b>      |
| SU                                      | 22/32     | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>         | <b>5.000,00</b> | <b>7.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>5.000,00</b>   | <b>7.000,00</b>   | <b>0,00</b>      |
| SA                                      | SA0/SA1   | <b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      |
| SA                                      | SA01      | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>                      | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> |                   |                   |                  |
| SA                                      | SA00      | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>  | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> |                   |                   |                  |

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

| Fonds                           | Konto   | Bezeichnung                                                  | EVA 2026  | EVA 2025  | ERA 2024  | FVA 2026   | FVA 2025   | FRA 2024  |
|---------------------------------|---------|--------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|------------|------------|-----------|
| <b>Investive Gebarung</b>       |         |                                                              |           |           |           |            |            |           |
| SU                              | 33      | Summe Einzahlungen investive Gebarung                        |           |           |           | 0,00       | 0,00       | 0,00      |
| SU                              | 34      | Summe Auszahlungen investive Gebarung                        |           |           |           | 0,00       | 0,00       | 0,00      |
| SA                              | SA2     | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)      |           |           |           | 0,00       | 0,00       | 0,00      |
| SA                              | SA3     | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)                  |           |           |           | 0,00       | 0,00       | 0,00      |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b>   |         |                                                              |           |           |           |            |            |           |
| SU                              | 35      | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit            |           |           |           | 0,00       | 0,00       | 0,00      |
| SU                              | 36      | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit            |           |           |           | 0,00       | 0,00       | 0,00      |
| SA                              | SA4     | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)   |           |           |           | 0,00       | 0,00       | 0,00      |
| SA                              | SA5     | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)      |           |           |           | 0,00       | 0,00       | 0,00      |
| <b>UA 633 Wildbachverbauung</b> |         |                                                              |           |           |           |            |            |           |
| UA 633                          | SA0/SA1 | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | 76.900,00 | 72.400,00 | -3.238,67 | 76.900,00  | 72.400,00  | -2.896,67 |
| UA 633                          | SA00    | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)  | 76.900,00 | 72.400,00 | -3.238,67 |            |            |           |
| UA 633                          | SA2     | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)      |           |           |           | -80.600,00 | -74.300,00 | 13.861,50 |
| UA 633                          | SA3     | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)                  |           |           |           | -3.700,00  | -1.900,00  | 10.964,83 |
| UA 633                          | SA4     | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)   |           |           |           | 0,00       | 0,00       | 0,00      |
| UA 633                          | SA5     | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)      |           |           |           | -3.700,00  | -1.900,00  | 10.964,83 |

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

| Fonds       | Konto   | Bezeichnung                                                  | EVA 2026  | EVA 2025  | ERA 2024   | FVA 2026   | FVA 2025   | FRA 2024   |
|-------------|---------|--------------------------------------------------------------|-----------|-----------|------------|------------|------------|------------|
| <b>A 63</b> |         | <b>Schutzwasserbau</b>                                       |           |           |            |            |            |            |
| A 63        | SA0/SA1 | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | 57.000,00 | 50.400,00 | -18.636,25 | 57.000,00  | 50.400,00  | -18.294,25 |
| A 63        | SA00    | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)  | 57.000,00 | 50.400,00 | -18.636,25 |            |            |            |
| A 63        | SA2     | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)      |           |           |            | -80.600,00 | -74.300,00 | 13.861,50  |
| A 63        | SA3     | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)                  |           |           |            | -23.600,00 | -23.900,00 | -4.432,75  |
| 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)      |           |           |            | -23.600,00 | -23.900,00 | -4.432,75  |

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

| Fonds                         | Konto          | Bezeichnung                                                         | EVA 2026         | EVA 2025         | ERA 2024         | FVA 2026    | FVA 2025    | FRA 2024    |
|-------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>Fonds 640000</b>           |                | <b>Einrichtungen und Maßnahmen nach der Str</b>                     |                  |                  |                  |             |             |             |
| <b>Operative Gebarung</b>     |                |                                                                     |                  |                  |                  |             |             |             |
| 640000                        | 813000         | Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)                        | 100,00           | 100,00           | 17,35            | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 2                             | 2127           | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag                         | 100,00           | 100,00           | 17,35            | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| <b>1</b>                      | <b>212/312</b> | <b>Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers</b>           | <b>100,00</b>    | <b>100,00</b>    | <b>17,35</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>SU</b>                     | <b>21/31</b>   | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>              | <b>100,00</b>    | <b>100,00</b>    | <b>17,35</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| 640000                        | 680500         | Planm. Afa Sonderanlagen                                            | 1.200,00         | 1.200,00         | 1.088,39         | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 2                             | 2226/3226      | Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen         | 1.200,00         | 1.200,00         | 1.088,39         | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| <b>1</b>                      | <b>222/322</b> | <b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand</b>                   | <b>1.200,00</b>  | <b>1.200,00</b>  | <b>1.088,39</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>SU</b>                     | <b>22/32</b>   | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>         | <b>1.200,00</b>  | <b>1.200,00</b>  | <b>1.088,39</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>SA</b>                     | <b>SA0/SA1</b> | <b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b> | <b>-1.100,00</b> | <b>-1.100,00</b> | <b>-1.071,04</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>SA</b>                     | <b>SA01</b>    | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>                      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |             |             |             |
| <b>SA</b>                     | <b>SA00</b>    | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>  | <b>-1.100,00</b> | <b>-1.100,00</b> | <b>-1.071,04</b> |             |             |             |
| <b>Investive Gebarung</b>     |                |                                                                     |                  |                  |                  |             |             |             |
| <b>SU</b>                     | <b>33</b>      | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                        |                  |                  |                  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>SU</b>                     | <b>34</b>      | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                        |                  |                  |                  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>SA</b>                     | <b>SA2</b>     | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>      |                  |                  |                  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>SA</b>                     | <b>SA3</b>     | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>                  |                  |                  |                  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |                |                                                                     |                  |                  |                  |             |             |             |
| <b>SU</b>                     | <b>35</b>      | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>            |                  |                  |                  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>SU</b>                     | <b>36</b>      | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>            |                  |                  |                  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>SA</b>                     | <b>SA4</b>     | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>   |                  |                  |                  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>SA</b>                     | <b>SA5</b>     | <b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>      |                  |                  |                  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |

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

| Fonds         | Konto   | Bezeichnung                                                        | EVA 2026  | EVA 2025  | ERA 2024  | FVA 2026 | FVA 2025 | FRA 2024 |
|---------------|---------|--------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|----------|----------|----------|
| <b>UA 640</b> |         | <b>Einrichtungen und Maßnahmen nach der Straßenverkehrsordnung</b> |           |           |           |          |          |          |
| UA 640        | SA0/SA1 | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)       | -1.100,00 | -1.100,00 | -1.071,04 | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
| UA 640        | SA00    | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)        | -1.100,00 | -1.100,00 | -1.071,04 |          |          |          |
| UA 640        | SA2     | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)            |           |           |           | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
| UA 640        | SA3     | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)                        |           |           |           | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
| UA 640        | SA4     | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)         |           |           |           | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
| UA 640        | SA5     | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)            |           |           |           | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
| <b>A 64</b>   |         | <b>Straßenverkehr</b>                                              |           |           |           |          |          |          |
| A 64          | SA0/SA1 | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)       | -1.100,00 | -1.100,00 | -1.071,04 | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
| A 64          | SA00    | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)        | -1.100,00 | -1.100,00 | -1.071,04 |          |          |          |
| A 64          | SA2     | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)            |           |           |           | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
| A 64          | SA3     | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)                        |           |           |           | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
| A 64          | SA4     | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)         |           |           |           | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
| A 64          | SA5     | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)            |           |           |           | 0,00     | 0,00     | 0,00     |

**Voranschlag 2026****Detailnachweis VA / 650 Eisenbahnen - interne Vergütungen enthalten**

| Fonds                         | Konto          | Bezeichnung                                                         | EVA 2026         | EVA 2025         | ERA 2024         | FVA 2026         | FVA 2025         | FRA 2024         |
|-------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>Fonds 650000</b>           |                | <b>Eisenbahnen Bahnübergänge</b>                                    |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>Operative Gebarung</b>     |                |                                                                     |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>SU 21/31</b>               |                | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| 650000                        | 728000         | Entgelte für sonstige Leistungen                                    | 5.900,00         | 5.600,00         | 5.159,64         | 5.900,00         | 5.600,00         | 5.159,64         |
| 2                             | 2225/3225      | Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand           | 5.900,00         | 5.600,00         | 5.159,64         | 5.900,00         | 5.600,00         | 5.159,64         |
| <b>1</b>                      | <b>222/322</b> | <b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand</b>                   | <b>5.900,00</b>  | <b>5.600,00</b>  | <b>5.159,64</b>  | <b>5.900,00</b>  | <b>5.600,00</b>  | <b>5.159,64</b>  |
| <b>SU 22/32</b>               |                | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>         | <b>5.900,00</b>  | <b>5.600,00</b>  | <b>5.159,64</b>  | <b>5.900,00</b>  | <b>5.600,00</b>  | <b>5.159,64</b>  |
| <b>SA SA0/SA1</b>             |                | <b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b> | <b>-5.900,00</b> | <b>-5.600,00</b> | <b>-5.159,64</b> | <b>-5.900,00</b> | <b>-5.600,00</b> | <b>-5.159,64</b> |
| <b>SA SA01</b>                |                | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>                      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |                  |                  |                  |
| <b>SA SA00</b>                |                | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>  | <b>-5.900,00</b> | <b>-5.600,00</b> | <b>-5.159,64</b> |                  |                  |                  |
| <b>Investive Gebarung</b>     |                |                                                                     |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>SU 33</b>                  |                | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                        |                  |                  |                  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>SU 34</b>                  |                | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                        |                  |                  |                  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>SA SA2</b>                 |                | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>      |                  |                  |                  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>SA SA3</b>                 |                | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>                  |                  |                  |                  | <b>-5.900,00</b> | <b>-5.600,00</b> | <b>-5.159,64</b> |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |                |                                                                     |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>SU 35</b>                  |                | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>            |                  |                  |                  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>SU 36</b>                  |                | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>            |                  |                  |                  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>SA SA4</b>                 |                | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>   |                  |                  |                  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>SA SA5</b>                 |                | <b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>      |                  |                  |                  | <b>-5.900,00</b> | <b>-5.600,00</b> | <b>-5.159,64</b> |

**Voranschlag 2026****Detailnachweis VA / 650 Eisenbahnen - interne Vergütungen enthalten**

| Fonds         | Konto   | Bezeichnung                                                  | EVA 2026  | EVA 2025  | ERA 2024  | FVA 2026  | FVA 2025  | FRA 2024  |
|---------------|---------|--------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| <b>UA 650</b> |         | <b>Eisenbahnen</b>                                           |           |           |           |           |           |           |
| UA 650        | SA0/SA1 | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -5.900,00 | -5.600,00 | -5.159,64 | -5.900,00 | -5.600,00 | -5.159,64 |
| UA 650        | SA00    | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)  | -5.900,00 | -5.600,00 | -5.159,64 |           |           |           |
| UA 650        | SA2     | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)      |           |           |           | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| UA 650        | SA3     | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)                  |           |           |           | -5.900,00 | -5.600,00 | -5.159,64 |
| UA 650        | SA4     | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)   |           |           |           | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| UA 650        | SA5     | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)      |           |           |           | -5.900,00 | -5.600,00 | -5.159,64 |
| <b>A 65</b>   |         | <b>Schienenverkehr</b>                                       |           |           |           |           |           |           |
| A 65          | SA0/SA1 | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -5.900,00 | -5.600,00 | -5.159,64 | -5.900,00 | -5.600,00 | -5.159,64 |
| A 65          | SA00    | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)  | -5.900,00 | -5.600,00 | -5.159,64 |           |           |           |
| A 65          | SA2     | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)      |           |           |           | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| A 65          | SA3     | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)                  |           |           |           | -5.900,00 | -5.600,00 | -5.159,64 |
| A 65          | SA4     | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)   |           |           |           | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| A 65          | SA5     | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)      |           |           |           | -5.900,00 | -5.600,00 | -5.159,64 |

## Voranschlag 2026

### Detailnachweis VA / 690 Verkehr, Sonstiges - interne Vergütungen enthalten

| Fonds                         | Konto          | Bezeichnung                                                         | EVA 2026          | EVA 2025          | ERA 2024          | FVA 2026          | FVA 2025          | FRA 2024          |
|-------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>Fonds 690000</b>           |                | <b>Verkehr, Sonstiges</b>                                           |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Operative Gebarung</b>     |                |                                                                     |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 690000                        | 860000         | Transfers von Bund, -fonds und -kammern                             | 0,00              | 0,00              | 10.500,00         | 0,00              | 0,00              | 10.500,00         |
| 2                             | 2121/3121      | Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts         | 0,00              | 0,00              | 10.500,00         | 0,00              | 0,00              | 10.500,00         |
| <b>1</b>                      | <b>212/312</b> | <b>Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers</b>           | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>10.500,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>10.500,00</b>  |
| <b>SU 21/31</b>               |                | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>10.500,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>10.500,00</b>  |
| 690000                        | 754500         | Beitrag Verkehrsverbund                                             | 81.900,00         | 80.400,00         | 78.506,00         | 81.900,00         | 80.400,00         | 78.506,00         |
| 2                             | 2231/3231      | Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts          | 81.900,00         | 80.400,00         | 78.506,00         | 81.900,00         | 80.400,00         | 78.506,00         |
| 690000                        | 755000         | Transfers an Unternehmen                                            | 4.000,00          | 3.000,00          | 2.756,00          | 4.000,00          | 3.000,00          | 2.756,00          |
| 2                             | 2233/3233      | Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)         | 4.000,00          | 3.000,00          | 2.756,00          | 4.000,00          | 3.000,00          | 2.756,00          |
| <b>1</b>                      | <b>223/323</b> | <b>Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers</b>                 | <b>85.900,00</b>  | <b>83.400,00</b>  | <b>81.262,00</b>  | <b>85.900,00</b>  | <b>83.400,00</b>  | <b>81.262,00</b>  |
| <b>SU 22/32</b>               |                | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>         | <b>85.900,00</b>  | <b>83.400,00</b>  | <b>81.262,00</b>  | <b>85.900,00</b>  | <b>83.400,00</b>  | <b>81.262,00</b>  |
| <b>SA SA0/SA1</b>             |                | <b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b> | <b>-85.900,00</b> | <b>-83.400,00</b> | <b>-70.762,00</b> | <b>-85.900,00</b> | <b>-83.400,00</b> | <b>-70.762,00</b> |
| <b>SA SA01</b>                |                | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>                      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |                   |                   |                   |
| <b>SA SA00</b>                |                | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>  | <b>-85.900,00</b> | <b>-83.400,00</b> | <b>-70.762,00</b> |                   |                   |                   |
| <b>Investive Gebarung</b>     |                |                                                                     |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>SU 33</b>                  |                | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                        |                   |                   |                   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SU 34</b>                  |                | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                        |                   |                   |                   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA SA2</b>                 |                | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>      |                   |                   |                   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA SA3</b>                 |                | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>                  |                   |                   |                   | <b>-85.900,00</b> | <b>-83.400,00</b> | <b>-70.762,00</b> |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |                |                                                                     |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>SU 35</b>                  |                | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>            |                   |                   |                   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SU 36</b>                  |                | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>            |                   |                   |                   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA SA4</b>                 |                | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>   |                   |                   |                   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA SA5</b>                 |                | <b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>      |                   |                   |                   | <b>-85.900,00</b> | <b>-83.400,00</b> | <b>-70.762,00</b> |

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

| Fonds           | Konto   | Bezeichnung                                                  | EVA 2026    | EVA 2025    | ERA 2024    | FVA 2026    | FVA 2025    | FRA 2024    |
|-----------------|---------|--------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>UA 690</b>   |         | <b>Verkehr, Sonstiges</b>                                    |             |             |             |             |             |             |
| UA 690          | SA0/SA1 | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -85.900,00  | -83.400,00  | -70.762,00  | -85.900,00  | -83.400,00  | -70.762,00  |
| UA 690          | SA00    | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)  | -85.900,00  | -83.400,00  | -70.762,00  |             |             |             |
| UA 690          | SA2     | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)      |             |             |             | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| UA 690          | SA3     | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)                  |             |             |             | -85.900,00  | -83.400,00  | -70.762,00  |
| UA 690          | SA4     | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)   |             |             |             | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| UA 690          | SA5     | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)      |             |             |             | -85.900,00  | -83.400,00  | -70.762,00  |
| <b>A 69</b>     |         | <b>Verkehr, Sonstiges</b>                                    |             |             |             |             |             |             |
| A 69            | SA0/SA1 | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -85.900,00  | -83.400,00  | -70.762,00  | -85.900,00  | -83.400,00  | -70.762,00  |
| A 69            | SA00    | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)  | -85.900,00  | -83.400,00  | -70.762,00  |             |             |             |
| A 69            | SA2     | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)      |             |             |             | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| A 69            | SA3     | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)                  |             |             |             | -85.900,00  | -83.400,00  | -70.762,00  |
| A 69            | SA4     | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)   |             |             |             | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| A 69            | SA5     | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)      |             |             |             | -85.900,00  | -83.400,00  | -70.762,00  |
| <b>Gruppe 6</b> |         | <b>Straßen-und Wasserbau, Verkehr</b>                        |             |             |             |             |             |             |
| Gruppe 6        | SA0/SA1 | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -184.400,00 | -184.400,00 | -225.598,01 | -97.900,00  | -96.900,00  | -138.020,68 |
| Gruppe 6        | SA00    | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)  | -184.400,00 | -184.400,00 | -225.598,01 |             |             |             |
| Gruppe 6        | SA2     | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)      |             |             |             | -80.600,00  | -87.900,00  | 13.861,50   |
| Gruppe 6        | SA3     | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)                  |             |             |             | -178.500,00 | -184.800,00 | -124.159,18 |
| Gruppe 6        | SA4     | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)   |             |             |             | -30.100,00  | -30.000,00  | -29.840,73  |
| Gruppe 6        | SA5     | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)      |             |             |             | -208.600,00 | -214.800,00 | -153.999,91 |

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

| Fonds                         | Konto          | Bezeichnung                                                         | EVA 2026         | EVA 2025         | ERA 2024         | FVA 2026         | FVA 2025         | FRA 2024         |
|-------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>Fonds 710000</b>           |                | <b>Land- u. forstwirtschaftlicher Wegebau</b>                       |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>Operative Gebarung</b>     |                |                                                                     |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| 710000                        | 861000         | Transfers von Ländern, -fonds und -kammern                          | 20.400,00        | 26.500,00        | 0,00             | 20.400,00        | 26.500,00        | 0,00             |
| 710000                        | 861100         | Bedarfszuweisungsmittel operative Gebarung                          | 22.200,00        | 38.500,00        | 11.500,00        | 22.200,00        | 38.500,00        | 11.500,00        |
| 2                             | 2121/3121      | Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts         | 42.600,00        | 65.000,00        | 11.500,00        | 42.600,00        | 65.000,00        | 11.500,00        |
| <b>1</b>                      | <b>212/312</b> | <b>Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers</b>           | <b>42.600,00</b> | <b>65.000,00</b> | <b>11.500,00</b> | <b>42.600,00</b> | <b>65.000,00</b> | <b>11.500,00</b> |
| <b>SU 21/31</b>               |                | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>              | <b>42.600,00</b> | <b>65.000,00</b> | <b>11.500,00</b> | <b>42.600,00</b> | <b>65.000,00</b> | <b>11.500,00</b> |
| 710000                        | 611000         | Instandhaltung von Straßenbauten                                    | 42.600,00        | 65.000,00        | 13.154,70        | 42.600,00        | 65.000,00        | 13.154,70        |
| 2                             | 2224/3224      | Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung                    | 42.600,00        | 65.000,00        | 13.154,70        | 42.600,00        | 65.000,00        | 13.154,70        |
| <b>1</b>                      | <b>222/322</b> | <b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand</b>                   | <b>42.600,00</b> | <b>65.000,00</b> | <b>13.154,70</b> | <b>42.600,00</b> | <b>65.000,00</b> | <b>13.154,70</b> |
| <b>SU 22/32</b>               |                | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>         | <b>42.600,00</b> | <b>65.000,00</b> | <b>13.154,70</b> | <b>42.600,00</b> | <b>65.000,00</b> | <b>13.154,70</b> |
| <b>SA SA0/SA1</b>             |                | <b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>-1.654,70</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>-1.654,70</b> |
| <b>SA SA01</b>                |                | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>                      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |                  |                  |                  |
| <b>SA SA00</b>                |                | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>-1.654,70</b> |                  |                  |                  |
| <b>Investive Gebarung</b>     |                |                                                                     |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>SU 33</b>                  |                | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                        |                  |                  |                  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>SU 34</b>                  |                | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                        |                  |                  |                  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>SA SA2</b>                 |                | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>      |                  |                  |                  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>SA SA3</b>                 |                | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>                  |                  |                  |                  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>-1.654,70</b> |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |                |                                                                     |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>SU 35</b>                  |                | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>            |                  |                  |                  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>SU 36</b>                  |                | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>            |                  |                  |                  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>SA SA4</b>                 |                | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>   |                  |                  |                  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>SA SA5</b>                 |                | <b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>      |                  |                  |                  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>-1.654,70</b> |

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

| Fonds         | Konto   | Bezeichnung                                                   | EVA 2026 | EVA 2025 | ERA 2024  | FVA 2026 | FVA 2025 | FRA 2024  |
|---------------|---------|---------------------------------------------------------------|----------|----------|-----------|----------|----------|-----------|
| <b>UA 710</b> |         | <b>Land- und Forstwirtschaftlicher Wegebau</b>                |          |          |           |          |          |           |
| UA 710        | SA0/SA1 | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)  | 0,00     | 0,00     | -1.654,70 | 0,00     | 0,00     | -1.654,70 |
| UA 710        | SA00    | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)   | 0,00     | 0,00     | -1.654,70 |          |          |           |
| 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)                   |          |          |           | 0,00     | 0,00     | -1.654,70 |
| 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)       |          |          |           | 0,00     | 0,00     | -1.654,70 |
| <b>A 71</b>   |         | <b>Grundlagenverbesserung in der Land-und Forstwirtschaft</b> |          |          |           |          |          |           |
| A 71          | SA0/SA1 | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)  | 0,00     | 0,00     | -1.654,70 | 0,00     | 0,00     | -1.654,70 |
| A 71          | SA00    | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)   | 0,00     | 0,00     | -1.654,70 |          |          |           |
| 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)                   |          |          |           | 0,00     | 0,00     | -1.654,70 |
| A 71          | SA4     | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)    |          |          |           | 0,00     | 0,00     | 0,00      |
| A 71          | SA5     | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)       |          |          |           | 0,00     | 0,00     | -1.654,70 |

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

| Fonds                     | Konto          | Bezeichnung                                                   | EVA 2026         | EVA 2025         | ERA 2024         | FVA 2026         | FVA 2025         | FRA 2024         |
|---------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>Fonds 742000</b>       |                | <b>Produktionsförderung</b>                                   |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>Operative Gebarung</b> |                |                                                               |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| 742000                    | 829000         | Sonstige Einnahmen                                            | 0,00             | 1.100,00         | 326,16           | 0,00             | 1.100,00         | 428,41           |
| 742000                    | 829200         | Stutenumlage                                                  | 3.100,00         | 3.300,00         | 2.772,00         | 3.100,00         | 3.300,00         | 4.081,00         |
| 2                         | 2116/3116      | Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.   | 3.100,00         | 4.400,00         | 3.098,16         | 3.100,00         | 4.400,00         | 4.509,41         |
| <b>1</b>                  | <b>211/311</b> | <b>Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit</b> | <b>3.100,00</b>  | <b>4.400,00</b>  | <b>3.098,16</b>  | <b>3.100,00</b>  | <b>4.400,00</b>  | <b>4.509,41</b>  |
| <b>SU</b>                 | <b>21/31</b>   | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>        | <b>3.100,00</b>  | <b>4.400,00</b>  | <b>3.098,16</b>  | <b>3.100,00</b>  | <b>4.400,00</b>  | <b>4.509,41</b>  |
| 742000                    | 700000         | Miet- und Pachtaufwand                                        | 0,00             | 200,00           | 0,00             | 0,00             | 200,00           | 0,00             |
| 2                         | 2223/3223      | Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand  | 0,00             | 200,00           | 0,00             | 0,00             | 200,00           | 0,00             |
| 742000                    | 617000         | Instandhaltung von Fahrzeugen                                 | 400,00           | 600,00           | 236,21           | 400,00           | 600,00           | 236,21           |
| 2                         | 2224/3224      | Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung              | 400,00           | 600,00           | 236,21           | 400,00           | 600,00           | 236,21           |
| 742000                    | 710000         | Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG                        | 100,00           | 100,00           | 49,00            | 100,00           | 100,00           | 49,00            |
| 742000                    | 720109         | Kostenbeiträge Wi-Hof Arbeiter                                | 900,00           | 700,00           | 650,00           | 900,00           | 700,00           | 650,00           |
| 742000                    | 728000         | Entgelte für sonstige Leistungen                              | 200,00           | 200,00           | 160,67           | 200,00           | 200,00           | 160,67           |
| 2                         | 2225/3225      | Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand     | 1.200,00         | 1.000,00         | 859,67           | 1.200,00         | 1.000,00         | 859,67           |
| <b>1</b>                  | <b>222/322</b> | <b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand</b>             | <b>1.600,00</b>  | <b>1.800,00</b>  | <b>1.095,88</b>  | <b>1.600,00</b>  | <b>1.800,00</b>  | <b>1.095,88</b>  |
| 742000                    | 754600         | Gemeindeanteil künstliche Besamung                            | 6.900,00         | 6.000,00         | 5.544,00         | 6.900,00         | 6.000,00         | 5.544,00         |
| 2                         | 2231/3231      | Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts    | 6.900,00         | 6.000,00         | 5.544,00         | 6.900,00         | 6.000,00         | 5.544,00         |
| 742000                    | 755000         | Transfers an Unternehmen                                      | 0,00             | 1.300,00         | 0,00             | 0,00             | 1.300,00         | 0,00             |
| 742000                    | 755100         | Beitrag Wegegeder für künstl.                                 | 2.200,00         | 2.100,00         | 1.289,61         | 2.200,00         | 2.100,00         | 1.053,96         |
| 742000                    | 755200         | lfd. TZ Hengsten/Stierhaltung                                 | 5.300,00         | 4.600,00         | 5.530,00         | 5.300,00         | 5.200,00         | 338,00           |
| 2                         | 2233/3233      | Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)   | 7.500,00         | 8.000,00         | 6.819,61         | 7.500,00         | 8.600,00         | 1.391,96         |
| 742000                    | 757000         | Transfers an private Organisationen                           | 5.000,00         | 5.000,00         | 3.415,00         | 5.000,00         | 5.000,00         | 2.410,00         |
| 2                         | 2234/3234      | Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.   | 5.000,00         | 5.000,00         | 3.415,00         | 5.000,00         | 5.000,00         | 2.410,00         |
| <b>1</b>                  | <b>223/323</b> | <b>Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers</b>           | <b>19.400,00</b> | <b>19.000,00</b> | <b>15.778,61</b> | <b>19.400,00</b> | <b>19.600,00</b> | <b>9.345,96</b>  |
| <b>SU</b>                 | <b>22/32</b>   | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>   | <b>21.000,00</b> | <b>20.800,00</b> | <b>16.874,49</b> | <b>21.000,00</b> | <b>21.400,00</b> | <b>10.441,84</b> |

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

| Fonds                              | Konto   | Bezeichnung                                                  | EVA 2026   | EVA 2025   | ERA 2024   | FVA 2026   | FVA 2025   | FRA 2024  |
|------------------------------------|---------|--------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|-----------|
| SA                                 | SA0/SA1 | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -17.900,00 | -16.400,00 | -13.776,33 | -17.900,00 | -17.000,00 | -5.932,43 |
| SA                                 | SA01    | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)                      | 0,00       | 0,00       | 0,00       |            |            |           |
| SA                                 | SA00    | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)  | -17.900,00 | -16.400,00 | -13.776,33 |            |            |           |
| <b>Investive Gebarung</b>          |         |                                                              |            |            |            |            |            |           |
| SU                                 | 33      | Summe Einzahlungen investive Gebarung                        |            |            |            | 0,00       | 0,00       | 0,00      |
| SU                                 | 34      | Summe Auszahlungen investive Gebarung                        |            |            |            | 0,00       | 0,00       | 0,00      |
| SA                                 | SA2     | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)      |            |            |            | 0,00       | 0,00       | 0,00      |
| SA                                 | SA3     | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)                  |            |            |            | -17.900,00 | -17.000,00 | -5.932,43 |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b>      |         |                                                              |            |            |            |            |            |           |
| SU                                 | 35      | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit            |            |            |            | 0,00       | 0,00       | 0,00      |
| SU                                 | 36      | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit            |            |            |            | 0,00       | 0,00       | 0,00      |
| SA                                 | SA4     | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)   |            |            |            | 0,00       | 0,00       | 0,00      |
| SA                                 | SA5     | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)      |            |            |            | -17.900,00 | -17.000,00 | -5.932,43 |
| <b>UA 742 Produktionsförderung</b> |         |                                                              |            |            |            |            |            |           |
| UA 742                             | SA0/SA1 | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -17.900,00 | -16.400,00 | -13.776,33 | -17.900,00 | -17.000,00 | -5.932,43 |
| UA 742                             | SA00    | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)  | -17.900,00 | -16.400,00 | -13.776,33 |            |            |           |
| 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)                  |            |            |            | -17.900,00 | -17.000,00 | -5.932,43 |
| 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)      |            |            |            | -17.900,00 | -17.000,00 | -5.932,43 |

## Voranschlag 2026

### Detailnachweis VA / 747 Jagd und Fischerei - interne Vergütungen enthalten

| Fonds                         | Konto     | Bezeichnung                                                         | EVA 2026        | EVA 2025        | ERA 2024        | FVA 2026        | FVA 2025        | FRA 2024        |
|-------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>Fonds 747000</b>           |           | <b>Jagd und Fischerei</b>                                           |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>Operative Gebarung</b>     |           |                                                                     |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| 747000                        | 811000    | Miet- und Pächterträge                                              | 1.100,00        | 1.100,00        | 864,35          | 1.100,00        | 1.100,00        | 864,35          |
| 2                             | 2115/3115 | Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit        | 1.100,00        | 1.100,00        | 864,35          | 1.100,00        | 1.100,00        | 864,35          |
| 747000                        | 829000    | Sonstige Einnahmen                                                  | 1.000,00        | 1.000,00        | 5.699,69        | 1.000,00        | 1.000,00        | 5.699,69        |
| 2                             | 2116/3116 | Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.         | 1.000,00        | 1.000,00        | 5.699,69        | 1.000,00        | 1.000,00        | 5.699,69        |
| 1                             | 211/311   | <b>Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit</b>       | <b>2.100,00</b> | <b>2.100,00</b> | <b>6.564,04</b> | <b>2.100,00</b> | <b>2.100,00</b> | <b>6.564,04</b> |
| SU                            | 21/31     | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>              | <b>2.100,00</b> | <b>2.100,00</b> | <b>6.564,04</b> | <b>2.100,00</b> | <b>2.100,00</b> | <b>6.564,04</b> |
| 747000                        | 728000    | Entgelte für sonstige Leistungen                                    | 100,00          | 100,00          | 0,00            | 100,00          | 100,00          | 94,20           |
| 2                             | 2225/3225 | Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand           | 100,00          | 100,00          | 0,00            | 100,00          | 100,00          | 94,20           |
| 1                             | 222/322   | <b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand</b>                   | <b>100,00</b>   | <b>100,00</b>   | <b>0,00</b>     | <b>100,00</b>   | <b>100,00</b>   | <b>94,20</b>    |
| 747000                        | 757000    | Transfers an private Organisationen                                 | 100,00          | 100,00          | 0,00            | 100,00          | 100,00          | 0,00            |
| 2                             | 2234/3234 | Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.         | 100,00          | 100,00          | 0,00            | 100,00          | 100,00          | 0,00            |
| 1                             | 223/323   | <b>Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers</b>                 | <b>100,00</b>   | <b>100,00</b>   | <b>0,00</b>     | <b>100,00</b>   | <b>100,00</b>   | <b>0,00</b>     |
| SU                            | 22/32     | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>         | <b>200,00</b>   | <b>200,00</b>   | <b>0,00</b>     | <b>200,00</b>   | <b>200,00</b>   | <b>94,20</b>    |
| SA                            | SA0/SA1   | <b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b> | <b>1.900,00</b> | <b>1.900,00</b> | <b>6.564,04</b> | <b>1.900,00</b> | <b>1.900,00</b> | <b>6.469,84</b> |
| SA                            | SA01      | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>                      | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     |                 |                 |                 |
| SA                            | SA00      | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>  | <b>1.900,00</b> | <b>1.900,00</b> | <b>6.564,04</b> |                 |                 |                 |
| <b>Investive Gebarung</b>     |           |                                                                     |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| SU                            | 33        | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                        |                 |                 |                 | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     |
| SU                            | 34        | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                        |                 |                 |                 | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     |
| SA                            | SA2       | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>      |                 |                 |                 | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     |
| SA                            | SA3       | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>                  |                 |                 |                 | <b>1.900,00</b> | <b>1.900,00</b> | <b>6.469,84</b> |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |           |                                                                     |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| SU                            | 35        | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>            |                 |                 |                 | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     |

**Voranschlag 2026****Detailnachweis VA / 747 Jagd und Fischerei - interne Vergütungen enthalten**

| Fonds         | Konto   | Bezeichnung                                                       | EVA 2026   | EVA 2025   | ERA 2024  | FVA 2026        | FVA 2025        | FRA 2024        |
|---------------|---------|-------------------------------------------------------------------|------------|------------|-----------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>SU 36</b>  |         | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>          |            |            |           | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     |
| <b>SA SA4</b> |         | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b> |            |            |           | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     |
| <b>SA SA5</b> |         | <b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>    |            |            |           | <b>1.900,00</b> | <b>1.900,00</b> | <b>6.469,84</b> |
| <b>UA 747</b> |         | <b>Jagd und Fischerei</b>                                         |            |            |           |                 |                 |                 |
| UA 747        | SA0/SA1 | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)      | 1.900,00   | 1.900,00   | 6.564,04  | 1.900,00        | 1.900,00        | 6.469,84        |
| UA 747        | SA00    | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)       | 1.900,00   | 1.900,00   | 6.564,04  |                 |                 |                 |
| UA 747        | SA2     | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)           |            |            |           | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| UA 747        | SA3     | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)                       |            |            |           | 1.900,00        | 1.900,00        | 6.469,84        |
| UA 747        | SA4     | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)        |            |            |           | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| UA 747        | SA5     | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)           |            |            |           | 1.900,00        | 1.900,00        | 6.469,84        |
| <b>A 74</b>   |         | <b>Sonstige Förderung der Land-und Forstwirtschaft</b>            |            |            |           |                 |                 |                 |
| A 74          | SA0/SA1 | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)      | -16.000,00 | -14.500,00 | -7.212,29 | -16.000,00      | -15.100,00      | 537,41          |
| A 74          | SA00    | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)       | -16.000,00 | -14.500,00 | -7.212,29 |                 |                 |                 |
| 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)                       |            |            |           | -16.000,00      | -15.100,00      | 537,41          |
| 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)           |            |            |           | -16.000,00      | -15.100,00      | 537,41          |

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

| Fonds                     | Konto     | Bezeichnung                                                   | EVA 2026         | EVA 2025         | ERA 2024         | FVA 2026         | FVA 2025         | FRA 2024         |
|---------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>Fonds 770000</b>       |           | <b>Einrichtungen zur Förderung d Tourismus</b>                |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>Operative Gebarung</b> |           |                                                               |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| 770000                    | 808000    | Veräußerung von Waren                                         | 100,00           | 100,00           | 45,00            | 100,00           | 100,00           | 45,00            |
| 770000                    | 829000    | Sonstige Einnahmen                                            | 600,00           | 600,00           | 1.431,62         | 600,00           | 600,00           | 1.058,97         |
| 2                         | 2116/3116 | Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.   | 700,00           | 700,00           | 1.476,62         | 700,00           | 700,00           | 1.103,97         |
| 1                         | 211/311   | <b>Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit</b> | <b>700,00</b>    | <b>700,00</b>    | <b>1.476,62</b>  | <b>700,00</b>    | <b>700,00</b>    | <b>1.103,97</b>  |
| 770000                    | 861100    | Bedarfszuweisungsmittel operative Gebarung                    | 9.300,00         | 10.000,00        | 20.000,00        | 9.300,00         | 10.000,00        | 20.000,00        |
| 2                         | 2121/3121 | Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts   | 9.300,00         | 10.000,00        | 20.000,00        | 9.300,00         | 10.000,00        | 20.000,00        |
| 1                         | 212/312   | <b>Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers</b>     | <b>9.300,00</b>  | <b>10.000,00</b> | <b>20.000,00</b> | <b>9.300,00</b>  | <b>10.000,00</b> | <b>20.000,00</b> |
| 770000                    | 823000    | Sonstige Zinserträge                                          | 200,00           | 0,00             | 206,48           | 200,00           | 0,00             | 206,48           |
| 2                         | 2131/3131 | Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen            | 200,00           | 0,00             | 206,48           | 200,00           | 0,00             | 206,48           |
| 1                         | 213/313   | <b>Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen</b>        | <b>200,00</b>    | <b>0,00</b>      | <b>206,48</b>    | <b>200,00</b>    | <b>0,00</b>      | <b>206,48</b>    |
| SU                        | 21/31     | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>        | <b>10.200,00</b> | <b>10.700,00</b> | <b>21.683,10</b> | <b>10.200,00</b> | <b>10.700,00</b> | <b>21.310,45</b> |
| 770000                    | 400000    | Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.                       | 1.100,00         | 1.500,00         | 2.323,92         | 1.100,00         | 1.500,00         | 2.323,92         |
| 2                         | 2221/3221 | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen   | 1.100,00         | 1.500,00         | 2.323,92         | 1.100,00         | 1.500,00         | 2.323,92         |
| 770000                    | 630000    | Postdienste                                                   | 300,00           | 300,00           | 320,00           | 300,00           | 300,00           | 320,00           |
| 770000                    | 631000    | Telekommunikationsdienste                                     | 400,00           | 400,00           | 200,00           | 400,00           | 400,00           | 200,00           |
| 2                         | 2222/3222 | Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen               | 700,00           | 700,00           | 520,00           | 700,00           | 700,00           | 520,00           |
| 770000                    | 618000    | Instandhaltung von son. Anlagen                               | 800,00           | 3.000,00         | 0,00             | 800,00           | 3.000,00         | 0,00             |
| 2                         | 2224/3224 | Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung              | 800,00           | 3.000,00         | 0,00             | 800,00           | 3.000,00         | 0,00             |
| 770000                    | 710100    | Kapitalertragssteuer                                          | 0,00             | 0,00             | 51,62            | 0,00             | 0,00             | 51,62            |
| 770000                    | 720109    | Kostenbeiträge Wi-Hof Arbeiter                                | 1.700,00         | 1.300,00         | 5.039,06         | 1.700,00         | 1.300,00         | 5.039,06         |
| 770000                    | 720209    | Kostenbeiträge Wi-Hof Maschinen                               | 500,00           | 500,00           | 1.462,78         | 500,00           | 500,00           | 1.462,78         |
| 770000                    | 720309    | interne Leistungsverrechnung - Personalkosten ZA              | 3.000,00         | 2.800,00         | 2.700,00         | 3.000,00         | 2.800,00         | 2.700,00         |
| 770000                    | 726000    | Mitgliedsbeiträge an Institutionen                            | 2.600,00         | 2.500,00         | 335,60           | 2.600,00         | 2.500,00         | 335,60           |
| 770000                    | 728000    | Entgelte für sonstige Leistungen                              | 1.100,00         | 3.700,00         | 2.831,16         | 1.100,00         | 3.700,00         | 2.551,16         |

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

| Fonds                         | Konto     | Bezeichnung                                                         | EVA 2026         | EVA 2025         | ERA 2024         | FVA 2026          | FVA 2025          | FRA 2024          |
|-------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 770000                        | 729000    | Sonstige Ausgaben                                                   | 1.500,00         | 500,00           | 2.590,40         | 1.500,00          | 500,00            | 2.590,40          |
| 2                             | 2225/3225 | Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand           | 10.400,00        | 11.300,00        | 15.010,62        | 10.400,00         | 11.300,00         | 14.730,62         |
| 770000                        | 680200    | Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur                   | 1.400,00         | 1.400,00         | 664,05           | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2                             | 2226/3226 | Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen         | 1.400,00         | 1.400,00         | 664,05           | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 1                             | 222/322   | <b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand</b>                   | <b>14.400,00</b> | <b>17.900,00</b> | <b>18.518,59</b> | <b>13.000,00</b>  | <b>16.500,00</b>  | <b>17.574,54</b>  |
| SU                            | 22/32     | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>         | <b>14.400,00</b> | <b>17.900,00</b> | <b>18.518,59</b> | <b>13.000,00</b>  | <b>16.500,00</b>  | <b>17.574,54</b>  |
| SA                            | SA0/SA1   | <b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b> | <b>-4.200,00</b> | <b>-7.200,00</b> | <b>3.164,51</b>  | <b>-2.800,00</b>  | <b>-5.800,00</b>  | <b>3.735,91</b>   |
| 770000                        | 794000    | Zuweisungen an zweckgebundene Haushaltsrücklagen                    | 200,00           | 0,00             | 154,86           |                   |                   |                   |
| 2                             | 2401      | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen                                   | 200,00           | 0,00             | 154,86           |                   |                   |                   |
| 1                             | 240       | <b>Zuweisungen an Haushaltsrücklagen</b>                            | <b>200,00</b>    | <b>0,00</b>      | <b>154,86</b>    |                   |                   |                   |
| SA                            | SA01      | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>                      | <b>-200,00</b>   | <b>0,00</b>      | <b>-154,86</b>   |                   |                   |                   |
| SA                            | SA00      | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>  | <b>-4.400,00</b> | <b>-7.200,00</b> | <b>3.009,65</b>  |                   |                   |                   |
| <b>Investive Gebarung</b>     |           |                                                                     |                  |                  |                  |                   |                   |                   |
| SU                            | 33        | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                        |                  |                  |                  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 770000                        | 006000    | Sonstige Grundstückseinrichtungen                                   |                  |                  |                  | 8.500,00          | 7.000,00          | 19.921,48         |
| 2                             | 3412      | Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.        |                  |                  |                  | 8.500,00          | 7.000,00          | 19.921,48         |
| 1                             | 341       | <b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>                   |                  |                  |                  | <b>8.500,00</b>   | <b>7.000,00</b>   | <b>19.921,48</b>  |
| SU                            | 34        | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                        |                  |                  |                  | <b>8.500,00</b>   | <b>7.000,00</b>   | <b>19.921,48</b>  |
| SA                            | SA2       | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>      |                  |                  |                  | <b>-8.500,00</b>  | <b>-7.000,00</b>  | <b>-19.921,48</b> |
| SA                            | SA3       | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>                  |                  |                  |                  | <b>-11.300,00</b> | <b>-12.800,00</b> | <b>-16.185,57</b> |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |           |                                                                     |                  |                  |                  |                   |                   |                   |
| SU                            | 35        | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>            |                  |                  |                  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| SU                            | 36        | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>            |                  |                  |                  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| SA                            | SA4       | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>   |                  |                  |                  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| SA                            | SA5       | <b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>      |                  |                  |                  | <b>-11.300,00</b> | <b>-12.800,00</b> | <b>-16.185,57</b> |

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

| Fonds         | Konto   | Bezeichnung                                                  | EVA 2026  | EVA 2025  | ERA 2024 | FVA 2026   | FVA 2025   | FRA 2024   |
|---------------|---------|--------------------------------------------------------------|-----------|-----------|----------|------------|------------|------------|
| <b>UA 770</b> |         | <b>Einrichtungen zur Förderung des Tourismus</b>             |           |           |          |            |            |            |
| UA 770        | SA0/SA1 | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -4.200,00 | -7.200,00 | 3.164,51 | -2.800,00  | -5.800,00  | 3.735,91   |
| UA 770        | SA00    | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)  | -4.400,00 | -7.200,00 | 3.009,65 |            |            |            |
| UA 770        | SA2     | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)      |           |           |          | -8.500,00  | -7.000,00  | -19.921,48 |
| UA 770        | SA3     | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)                  |           |           |          | -11.300,00 | -12.800,00 | -16.185,57 |
| UA 770        | SA4     | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)   |           |           |          | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| UA 770        | SA5     | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)      |           |           |          | -11.300,00 | -12.800,00 | -16.185,57 |

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

| Fonds                     | Konto          | Bezeichnung                                                         | EVA 2026          | EVA 2025          | ERA 2024          | FVA 2026          | FVA 2025          | FRA 2024          |
|---------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>Fonds 771000</b>       |                | <b>Maßnahmen zur Förderung des Tourismus</b>                        |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Operative Gebarung</b> |                |                                                                     |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 771000                    | 829000         | Sonstige Einnahmen                                                  | 200,00            | 200,00            | 0,00              | 200,00            | 200,00            | 0,00              |
| 2                         | 2116/3116      | Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.         | 200,00            | 200,00            | 0,00              | 200,00            | 200,00            | 0,00              |
| <b>1</b>                  | <b>211/311</b> | <b>Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit</b>       | <b>200,00</b>     | <b>200,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>200,00</b>     | <b>200,00</b>     | <b>0,00</b>       |
| <b>SU 21/31</b>           |                | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>              | <b>200,00</b>     | <b>200,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>200,00</b>     | <b>200,00</b>     | <b>0,00</b>       |
| 771000                    | 457000         | Druckwerke                                                          | 1.500,00          | 0,00              | 90,45             | 1.500,00          | 0,00              | 90,45             |
| 2                         | 2221/3221      | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen         | 1.500,00          | 0,00              | 90,45             | 1.500,00          | 0,00              | 90,45             |
| 771000                    | 670000         | Versicherungen                                                      | 700,00            | 600,00            | 600,00            | 700,00            | 600,00            | 600,00            |
| 2                         | 2222/3222      | Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen                     | 700,00            | 600,00            | 600,00            | 700,00            | 600,00            | 600,00            |
| 771000                    | 728000         | Entgelte für sonstige Leistungen                                    | 6.000,00          | 3.000,00          | 1.388,00          | 6.000,00          | 3.000,00          | 1.388,00          |
| 2                         | 2225/3225      | Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand           | 6.000,00          | 3.000,00          | 1.388,00          | 6.000,00          | 3.000,00          | 1.388,00          |
| <b>1</b>                  | <b>222/322</b> | <b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand</b>                   | <b>8.200,00</b>   | <b>3.600,00</b>   | <b>2.078,45</b>   | <b>8.200,00</b>   | <b>3.600,00</b>   | <b>2.078,45</b>   |
| 771000                    | 754000         | Transfers an sonstige Träger des öff. Rechts                        | 18.000,00         | 12.200,00         | 15.473,15         | 18.000,00         | 12.200,00         | 15.473,15         |
| 2                         | 2231/3231      | Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts          | 18.000,00         | 12.200,00         | 15.473,15         | 18.000,00         | 12.200,00         | 15.473,15         |
| 771000                    | 755000         | Transfers an Unternehmen                                            | 2.500,00          | 2.500,00          | 0,00              | 2.500,00          | 2.500,00          | 0,00              |
| 2                         | 2233/3233      | Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)         | 2.500,00          | 2.500,00          | 0,00              | 2.500,00          | 2.500,00          | 0,00              |
| 771000                    | 757000         | Transfers an private Organisationen                                 | 4.000,00          | 1.700,00          | 1.606,86          | 4.000,00          | 3.300,00          | 1.541,98          |
| 2                         | 2234/3234      | Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.         | 4.000,00          | 1.700,00          | 1.606,86          | 4.000,00          | 3.300,00          | 1.541,98          |
| <b>1</b>                  | <b>223/323</b> | <b>Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers</b>                 | <b>24.500,00</b>  | <b>16.400,00</b>  | <b>17.080,01</b>  | <b>24.500,00</b>  | <b>18.000,00</b>  | <b>17.015,13</b>  |
| <b>SU 22/32</b>           |                | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>         | <b>32.700,00</b>  | <b>20.000,00</b>  | <b>19.158,46</b>  | <b>32.700,00</b>  | <b>21.600,00</b>  | <b>19.093,58</b>  |
| <b>SA SA0/SA1</b>         |                | <b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b> | <b>-32.500,00</b> | <b>-19.800,00</b> | <b>-19.158,46</b> | <b>-32.500,00</b> | <b>-21.400,00</b> | <b>-19.093,58</b> |
| <b>SA SA01</b>            |                | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>                      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |                   |                   |                   |
| <b>SA SA00</b>            |                | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>  | <b>-32.500,00</b> | <b>-19.800,00</b> | <b>-19.158,46</b> |                   |                   |                   |
| <b>Investive Gebarung</b> |                |                                                                     |                   |                   |                   |                   |                   |                   |

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

| Fonds                         | Konto      | Bezeichnung                                                       | EVA 2026   | EVA 2025   | ERA 2024   | FVA 2026          | FVA 2025          | FRA 2024          |
|-------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>SU 33</b>                  |            | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                      |            |            |            | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 771000                        | 070000     | Aktivierungsfähige Rechte                                         |            |            |            | 2.000,00          | 2.000,00          | 0,00              |
| 2                             | 3411       | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen            |            |            |            | 2.000,00          | 2.000,00          | 0,00              |
| <b>1</b>                      | <b>341</b> | <b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>                 |            |            |            | <b>2.000,00</b>   | <b>2.000,00</b>   | <b>0,00</b>       |
| <b>SU 34</b>                  |            | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                      |            |            |            | <b>2.000,00</b>   | <b>2.000,00</b>   | <b>0,00</b>       |
| <b>SA SA2</b>                 |            | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>    |            |            |            | <b>-2.000,00</b>  | <b>-2.000,00</b>  | <b>0,00</b>       |
| <b>SA SA3</b>                 |            | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>                |            |            |            | <b>-34.500,00</b> | <b>-23.400,00</b> | <b>-19.093,58</b> |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |            |                                                                   |            |            |            |                   |                   |                   |
| <b>SU 35</b>                  |            | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>          |            |            |            | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SU 36</b>                  |            | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>          |            |            |            | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA SA4</b>                 |            | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b> |            |            |            | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA SA5</b>                 |            | <b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>    |            |            |            | <b>-34.500,00</b> | <b>-23.400,00</b> | <b>-19.093,58</b> |
| <b>UA 771</b>                 |            | <b>Maßnahmen zur Förderung des Tourismus</b>                      |            |            |            |                   |                   |                   |
| UA 771                        | SA0/SA1    | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)      | -32.500,00 | -19.800,00 | -19.158,46 | -32.500,00        | -21.400,00        | -19.093,58        |
| UA 771                        | SA00       | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)       | -32.500,00 | -19.800,00 | -19.158,46 |                   |                   |                   |
| UA 771                        | SA2        | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)           |            |            |            | -2.000,00         | -2.000,00         | 0,00              |
| UA 771                        | SA3        | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)                       |            |            |            | -34.500,00        | -23.400,00        | -19.093,58        |
| UA 771                        | SA4        | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)        |            |            |            | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| UA 771                        | SA5        | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)           |            |            |            | -34.500,00        | -23.400,00        | -19.093,58        |

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

| Fonds       | Konto   | Bezeichnung                                                  | EVA 2026   | EVA 2025   | ERA 2024   | FVA 2026   | FVA 2025   | FRA 2024   |
|-------------|---------|--------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| <b>A 77</b> |         | <b>Förderung des Tourismus</b>                               |            |            |            |            |            |            |
| A 77        | SA0/SA1 | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -36.700,00 | -27.000,00 | -15.993,95 | -35.300,00 | -27.200,00 | -15.357,67 |
| A 77        | SA00    | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)  | -36.900,00 | -27.000,00 | -16.148,81 |            |            |            |
| A 77        | SA2     | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)      |            |            |            | -10.500,00 | -9.000,00  | -19.921,48 |
| A 77        | SA3     | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)                  |            |            |            | -45.800,00 | -36.200,00 | -35.279,15 |
| A 77        | SA4     | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)   |            |            |            | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| A 77        | SA5     | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)      |            |            |            | -45.800,00 | -36.200,00 | -35.279,15 |

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

| Fonds                         | Konto          | Bezeichnung                                                         | EVA 2026         | EVA 2025         | ERA 2024         | FVA 2026         | FVA 2025         | FRA 2024         |
|-------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>Fonds 782000</b>           |                | <b>Wirtschaftspolitische Maßnahmen</b>                              |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>Operative Gebarung</b>     |                |                                                                     |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| 782000                        | 861100         | Bedarfszuweisungsmittel operative Gebarung                          | 10.000,00        | 10.000,00        | 10.000,00        | 10.000,00        | 10.000,00        | 10.000,00        |
| 2                             | 2121/3121      | Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts         | 10.000,00        | 10.000,00        | 10.000,00        | 10.000,00        | 10.000,00        | 10.000,00        |
| <b>1</b>                      | <b>212/312</b> | <b>Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers</b>           | <b>10.000,00</b> | <b>10.000,00</b> | <b>10.000,00</b> | <b>10.000,00</b> | <b>10.000,00</b> | <b>10.000,00</b> |
| <b>SU 21/31</b>               |                | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>              | <b>10.000,00</b> | <b>10.000,00</b> | <b>10.000,00</b> | <b>10.000,00</b> | <b>10.000,00</b> | <b>10.000,00</b> |
| 782000                        | 755000         | Transfers an Unternehmen                                            | 15.000,00        | 15.000,00        | 10.000,00        | 15.000,00        | 15.000,00        | 10.000,00        |
| 2                             | 2233/3233      | Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)         | 15.000,00        | 15.000,00        | 10.000,00        | 15.000,00        | 15.000,00        | 10.000,00        |
| <b>1</b>                      | <b>223/323</b> | <b>Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers</b>                 | <b>15.000,00</b> | <b>15.000,00</b> | <b>10.000,00</b> | <b>15.000,00</b> | <b>15.000,00</b> | <b>10.000,00</b> |
| <b>SU 22/32</b>               |                | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>         | <b>15.000,00</b> | <b>15.000,00</b> | <b>10.000,00</b> | <b>15.000,00</b> | <b>15.000,00</b> | <b>10.000,00</b> |
| <b>SA SA0/SA1</b>             |                | <b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b> | <b>-5.000,00</b> | <b>-5.000,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>-5.000,00</b> | <b>-5.000,00</b> | <b>0,00</b>      |
| <b>SA SA01</b>                |                | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>                      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |                  |                  |                  |
| <b>SA SA00</b>                |                | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>  | <b>-5.000,00</b> | <b>-5.000,00</b> | <b>0,00</b>      |                  |                  |                  |
| <b>Investive Gebarung</b>     |                |                                                                     |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>SU 33</b>                  |                | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                        |                  |                  |                  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>SU 34</b>                  |                | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                        |                  |                  |                  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>SA SA2</b>                 |                | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>      |                  |                  |                  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>SA SA3</b>                 |                | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>                  |                  |                  |                  | <b>-5.000,00</b> | <b>-5.000,00</b> | <b>0,00</b>      |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |                |                                                                     |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>SU 35</b>                  |                | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>            |                  |                  |                  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>SU 36</b>                  |                | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>            |                  |                  |                  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>SA SA4</b>                 |                | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>   |                  |                  |                  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>SA SA5</b>                 |                | <b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>      |                  |                  |                  | <b>-5.000,00</b> | <b>-5.000,00</b> | <b>0,00</b>      |

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

| Fonds           | Konto   | Bezeichnung                                                  | EVA 2026   | EVA 2025   | ERA 2024   | FVA 2026   | FVA 2025   | FRA 2024   |
|-----------------|---------|--------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| <b>UA 782</b>   |         | <b>Wirtschaftspolitische Maßnahmen</b>                       |            |            |            |            |            |            |
| UA 782          | SA0/SA1 | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -5.000,00  | -5.000,00  | 0,00       | -5.000,00  | -5.000,00  | 0,00       |
| UA 782          | SA00    | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)  | -5.000,00  | -5.000,00  | 0,00       |            |            |            |
| 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)                  |            |            |            | -5.000,00  | -5.000,00  | 0,00       |
| 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)      |            |            |            | -5.000,00  | -5.000,00  | 0,00       |
| <b>A 78</b>     |         | <b>Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie</b>           |            |            |            |            |            |            |
| A 78            | SA0/SA1 | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -5.000,00  | -5.000,00  | 0,00       | -5.000,00  | -5.000,00  | 0,00       |
| A 78            | SA00    | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)  | -5.000,00  | -5.000,00  | 0,00       |            |            |            |
| A 78            | SA2     | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)      |            |            |            | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| A 78            | SA3     | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)                  |            |            |            | -5.000,00  | -5.000,00  | 0,00       |
| A 78            | SA4     | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)   |            |            |            | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| A 78            | SA5     | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)      |            |            |            | -5.000,00  | -5.000,00  | 0,00       |
| <b>Gruppe 7</b> |         | <b>Wirtschaftsförderung</b>                                  |            |            |            |            |            |            |
| Gruppe 7        | SA0/SA1 | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -57.700,00 | -46.500,00 | -24.860,94 | -56.300,00 | -47.300,00 | -16.474,96 |
| Gruppe 7        | SA00    | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)  | -57.900,00 | -46.500,00 | -25.015,80 |            |            |            |
| Gruppe 7        | SA2     | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)      |            |            |            | -10.500,00 | -9.000,00  | -19.921,48 |
| Gruppe 7        | SA3     | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)                  |            |            |            | -66.800,00 | -56.300,00 | -36.396,44 |
| 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)      |            |            |            | -66.800,00 | -56.300,00 | -36.396,44 |

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

| Fonds                     | Konto          | Bezeichnung                                                         | EVA 2026           | EVA 2025           | ERA 2024          | FVA 2026           | FVA 2025           | FRA 2024          |
|---------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|-------------------|--------------------|--------------------|-------------------|
| <b>Fonds 814000</b>       |                | <b>Straßenreinigung</b>                                             |                    |                    |                   |                    |                    |                   |
| <b>Operative Gebarung</b> |                |                                                                     |                    |                    |                   |                    |                    |                   |
| 814000                    | 828000         | Rückersätze von Ausgaben                                            | 0,00               | 0,00               | 400,00            | 0,00               | 0,00               | 400,00            |
| 2                         | 2116/3116      | Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.         | 0,00               | 0,00               | 400,00            | 0,00               | 0,00               | 400,00            |
| <b>1</b>                  | <b>211/311</b> | <b>Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>400,00</b>     | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>400,00</b>     |
| <b>SU 21/31</b>           |                | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>400,00</b>     | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>400,00</b>     |
| 814000                    | 400000         | Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.                             | 1.100,00           | 1.200,00           | 1.003,69          | 1.100,00           | 1.200,00           | 163,69            |
| 814000                    | 459000         | Sonstige Verbrauchsgüter                                            | 12.700,00          | 12.100,00          | 5.625,73          | 12.700,00          | 12.100,00          | 5.625,73          |
| 2                         | 2221/3221      | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen         | 13.800,00          | 13.300,00          | 6.629,42          | 13.800,00          | 13.300,00          | 5.789,42          |
| 814000                    | 616000         | Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen                             | 1.100,00           | 1.100,00           | 0,00              | 1.100,00           | 1.100,00           | 0,00              |
| 2                         | 2224/3224      | Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung                    | 1.100,00           | 1.100,00           | 0,00              | 1.100,00           | 1.100,00           | 0,00              |
| 814000                    | 720109         | Kostenbeiträge Wi-Hof Arbeiter                                      | 39.800,00          | 31.800,00          | 28.867,01         | 39.800,00          | 31.800,00          | 28.867,01         |
| 814000                    | 720209         | Kostenbeiträge Wi-Hof Maschinen                                     | 14.000,00          | 16.800,00          | 14.865,10         | 14.000,00          | 16.800,00          | 14.865,10         |
| 814000                    | 728000         | Entgelte für sonstige Leistungen                                    | 75.000,00          | 60.000,00          | 21.462,62         | 75.000,00          | 60.000,00          | 27.028,55         |
| 2                         | 2225/3225      | Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand           | 128.800,00         | 108.600,00         | 65.194,73         | 128.800,00         | 108.600,00         | 70.760,66         |
| <b>1</b>                  | <b>222/322</b> | <b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand</b>                   | <b>143.700,00</b>  | <b>123.000,00</b>  | <b>71.824,15</b>  | <b>143.700,00</b>  | <b>123.000,00</b>  | <b>76.550,08</b>  |
| <b>SU 22/32</b>           |                | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>         | <b>143.700,00</b>  | <b>123.000,00</b>  | <b>71.824,15</b>  | <b>143.700,00</b>  | <b>123.000,00</b>  | <b>76.550,08</b>  |
| <b>SA SA0/SA1</b>         |                | <b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b> | <b>-143.700,00</b> | <b>-123.000,00</b> | <b>-71.824,15</b> | <b>-143.700,00</b> | <b>-123.000,00</b> | <b>-76.150,08</b> |
| <b>SA SA01</b>            |                | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>                      | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       |                    |                    |                   |
| <b>SA SA00</b>            |                | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>  | <b>-143.700,00</b> | <b>-123.000,00</b> | <b>-71.824,15</b> |                    |                    |                   |
| <b>Investive Gebarung</b> |                |                                                                     |                    |                    |                   |                    |                    |                   |
| <b>SU 33</b>              |                | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                        |                    |                    |                   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       |
| <b>SU 34</b>              |                | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                        |                    |                    |                   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       |
| <b>SA SA2</b>             |                | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>      |                    |                    |                   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       |
| <b>SA SA3</b>             |                | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>                  |                    |                    |                   | <b>-143.700,00</b> | <b>-123.000,00</b> | <b>-76.150,08</b> |

## Voranschlag 2026

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

| Fonds                          | Konto   | Bezeichnung                                                  | EVA 2026    | EVA 2025    | ERA 2024   | FVA 2026    | FVA 2025    | FRA 2024   |
|--------------------------------|---------|--------------------------------------------------------------|-------------|-------------|------------|-------------|-------------|------------|
| <b>Finanzierungstätigkeit</b>  |         |                                                              |             |             |            |             |             |            |
| SU                             | 35      | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit            |             |             |            | 0,00        | 0,00        | 0,00       |
| SU                             | 36      | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit            |             |             |            | 0,00        | 0,00        | 0,00       |
| SA                             | SA4     | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)   |             |             |            | 0,00        | 0,00        | 0,00       |
| SA                             | SA5     | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)      |             |             |            | -143.700,00 | -123.000,00 | -76.150,08 |
| <b>UA 814 Straßenreinigung</b> |         |                                                              |             |             |            |             |             |            |
| UA 814                         | SA0/SA1 | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -143.700,00 | -123.000,00 | -71.424,15 | -143.700,00 | -123.000,00 | -76.150,08 |
| UA 814                         | SA00    | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)  | -143.700,00 | -123.000,00 | -71.424,15 |             |             |            |
| UA 814                         | SA2     | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)      |             |             |            | 0,00        | 0,00        | 0,00       |
| UA 814                         | SA3     | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)                  |             |             |            | -143.700,00 | -123.000,00 | -76.150,08 |
| UA 814                         | SA4     | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)   |             |             |            | 0,00        | 0,00        | 0,00       |
| UA 814                         | SA5     | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)      |             |             |            | -143.700,00 | -123.000,00 | -76.150,08 |

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

| Fonds                         | Konto          | Bezeichnung                                                         | EVA 2026         | EVA 2025         | ERA 2024         | FVA 2026         | FVA 2025         | FRA 2024         |
|-------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>Fonds 815000</b>           |                | <b>Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplät</b>                     |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>Operative Gebarung</b>     |                |                                                                     |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>SU 21/31</b>               |                | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| 815000                        | 720109         | Kostenbeiträge Wi-Hof Arbeiter                                      | 2.900,00         | 2.200,00         | 3.740,19         | 2.900,00         | 2.200,00         | 3.740,19         |
| 815000                        | 720209         | Kostenbeiträge Wi-Hof Maschinen                                     | 1.100,00         | 1.300,00         | 1.634,58         | 1.100,00         | 1.300,00         | 1.634,58         |
| 2                             | 2225/3225      | Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand           | 4.000,00         | 3.500,00         | 5.374,77         | 4.000,00         | 3.500,00         | 5.374,77         |
| <b>1</b>                      | <b>222/322</b> | <b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand</b>                   | <b>4.000,00</b>  | <b>3.500,00</b>  | <b>5.374,77</b>  | <b>4.000,00</b>  | <b>3.500,00</b>  | <b>5.374,77</b>  |
| <b>SU 22/32</b>               |                | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>         | <b>4.000,00</b>  | <b>3.500,00</b>  | <b>5.374,77</b>  | <b>4.000,00</b>  | <b>3.500,00</b>  | <b>5.374,77</b>  |
| <b>SA SA0/SA1</b>             |                | <b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b> | <b>-4.000,00</b> | <b>-3.500,00</b> | <b>-5.374,77</b> | <b>-4.000,00</b> | <b>-3.500,00</b> | <b>-5.374,77</b> |
| <b>SA SA01</b>                |                | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>                      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |                  |                  |                  |
| <b>SA SA00</b>                |                | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>  | <b>-4.000,00</b> | <b>-3.500,00</b> | <b>-5.374,77</b> |                  |                  |                  |
| <b>Investive Gebarung</b>     |                |                                                                     |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>SU 33</b>                  |                | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                        |                  |                  |                  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>SU 34</b>                  |                | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                        |                  |                  |                  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>SA SA2</b>                 |                | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>      |                  |                  |                  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>SA SA3</b>                 |                | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>                  |                  |                  |                  | <b>-4.000,00</b> | <b>-3.500,00</b> | <b>-5.374,77</b> |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |                |                                                                     |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>SU 35</b>                  |                | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>            |                  |                  |                  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>SU 36</b>                  |                | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>            |                  |                  |                  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>SA SA4</b>                 |                | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>   |                  |                  |                  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>SA SA5</b>                 |                | <b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>      |                  |                  |                  | <b>-4.000,00</b> | <b>-3.500,00</b> | <b>-5.374,77</b> |

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

| Fonds         | Konto   | Bezeichnung                                                  | EVA 2026  | EVA 2025  | ERA 2024  | FVA 2026  | FVA 2025  | FRA 2024  |
|---------------|---------|--------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| <b>UA 815</b> |         | <b>Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze</b>            |           |           |           |           |           |           |
| UA 815        | SA0/SA1 | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -4.000,00 | -3.500,00 | -5.374,77 | -4.000,00 | -3.500,00 | -5.374,77 |
| UA 815        | SA00    | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)  | -4.000,00 | -3.500,00 | -5.374,77 |           |           |           |
| UA 815        | SA2     | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)      |           |           |           | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| UA 815        | SA3     | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)                  |           |           |           | -4.000,00 | -3.500,00 | -5.374,77 |
| 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)      |           |           |           | -4.000,00 | -3.500,00 | -5.374,77 |

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

| Fonds                     | Konto          | Bezeichnung                                                         | EVA 2026          | EVA 2025          | ERA 2024          | FVA 2026          | FVA 2025          | FRA 2024          |
|---------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>Fonds 816000</b>       |                | <b>Öffentliche Beleuchtung und öffentliche</b>                      |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Operative Gebarung</b> |                |                                                                     |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 816000                    | 828000         | Rückersätze von Ausgaben                                            | 2.200,00          | 400,00            | 3.690,89          | 2.200,00          | 400,00            | 3.777,63          |
| 2                         | 2116/3116      | Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.         | 2.200,00          | 400,00            | 3.690,89          | 2.200,00          | 400,00            | 3.777,63          |
| <b>1</b>                  | <b>211/311</b> | <b>Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit</b>       | <b>2.200,00</b>   | <b>400,00</b>     | <b>3.690,89</b>   | <b>2.200,00</b>   | <b>400,00</b>     | <b>3.777,63</b>   |
| 816000                    | 813000         | Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)                        | 32.300,00         | 32.300,00         | 31.127,78         | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2                         | 2127           | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag                         | 32.300,00         | 32.300,00         | 31.127,78         | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>1</b>                  | <b>212/312</b> | <b>Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers</b>           | <b>32.300,00</b>  | <b>32.300,00</b>  | <b>31.127,78</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SU 21/31</b>           |                | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>              | <b>34.500,00</b>  | <b>32.700,00</b>  | <b>34.818,67</b>  | <b>2.200,00</b>   | <b>400,00</b>     | <b>3.777,63</b>   |
| 816000                    | 600000         | Energiebezüge                                                       | 20.000,00         | 20.000,00         | 11.422,45         | 20.000,00         | 20.000,00         | 10.881,00         |
| 2                         | 2222/3222      | Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen                     | 20.000,00         | 20.000,00         | 11.422,45         | 20.000,00         | 20.000,00         | 10.881,00         |
| 816000                    | 619000         | Instandhaltung von Sonderanlagen                                    | 14.000,00         | 22.000,00         | 15.818,96         | 14.000,00         | 22.000,00         | 15.993,74         |
| 2                         | 2224/3224      | Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung                    | 14.000,00         | 22.000,00         | 15.818,96         | 14.000,00         | 22.000,00         | 15.993,74         |
| 816000                    | 720000         | Kostenbeiträge für Leistungen                                       | 1.000,00          | 700,00            | 0,00              | 1.000,00          | 700,00            | 0,00              |
| 816000                    | 720109         | Kostenbeiträge Wi-Hof Arbeiter                                      | 19.500,00         | 4.200,00          | 4.407,81          | 19.500,00         | 4.200,00          | 4.407,81          |
| 816000                    | 720209         | Kostenbeiträge Wi-Hof Maschinen                                     | 800,00            | 1.000,00          | 776,81            | 800,00            | 1.000,00          | 776,81            |
| 816000                    | 720409         | interne Leistungsverrechnung - Baudienst                            | 900,00            | 800,00            | 400,00            | 900,00            | 800,00            | 400,00            |
| 2                         | 2225/3225      | Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand           | 22.200,00         | 6.700,00          | 5.584,62          | 22.200,00         | 6.700,00          | 5.584,62          |
| 816000                    | 680200         | Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur                   | 50.300,00         | 50.300,00         | 46.682,82         | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 816000                    | 680500         | Planm. Afa Sonderanlagen                                            | 1.800,00          | 1.800,00          | 1.156,24          | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2                         | 2226/3226      | Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen         | 52.100,00         | 52.100,00         | 47.839,06         | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>1</b>                  | <b>222/322</b> | <b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand</b>                   | <b>108.300,00</b> | <b>100.800,00</b> | <b>80.665,09</b>  | <b>56.200,00</b>  | <b>48.700,00</b>  | <b>32.459,36</b>  |
| <b>SU 22/32</b>           |                | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>         | <b>108.300,00</b> | <b>100.800,00</b> | <b>80.665,09</b>  | <b>56.200,00</b>  | <b>48.700,00</b>  | <b>32.459,36</b>  |
| <b>SA SA0/SA1</b>         |                | <b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b> | <b>-73.800,00</b> | <b>-68.100,00</b> | <b>-45.846,42</b> | <b>-54.000,00</b> | <b>-48.300,00</b> | <b>-28.681,73</b> |
| <b>SA SA01</b>            |                | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>                      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |                   |                   |                   |
| <b>SA SA00</b>            |                | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>  | <b>-73.800,00</b> | <b>-68.100,00</b> | <b>-45.846,42</b> |                   |                   |                   |

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

| Fonds                         | Konto      | Bezeichnung                                                       | EVA 2026   | EVA 2025   | ERA 2024   | FVA 2026          | FVA 2025          | FRA 2024          |
|-------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>Investive Gebarung</b>     |            |                                                                   |            |            |            |                   |                   |                   |
| 816000                        | 300000     | Kapitaltransf. von Bund, -fonds und -kammern                      |            |            |            | 0,00              | 2.200,00          | 0,00              |
| 816000                        | 301000     | Kapitaltransf. von Ländern, -fonds und -kammern                   |            |            |            | 0,00              | 7.500,00          | 0,00              |
| 2                             | 3331       | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts      |            |            |            | 0,00              | 9.700,00          | 0,00              |
| <b>1</b>                      | <b>333</b> | <b>Einzahlungen aus Kapitaltransfers</b>                          |            |            |            | <b>0,00</b>       | <b>9.700,00</b>   | <b>0,00</b>       |
| <b>SU</b>                     | <b>33</b>  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                      |            |            |            | <b>0,00</b>       | <b>9.700,00</b>   | <b>0,00</b>       |
| 816000                        | 050000     | Sonderanlagen                                                     |            |            |            | 6.000,00          | 25.600,00         | 11.115,59         |
| 2                             | 3412       | Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.      |            |            |            | 6.000,00          | 25.600,00         | 11.115,59         |
| <b>1</b>                      | <b>341</b> | <b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>                 |            |            |            | <b>6.000,00</b>   | <b>25.600,00</b>  | <b>11.115,59</b>  |
| <b>SU</b>                     | <b>34</b>  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                      |            |            |            | <b>6.000,00</b>   | <b>25.600,00</b>  | <b>11.115,59</b>  |
| <b>SA</b>                     | <b>SA2</b> | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>    |            |            |            | <b>-6.000,00</b>  | <b>-15.900,00</b> | <b>-11.115,59</b> |
| <b>SA</b>                     | <b>SA3</b> | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>                |            |            |            | <b>-60.000,00</b> | <b>-64.200,00</b> | <b>-39.797,32</b> |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |            |                                                                   |            |            |            |                   |                   |                   |
| <b>SU</b>                     | <b>35</b>  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>          |            |            |            | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SU</b>                     | <b>36</b>  | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>          |            |            |            | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA</b>                     | <b>SA4</b> | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b> |            |            |            | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA</b>                     | <b>SA5</b> | <b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>    |            |            |            | <b>-60.000,00</b> | <b>-64.200,00</b> | <b>-39.797,32</b> |
| <b>UA 816</b>                 |            | <b>Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren</b>              |            |            |            |                   |                   |                   |
| UA 816                        | SA0/SA1    | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)      | -73.800,00 | -68.100,00 | -45.846,42 | -54.000,00        | -48.300,00        | -28.681,73        |
| UA 816                        | SA00       | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)       | -73.800,00 | -68.100,00 | -45.846,42 |                   |                   |                   |
| UA 816                        | SA2        | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)           |            |            |            | -6.000,00         | -15.900,00        | -11.115,59        |
| UA 816                        | SA3        | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)                       |            |            |            | -60.000,00        | -64.200,00        | -39.797,32        |
| 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)           |            |            |            | -60.000,00        | -64.200,00        | -39.797,32        |

## Voranschlag 2026

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

| Fonds                     | Konto     | Bezeichnung                                                   | EVA 2026        | EVA 2025        | ERA 2024        | FVA 2026        | FVA 2025        | FRA 2024        |
|---------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>Fonds 817000</b>       |           | <b>Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshal</b>               |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>Operative Gebarung</b> |           |                                                               |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| 817000                    | 852000    | Geb. f.d. Benützung v. Gde-Einrichtungen                      | 1.800,00        | 1.400,00        | 1.342,00        | 1.800,00        | 1.400,00        | 1.478,24        |
| 2                         | 2113/3113 | Erträge / Einzahlungen aus Gebühren                           | 1.800,00        | 1.400,00        | 1.342,00        | 1.800,00        | 1.400,00        | 1.478,24        |
| 817000                    | 811000    | Miet- und Pachterträge                                        | 900,00          | 900,00          | 1.100,00        | 900,00          | 900,00          | 1.090,00        |
| 2                         | 2115/3115 | Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit  | 900,00          | 900,00          | 1.100,00        | 900,00          | 900,00          | 1.090,00        |
| 817000                    | 828000    | Rückersätze von Ausgaben                                      | 0,00            | 2.900,00        | 0,00            | 0,00            | 2.900,00        | 0,00            |
| 2                         | 2116/3116 | Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.   | 0,00            | 2.900,00        | 0,00            | 0,00            | 2.900,00        | 0,00            |
| 1                         | 211/311   | <b>Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit</b> | <b>2.700,00</b> | <b>5.200,00</b> | <b>2.442,00</b> | <b>2.700,00</b> | <b>5.200,00</b> | <b>2.568,24</b> |
| 817000                    | 813000    | Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)                  | 400,00          | 400,00          | 340,15          | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 2                         | 2127      | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag                   | 400,00          | 400,00          | 340,15          | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 1                         | 212/312   | <b>Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers</b>     | <b>400,00</b>   | <b>400,00</b>   | <b>340,15</b>   | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     |
| SU                        | 21/31     | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>        | <b>3.100,00</b> | <b>5.600,00</b> | <b>2.782,15</b> | <b>2.700,00</b> | <b>5.200,00</b> | <b>2.568,24</b> |
| 817000                    | 670000    | Versicherungen                                                | 1.300,00        | 1.300,00        | 1.205,35        | 1.300,00        | 1.300,00        | 1.205,35        |
| 2                         | 2222/3222 | Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen               | 1.300,00        | 1.300,00        | 1.205,35        | 1.300,00        | 1.300,00        | 1.205,35        |
| 817000                    | 700000    | Miet- und Pachtaufwand                                        | 100,00          | 100,00          | 97,71           | 100,00          | 100,00          | 97,71           |
| 2                         | 2223/3223 | Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand  | 100,00          | 100,00          | 97,71           | 100,00          | 100,00          | 97,71           |
| 817000                    | 618000    | Instandhaltung von son. Anlagen                               | 1.300,00        | 4.700,00        | 0,00            | 1.300,00        | 4.700,00        | 0,00            |
| 2                         | 2224/3224 | Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung              | 1.300,00        | 4.700,00        | 0,00            | 1.300,00        | 4.700,00        | 0,00            |
| 817000                    | 711000    | Gebühren für die Benützung gem. FAG                           | 2.900,00        | 2.900,00        | 760,10          | 2.900,00        | 2.900,00        | 760,10          |
| 817000                    | 720109    | Kostenbeiträge Wi-Hof Arbeiter                                | 8.000,00        | 3.400,00        | 3.679,13        | 8.000,00        | 3.400,00        | 3.679,13        |
| 817000                    | 720209    | Kostenbeiträge Wi-Hof Maschinen                               | 1.400,00        | 1.300,00        | 1.219,28        | 1.400,00        | 1.300,00        | 1.219,28        |
| 817000                    | 720309    | interne Leistungsverrechnung - Personalkosten ZA              | 0,00            | 0,00            | 800,00          | 0,00            | 0,00            | 800,00          |
| 817000                    | 720409    | interne Leistungsverrechnung - Baudienst                      | 900,00          | 0,00            | 250,00          | 900,00          | 0,00            | 250,00          |
| 817000                    | 728000    | Entgelte für sonstige Leistungen                              | 400,00          | 500,00          | 2.316,00        | 400,00          | 500,00          | 2.316,00        |
| 2                         | 2225/3225 | Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand     | 13.600,00       | 8.100,00        | 9.024,51        | 13.600,00       | 8.100,00        | 9.024,51        |

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

| Fonds                         | Konto          | Bezeichnung                                                         | EVA 2026          | EVA 2025          | ERA 2024         | FVA 2026          | FVA 2025          | FRA 2024         |
|-------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| 817000                        | 680300         | Planm. Afa Gebäude/Bauten                                           | 400,00            | 400,00            | 335,40           | 0,00              | 0,00              | 0,00             |
| 2                             | 2226/3226      | Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen         | 400,00            | 400,00            | 335,40           | 0,00              | 0,00              | 0,00             |
| <b>1</b>                      | <b>222/322</b> | <b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand</b>                   | <b>16.700,00</b>  | <b>14.600,00</b>  | <b>10.662,97</b> | <b>16.300,00</b>  | <b>14.200,00</b>  | <b>10.327,57</b> |
| 817000                        | 752000         | Transfers an Gemeinden, -verbände und -fonds                        | 1.500,00          | 2.100,00          | 681,49           | 1.500,00          | 2.100,00          | 681,49           |
| 2                             | 2231/3231      | Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts          | 1.500,00          | 2.100,00          | 681,49           | 1.500,00          | 2.100,00          | 681,49           |
| <b>1</b>                      | <b>223/323</b> | <b>Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers</b>                 | <b>1.500,00</b>   | <b>2.100,00</b>   | <b>681,49</b>    | <b>1.500,00</b>   | <b>2.100,00</b>   | <b>681,49</b>    |
| <b>SU</b>                     | <b>22/32</b>   | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>         | <b>18.200,00</b>  | <b>16.700,00</b>  | <b>11.344,46</b> | <b>17.800,00</b>  | <b>16.300,00</b>  | <b>11.009,06</b> |
| <b>SA</b>                     | <b>SA0/SA1</b> | <b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b> | <b>-15.100,00</b> | <b>-11.100,00</b> | <b>-8.562,31</b> | <b>-15.100,00</b> | <b>-11.100,00</b> | <b>-8.440,82</b> |
| <b>SA</b>                     | <b>SA01</b>    | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>                      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      |                   |                   |                  |
| <b>SA</b>                     | <b>SA00</b>    | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>  | <b>-15.100,00</b> | <b>-11.100,00</b> | <b>-8.562,31</b> |                   |                   |                  |
| <b>Investive Gebarung</b>     |                |                                                                     |                   |                   |                  |                   |                   |                  |
| <b>SU</b>                     | <b>33</b>      | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                        |                   |                   |                  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      |
| <b>SU</b>                     | <b>34</b>      | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                        |                   |                   |                  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      |
| <b>SA</b>                     | <b>SA2</b>     | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>      |                   |                   |                  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      |
| <b>SA</b>                     | <b>SA3</b>     | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>                  |                   |                   |                  | <b>-15.100,00</b> | <b>-11.100,00</b> | <b>-8.440,82</b> |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |                |                                                                     |                   |                   |                  |                   |                   |                  |
| <b>SU</b>                     | <b>35</b>      | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>            |                   |                   |                  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      |
| <b>SU</b>                     | <b>36</b>      | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>            |                   |                   |                  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      |
| <b>SA</b>                     | <b>SA4</b>     | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>   |                   |                   |                  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      |
| <b>SA</b>                     | <b>SA5</b>     | <b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>      |                   |                   |                  | <b>-15.100,00</b> | <b>-11.100,00</b> | <b>-8.440,82</b> |

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

| Fonds         | Konto   | Bezeichnung                                                         | EVA 2026    | EVA 2025    | ERA 2024    | FVA 2026    | FVA 2025    | FRA 2024    |
|---------------|---------|---------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>UA 817</b> |         | <b>Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen und Krematorien)</b> |             |             |             |             |             |             |
| UA 817        | SA0/SA1 | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)        | -15.100,00  | -11.100,00  | -8.562,31   | -15.100,00  | -11.100,00  | -8.440,82   |
| UA 817        | SA00    | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)         | -15.100,00  | -11.100,00  | -8.562,31   |             |             |             |
| 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)                         |             |             |             | -15.100,00  | -11.100,00  | -8.440,82   |
| 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)             |             |             |             | -15.100,00  | -11.100,00  | -8.440,82   |
| <b>A 81</b>   |         | <b>Öffentliche Einrichtungen (sow. nicht Abschnitt 85 zuzuord.)</b> |             |             |             |             |             |             |
| A 81          | SA0/SA1 | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)        | -236.600,00 | -205.700,00 | -131.207,65 | -216.800,00 | -185.900,00 | -118.647,40 |
| A 81          | SA00    | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)         | -236.600,00 | -205.700,00 | -131.207,65 |             |             |             |
| A 81          | SA2     | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)             |             |             |             | -6.000,00   | -15.900,00  | -11.115,59  |
| A 81          | SA3     | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)                         |             |             |             | -222.800,00 | -201.800,00 | -129.762,99 |
| 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)             |             |             |             | -222.800,00 | -201.800,00 | -129.762,99 |

**Voranschlag 2026****Detailnachweis VA / 820 Wirtschaftshöfe - interne Vergütungen enthalten**

| Fonds                     | Konto          | Bezeichnung                                                   | EVA 2026          | EVA 2025          | ERA 2024          | FVA 2026          | FVA 2025          | FRA 2024          |
|---------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>Fonds 820000</b>       |                | <b>Wirtschaftshöfe</b>                                        |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Operative Gebarung</b> |                |                                                               |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 820000                    | 810109         | Leistungserlöse Wirtschaftshof Arbeiter                       | 221.200,00        | 165.000,00        | 156.824,50        | 221.200,00        | 165.000,00        | 156.824,50        |
| 820000                    | 810209         | Leistungserlöse Wirtschaftshof Maschinen                      | 51.500,00         | 58.500,00         | 50.882,65         | 51.500,00         | 58.500,00         | 50.882,65         |
| 2                         | 2114/3114      | Erträge / Einzahlungen aus Leistungen                         | 272.700,00        | 223.500,00        | 207.707,15        | 272.700,00        | 223.500,00        | 207.707,15        |
| 820000                    | 803000         | Veräuß. von techn. Anlagen, Fahrz.u.Masch.                    | 0,00              | 5.900,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 820000                    | 828000         | Rückersätze von Ausgaben                                      | 0,00              | 1.700,00          | 416,67            | 0,00              | 1.700,00          | 416,67            |
| 820000                    | 829000         | Sonstige Einnahmen                                            | 7.000,00          | 12.000,00         | 6.088,33          | 7.000,00          | 12.000,00         | 14.731,36         |
| 820000                    | 899000         | Entn. aus Verr.rückl. zw. operativer Geb. und Proj            | 0,00              | 11.800,00         | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2                         | 2116/3116      | Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.   | 7.000,00          | 31.400,00         | 6.505,00          | 7.000,00          | 13.700,00         | 15.148,03         |
| 820000                    | 817200         | Erträge aus der Aufl. von sonst. Rückst. - nicht k            | 0,00              | 0,00              | 2.413,80          | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 820000                    | 817211         | Erträge aus der Aufl. von sonst. Rückst. - ZA-Guth            | 0,00              | 0,00              | 621,94            | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2                         | 2117           | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge                 | 0,00              | 0,00              | 3.035,74          | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>1</b>                  | <b>211/311</b> | <b>Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit</b> | <b>279.700,00</b> | <b>254.900,00</b> | <b>217.247,89</b> | <b>279.700,00</b> | <b>237.200,00</b> | <b>222.855,18</b> |
| 820000                    | 861100         | Bedarfszuweisungsmittel operative Gebarung                    | 0,00              | 0,00              | 2.693,37          | 0,00              | 2.700,00          | 0,00              |
| 820000                    | 861200         | Bedarfszuweisungsmittel Abgangsdeckung                        | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 5.817,62          |
| 820000                    | 863000         | Transfers von sonst. Trägern öffentl. Rechts u. So            | 13.000,00         | 15.500,00         | 3.180,00          | 13.000,00         | 15.500,00         | 9.540,00          |
| 2                         | 2121/3121      | Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts   | 13.000,00         | 15.500,00         | 5.873,37          | 13.000,00         | 18.200,00         | 15.357,62         |
| 820000                    | 813000         | Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)                  | 8.400,00          | 25.600,00         | 25.417,76         | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2                         | 2127           | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag                   | 8.400,00          | 25.600,00         | 25.417,76         | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>1</b>                  | <b>212/312</b> | <b>Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers</b>     | <b>21.400,00</b>  | <b>41.100,00</b>  | <b>31.291,13</b>  | <b>13.000,00</b>  | <b>18.200,00</b>  | <b>15.357,62</b>  |
| 820000                    | 823000         | Sonstige Zinserträge                                          | 0,00              | 0,00              | 31,75             | 0,00              | 0,00              | 31,75             |
| 2                         | 2131/3131      | Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen            | 0,00              | 0,00              | 31,75             | 0,00              | 0,00              | 31,75             |
| <b>1</b>                  | <b>213/313</b> | <b>Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>31,75</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>31,75</b>      |
| <b>SU 21/31</b>           |                | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>        | <b>301.100,00</b> | <b>296.000,00</b> | <b>248.570,77</b> | <b>292.700,00</b> | <b>255.400,00</b> | <b>238.244,55</b> |
| 820000                    | 511000         | Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung                      | 145.400,00        | 142.700,00        | 117.016,48        | 145.400,00        | 142.700,00        | 117.016,48        |

**Voranschlag 2026****Detailnachweis VA / 820 Wirtschaftshöfe - interne Vergütungen enthalten**

| Fonds  | Konto     | Bezeichnung                                                 | EVA 2026          | EVA 2025          | ERA 2024          | FVA 2026          | FVA 2025          | FRA 2024          |
|--------|-----------|-------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 820000 | 523000    | Geldb. der nicht ganzj. besch. Arbeiter:innen               | 1.400,00          | 1.400,00          | 997,09            | 1.400,00          | 1.400,00          | 997,09            |
| 820000 | 565000    | Mehrleistungsvergütungen                                    | 100,00            | 3.900,00          | 5.438,78          | 100,00            | 3.900,00          | 5.438,78          |
| 2      | 2211/3211 | Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen) | 146.900,00        | 148.000,00        | 123.452,35        | 146.900,00        | 148.000,00        | 123.452,35        |
| 820000 | 580000    | Dienstgeberbeiträge FLAF                                    | 2.600,00          | 2.400,00          | 1.746,95          | 2.600,00          | 2.400,00          | 1.746,95          |
| 820000 | 582000    | DGB zur sozialen Sicherheit                                 | 31.000,00         | 29.900,00         | 26.421,96         | 31.000,00         | 29.900,00         | 26.421,96         |
| 820000 | 582100    | Abfertigungsversicherung                                    | 0,00              | 700,00            | 2.077,20          | 0,00              | 700,00            | 2.077,20          |
| 820000 | 582200    | Jubiläumsvorsorge                                           | 3.200,00          | 2.900,00          | 2.868,00          | 3.200,00          | 2.900,00          | 2.868,00          |
| 2      | 2212/3212 | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen  | 36.800,00         | 35.900,00         | 33.114,11         | 36.800,00         | 35.900,00         | 33.114,11         |
| 1      | 221/321   | <b>Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand</b>   | <b>183.700,00</b> | <b>183.900,00</b> | <b>156.566,46</b> | <b>183.700,00</b> | <b>183.900,00</b> | <b>156.566,46</b> |
| 820000 | 400000    | Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.                     | 2.500,00          | 2.500,00          | 1.770,26          | 2.500,00          | 2.500,00          | 1.770,26          |
| 820000 | 452000    | Treibstoffe                                                 | 15.400,00         | 14.400,00         | 14.285,29         | 15.400,00         | 14.400,00         | 14.076,36         |
| 820000 | 459000    | Sonstige Verbrauchsgüter                                    | 800,00            | 1.000,00          | 876,78            | 800,00            | 1.000,00          | 876,78            |
| 2      | 2221/3221 | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen | 18.700,00         | 17.900,00         | 16.932,33         | 18.700,00         | 17.900,00         | 16.723,40         |
| 820000 | 600000    | Energiebezüge                                               | 10.500,00         | 9.000,00          | 7.275,80          | 10.500,00         | 9.000,00          | 7.275,80          |
| 820000 | 631000    | Telekommunikationsdienste                                   | 1.900,00          | 1.800,00          | 2.317,52          | 1.900,00          | 1.800,00          | 2.323,96          |
| 820000 | 670000    | Versicherungen                                              | 5.500,00          | 5.800,00          | 5.785,81          | 5.500,00          | 5.800,00          | 5.785,81          |
| 820000 | 670001    | Arbeitsschutzmaßnahmen                                      | 800,00            | 800,00            | 0,00              | 800,00            | 800,00            | 0,00              |
| 2      | 2222/3222 | Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen             | 18.700,00         | 17.400,00         | 15.379,13         | 18.700,00         | 17.400,00         | 15.385,57         |
| 820000 | 614000    | Instandhaltung von Gebäuden und Bauten                      | 5.200,00          | 5.000,00          | 0,00              | 5.200,00          | 5.000,00          | 0,00              |
| 820000 | 616000    | Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen                     | 9.500,00          | 1.000,00          | 2.032,30          | 9.500,00          | 1.000,00          | 2.167,72          |
| 820000 | 617000    | Instandhaltung von Fahrzeugen                               | 1.000,00          | 7.000,00          | 22.141,78         | 10.000,00         | 7.000,00          | 20.211,28         |
| 2      | 2224/3224 | Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung            | 15.700,00         | 13.000,00         | 24.174,08         | 24.700,00         | 13.000,00         | 22.379,00         |
| 820000 | 710000    | Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG                      | 900,00            | 1.000,00          | 427,80            | 900,00            | 1.000,00          | 0,00              |
| 820000 | 710100    | Kapitalertragssteuer                                        | 0,00              | 0,00              | 7,94              | 0,00              | 0,00              | 7,94              |
| 820000 | 711000    | Gebühren für die Benützung gem. FAG                         | 1.000,00          | 1.200,00          | 2.680,11          | 1.000,00          | 1.200,00          | 2.680,11          |
| 820000 | 720109    | Kostenbeiträge Wi-Hof Arbeiter                              | 10.900,00         | 19.000,00         | 4.587,88          | 10.900,00         | 19.000,00         | 4.587,88          |
| 820000 | 720209    | Kostenbeiträge Wi-Hof Maschinen                             | 2.800,00          | 1.800,00          | 98,76             | 2.800,00          | 1.800,00          | 98,76             |

**Voranschlag 2026****Detailnachweis VA / 820 Wirtschaftshöfe - interne Vergütungen enthalten**

| Fonds                     | Konto     | Bezeichnung                                                         | EVA 2026          | EVA 2025          | ERA 2024          | FVA 2026          | FVA 2025          | FRA 2024          |
|---------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 820000                    | 720409    | interne Leistungsverrechnung - Baudienst                            | 300,00            | 300,00            | 200,00            | 300,00            | 300,00            | 200,00            |
| 820000                    | 724000    | Reisegebühren                                                       | 100,00            | 0,00              | 21,00             | 100,00            | 0,00              | 21,00             |
| 820000                    | 728000    | Entgelte für sonstige Leistungen                                    | 1.500,00          | 1.600,00          | 5.375,19          | 1.500,00          | 1.600,00          | 5.375,19          |
| 2                         | 2225/3225 | Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand           | 17.500,00         | 24.900,00         | 13.398,68         | 17.500,00         | 24.900,00         | 12.970,88         |
| 820000                    | 680300    | Planm. Afa Gebäude/Bauten                                           | 6.500,00          | 6.500,00          | 6.374,88          | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 820000                    | 680600    | Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine                   | 9.200,00          | 30.700,00         | 29.402,34         | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 820000                    | 680700    | Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung                      | 1.500,00          | 1.500,00          | 763,65            | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2                         | 2226/3226 | Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen         | 17.200,00         | 38.700,00         | 36.540,87         | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 1                         | 222/322   | <b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand</b>                   | <b>87.800,00</b>  | <b>111.900,00</b> | <b>106.425,09</b> | <b>79.600,00</b>  | <b>73.200,00</b>  | <b>67.458,85</b>  |
| SU                        | 22/32     | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>         | <b>271.500,00</b> | <b>295.800,00</b> | <b>262.991,55</b> | <b>263.300,00</b> | <b>257.100,00</b> | <b>224.025,31</b> |
| SA                        | SA0/SA1   | <b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b> | <b>29.600,00</b>  | <b>200,00</b>     | <b>-14.420,78</b> | <b>29.400,00</b>  | <b>-1.700,00</b>  | <b>14.219,24</b>  |
| 820000                    | 794000    | Zuweisungen an zweckgebundene Haushaltsrücklagen                    | 29.400,00         | 0,00              | 23,81             |                   |                   |                   |
| 2                         | 2401      | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen                                   | 29.400,00         | 0,00              | 23,81             |                   |                   |                   |
| 1                         | 240       | <b>Zuweisungen an Haushaltsrücklagen</b>                            | <b>29.400,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>23,81</b>      |                   |                   |                   |
| SA                        | SA01      | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>                      | <b>-29.400,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>-23,81</b>     |                   |                   |                   |
| SA                        | SA00      | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>  | <b>200,00</b>     | <b>200,00</b>     | <b>-14.444,59</b> |                   |                   |                   |
| <b>Investive Gebarung</b> |           |                                                                     |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 820000                    | 803000    | Veräuß. von techn. Anlagen, Fahrz.u.Masch.                          |                   |                   |                   | 0,00              | 5.900,00          | 0,00              |
| 2                         | 3314      | Einz. a.d Veräuß. von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen        |                   |                   |                   | 0,00              | 5.900,00          | 0,00              |
| 1                         | 331       | <b>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>                   |                   |                   |                   | <b>0,00</b>       | <b>5.900,00</b>   | <b>0,00</b>       |
| 820000                    | 300000    | Kapitaltransf. von Bund, -fonds und -kammern                        |                   |                   |                   | 0,00              | 2.900,00          | 0,00              |
| 2                         | 3331      | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts        |                   |                   |                   | 0,00              | 2.900,00          | 0,00              |
| 1                         | 333       | <b>Einzahlungen aus Kapitaltransfers</b>                            |                   |                   |                   | <b>0,00</b>       | <b>2.900,00</b>   | <b>0,00</b>       |
| SU                        | 33        | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                        |                   |                   |                   | <b>0,00</b>       | <b>8.800,00</b>   | <b>0,00</b>       |
| 820000                    | 001000    | Unbebaute Grundstücke                                               |                   |                   |                   | 0,00              | 5.300,00          | 1.692,40          |
| 2                         | 3412      | Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.        |                   |                   |                   | 0,00              | 5.300,00          | 1.692,40          |

**Voranschlag 2026****Detailnachweis VA / 820 Wirtschaftshöfe - interne Vergütungen enthalten**

| Fonds                         | Konto   | Bezeichnung                                                         | EVA 2026  | EVA 2025 | ERA 2024   | FVA 2026         | FVA 2025          | FRA 2024         |
|-------------------------------|---------|---------------------------------------------------------------------|-----------|----------|------------|------------------|-------------------|------------------|
| 820000                        | 020000  | Maschinen und maschinelle Anlagen                                   |           |          |            | 0,00             | 10.200,00         | 0,00             |
| 2                             | 3414    | Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen        |           |          |            | 0,00             | 10.200,00         | 0,00             |
| 820000                        | 042000  | Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung                           |           |          |            | 0,00             | 5.100,00          | 0,00             |
| 2                             | 3415    | Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.        |           |          |            | 0,00             | 5.100,00          | 0,00             |
| 1                             | 341     | <b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>                   |           |          |            | <b>0,00</b>      | <b>20.600,00</b>  | <b>1.692,40</b>  |
| SU                            | 34      | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                        |           |          |            | <b>0,00</b>      | <b>20.600,00</b>  | <b>1.692,40</b>  |
| SA                            | SA2     | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>      |           |          |            | <b>0,00</b>      | <b>-11.800,00</b> | <b>-1.692,40</b> |
| SA                            | SA3     | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>                  |           |          |            | <b>29.400,00</b> | <b>-13.500,00</b> | <b>12.526,84</b> |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |         |                                                                     |           |          |            |                  |                   |                  |
| SU                            | 35      | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>            |           |          |            | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      |
| SU                            | 36      | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>            |           |          |            | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      |
| SA                            | SA4     | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>   |           |          |            | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      |
| SA                            | SA5     | <b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>      |           |          |            | <b>29.400,00</b> | <b>-13.500,00</b> | <b>12.526,84</b> |
| 820000                        | 910000  | Ver. zwischen operativer Gebarung und Projekten                     |           |          |            | 0,00             | 11.800,00         | 0,00             |
| 2                             | 3701    | Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben         |           |          |            | 0,00             | 11.800,00         | 0,00             |
| 1                             | 370     | <b>Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben</b>  |           |          |            | <b>0,00</b>      | <b>11.800,00</b>  | <b>0,00</b>      |
| SA                            | SA51    | <b>Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben</b> |           |          |            | <b>0,00</b>      | <b>11.800,00</b>  | <b>0,00</b>      |
| <b>UA 820 Wirtschaftshöfe</b> |         |                                                                     |           |          |            |                  |                   |                  |
| UA 820                        | SA0/SA1 | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)        | 29.600,00 | 200,00   | -14.420,78 | 29.400,00        | -1.700,00         | 14.219,24        |
| UA 820                        | SA00    | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)         | 200,00    | 200,00   | -14.444,59 |                  |                   |                  |
| UA 820                        | SA2     | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)             |           |          |            | 0,00             | -11.800,00        | -1.692,40        |
| UA 820                        | SA3     | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)                         |           |          |            | 29.400,00        | -13.500,00        | 12.526,84        |
| 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)             |           |          |            | 29.400,00        | -13.500,00        | 12.526,84        |
| UA 820                        | SA51    | Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben        |           |          |            | 0,00             | 11.800,00         | 0,00             |

## Voranschlag 2026

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

| Fonds                         | Konto | Bezeichnung                                                  | EVA 2026 | EVA 2025 | ERA 2024 | FVA 2026 | FVA 2025 | FRA 2024 |
|-------------------------------|-------|--------------------------------------------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| <b>Fonds 821000</b>           |       | <b>Fuhrpark</b>                                              |          |          |          |          |          |          |
| <b>Operative Gebarung</b>     |       |                                                              |          |          |          |          |          |          |
| SU 21/31                      |       | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung              | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
| SU 22/32                      |       | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung         | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
| SA SA0/SA1                    |       | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
| SA SA01                       |       | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)                      | 0,00     | 0,00     | 0,00     |          |          |          |
| SA SA00                       |       | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)  | 0,00     | 0,00     | 0,00     |          |          |          |
| <b>Investive Gebarung</b>     |       |                                                              |          |          |          |          |          |          |
| SU 33                         |       | Summe Einzahlungen investive Gebarung                        |          |          |          | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
| SU 34                         |       | Summe Auszahlungen investive Gebarung                        |          |          |          | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
| SA SA2                        |       | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)      |          |          |          | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
| SA SA3                        |       | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)                  |          |          |          | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |       |                                                              |          |          |          |          |          |          |
| SU 35                         |       | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit            |          |          |          | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
| SU 36                         |       | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit            |          |          |          | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
| SA SA4                        |       | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)   |          |          |          | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
| SA SA5                        |       | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)      |          |          |          | 0,00     | 0,00     | 0,00     |

## Voranschlag 2026

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

| Fonds         | Konto   | Bezeichnung                                                  | EVA 2026  | EVA 2025 | ERA 2024   | FVA 2026  | FVA 2025   | FRA 2024  |
|---------------|---------|--------------------------------------------------------------|-----------|----------|------------|-----------|------------|-----------|
| <b>UA 821</b> |         | <b>Fuhrpark</b>                                              |           |          |            |           |            |           |
| UA 821        | 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 821        | SA00    | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)  | 0,00      | 0,00     | 0,00       |           |            |           |
| UA 821        | SA2     | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)      |           |          |            | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| UA 821        | SA3     | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)                  |           |          |            | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| UA 821        | SA4     | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)   |           |          |            | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| UA 821        | SA5     | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)      |           |          |            | 0,00      | 0,00       | 0,00      |
| <b>A 82</b>   |         | <b>Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe</b>           |           |          |            |           |            |           |
| A 82          | SA0/SA1 | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | 29.600,00 | 200,00   | -14.420,78 | 29.400,00 | -1.700,00  | 14.219,24 |
| A 82          | SA00    | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)  | 200,00    | 200,00   | -14.444,59 |           |            |           |
| A 82          | SA2     | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)      |           |          |            | 0,00      | -11.800,00 | -1.692,40 |
| A 82          | SA3     | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)                  |           |          |            | 29.400,00 | -13.500,00 | 12.526,84 |
| 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)      |           |          |            | 29.400,00 | -13.500,00 | 12.526,84 |
| A 82          | SA51    | Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben |           |          |            | 0,00      | 11.800,00  | 0,00      |

## Voranschlag 2026

### Detailnachweis VA / 831 Freibäder - interne Vergütungen enthalten

| Fonds                     | Konto          | Bezeichnung                                                   | EVA 2026        | EVA 2025        | ERA 2024         | FVA 2026    | FVA 2025      | FRA 2024         |
|---------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|------------------|-------------|---------------|------------------|
| <b>Fonds 831000</b>       |                | <b>Freibäder</b>                                              |                 |                 |                  |             |               |                  |
| <b>Operative Gebarung</b> |                |                                                               |                 |                 |                  |             |               |                  |
| 831000                    | 829000         | Sonstige Einnahmen                                            | 0,00            | 100,00          | 54,00            | 0,00        | 100,00        | 0,00             |
| 831000                    | 899000         | Entn. aus Verr.rüchl. zw. operativer Geb. und Proj            | 0,00            | 1.100,00        | 0,00             | 0,00        | 0,00          | 0,00             |
| 2                         | 2116/3116      | Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.   | 0,00            | 1.200,00        | 54,00            | 0,00        | 100,00        | 0,00             |
| <b>1</b>                  | <b>211/311</b> | <b>Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit</b> | <b>0,00</b>     | <b>1.200,00</b> | <b>54,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>100,00</b> | <b>0,00</b>      |
| 831000                    | 860000         | Transfers von Bund, -fonds und -kammern                       | 0,00            | 0,00            | 12.607,22        | 0,00        | 0,00          | 12.607,22        |
| 2                         | 2121/3121      | Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts   | 0,00            | 0,00            | 12.607,22        | 0,00        | 0,00          | 12.607,22        |
| 831000                    | 813000         | Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)                  | 8.600,00        | 8.600,00        | 8.321,16         | 0,00        | 0,00          | 0,00             |
| 2                         | 2127           | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag                   | 8.600,00        | 8.600,00        | 8.321,16         | 0,00        | 0,00          | 0,00             |
| <b>1</b>                  | <b>212/312</b> | <b>Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers</b>     | <b>8.600,00</b> | <b>8.600,00</b> | <b>20.928,38</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>   | <b>12.607,22</b> |
| <b>SU 21/31</b>           |                | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>        | <b>8.600,00</b> | <b>9.800,00</b> | <b>20.982,38</b> | <b>0,00</b> | <b>100,00</b> | <b>12.607,22</b> |
| 831000                    | 400000         | Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.                       | 100,00          | 100,00          | 43,20            | 100,00      | 100,00        | 43,20            |
| 2                         | 2221/3221      | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen   | 100,00          | 100,00          | 43,20            | 100,00      | 100,00        | 43,20            |
| 831000                    | 631000         | Telekommunikationsdienste                                     | 100,00          | 100,00          | 130,00           | 100,00      | 100,00        | 130,00           |
| 831000                    | 640000         | Rechts- und Beratungsaufwand                                  | 900,00          | 800,00          | 539,60           | 900,00      | 800,00        | 539,60           |
| 831000                    | 670000         | Versicherungen                                                | 1.100,00        | 1.000,00        | 919,77           | 1.100,00    | 1.000,00      | 919,77           |
| 2                         | 2222/3222      | Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen               | 2.100,00        | 1.900,00        | 1.589,37         | 2.100,00    | 1.900,00      | 1.589,37         |
| 831000                    | 618000         | Instandhaltung von son. Anlagen                               | 5.500,00        | 4.300,00        | 8.747,82         | 5.500,00    | 4.300,00      | 8.747,82         |
| 2                         | 2224/3224      | Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung              | 5.500,00        | 4.300,00        | 8.747,82         | 5.500,00    | 4.300,00      | 8.747,82         |
| 831000                    | 710000         | Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG                        | 4.400,00        | 4.200,00        | 3.974,00         | 4.400,00    | 4.200,00      | 3.974,00         |
| 831000                    | 720109         | Kostenbeiträge Wi-Hof Arbeiter                                | 9.600,00        | 3.000,00        | 2.884,38         | 9.600,00    | 3.000,00      | 2.884,38         |
| 831000                    | 720209         | Kostenbeiträge Wi-Hof Maschinen                               | 1.400,00        | 1.600,00        | 1.355,28         | 1.400,00    | 1.600,00      | 1.355,28         |
| 831000                    | 720409         | interne Leistungsverrechnung - Baudienst                      | 800,00          | 0,00            | 250,00           | 800,00      | 0,00          | 250,00           |
| 831000                    | 728000         | Entgelte für sonstige Leistungen                              | 800,00          | 700,00          | 911,90           | 800,00      | 700,00        | 13.493,34        |
| 2                         | 2225/3225      | Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand     | 17.000,00       | 9.500,00        | 9.375,56         | 17.000,00   | 9.500,00      | 21.957,00        |

## Voranschlag 2026

### Detailnachweis VA / 831 Freibäder - interne Vergütungen enthalten

| Fonds                         | Konto          | Bezeichnung                                                         | EVA 2026          | EVA 2025          | ERA 2024         | FVA 2026          | FVA 2025          | FRA 2024          |
|-------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 831000                        | 680300         | Planm. Afa Gebäude/Bauten                                           | 4.000,00          | 4.000,00          | 3.898,93         | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 831000                        | 680500         | Planm. Afa Sonderanlagen                                            | 4.700,00          | 4.700,00          | 4.632,93         | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 831000                        | 680700         | Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung                      | 1.300,00          | 1.300,00          | 976,14           | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2                             | 2226/3226      | Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen         | 10.000,00         | 10.000,00         | 9.508,00         | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>1</b>                      | <b>222/322</b> | <b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand</b>                   | <b>34.700,00</b>  | <b>25.800,00</b>  | <b>29.263,95</b> | <b>24.700,00</b>  | <b>15.800,00</b>  | <b>32.337,39</b>  |
| <b>SU</b>                     | <b>22/32</b>   | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>         | <b>34.700,00</b>  | <b>25.800,00</b>  | <b>29.263,95</b> | <b>24.700,00</b>  | <b>15.800,00</b>  | <b>32.337,39</b>  |
| <b>SA</b>                     | <b>SA0/SA1</b> | <b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b> | <b>-26.100,00</b> | <b>-16.000,00</b> | <b>-8.281,57</b> | <b>-24.700,00</b> | <b>-15.700,00</b> | <b>-19.730,17</b> |
| <b>SA</b>                     | <b>SA01</b>    | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>                      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      |                   |                   |                   |
| <b>SA</b>                     | <b>SA00</b>    | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>  | <b>-26.100,00</b> | <b>-16.000,00</b> | <b>-8.281,57</b> |                   |                   |                   |
| <b>Investive Gebarung</b>     |                |                                                                     |                   |                   |                  |                   |                   |                   |
| <b>SU</b>                     | <b>33</b>      | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                        |                   |                   |                  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 831000                        | 042000         | Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung                           |                   |                   |                  | 0,00              | 1.100,00          | 0,00              |
| 2                             | 3415           | Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.         |                   |                   |                  | 0,00              | 1.100,00          | 0,00              |
| <b>1</b>                      | <b>341</b>     | <b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>                   |                   |                   |                  | <b>0,00</b>       | <b>1.100,00</b>   | <b>0,00</b>       |
| <b>SU</b>                     | <b>34</b>      | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                        |                   |                   |                  | <b>0,00</b>       | <b>1.100,00</b>   | <b>0,00</b>       |
| <b>SA</b>                     | <b>SA2</b>     | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>      |                   |                   |                  | <b>0,00</b>       | <b>-1.100,00</b>  | <b>0,00</b>       |
| <b>SA</b>                     | <b>SA3</b>     | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>                  |                   |                   |                  | <b>-24.700,00</b> | <b>-16.800,00</b> | <b>-19.730,17</b> |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |                |                                                                     |                   |                   |                  |                   |                   |                   |
| <b>SU</b>                     | <b>35</b>      | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>            |                   |                   |                  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SU</b>                     | <b>36</b>      | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>            |                   |                   |                  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA</b>                     | <b>SA4</b>     | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>   |                   |                   |                  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA</b>                     | <b>SA5</b>     | <b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>      |                   |                   |                  | <b>-24.700,00</b> | <b>-16.800,00</b> | <b>-19.730,17</b> |
| 831000                        | 910000         | Ver. zwischen operativer Gebarung und Projekten                     |                   |                   |                  | 0,00              | 1.100,00          | 0,00              |
| 2                             | 3701           | Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben         |                   |                   |                  | 0,00              | 1.100,00          | 0,00              |
| <b>1</b>                      | <b>370</b>     | <b>Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben</b>  |                   |                   |                  | <b>0,00</b>       | <b>1.100,00</b>   | <b>0,00</b>       |
| <b>SA</b>                     | <b>SA51</b>    | <b>Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben</b> |                   |                   |                  | <b>0,00</b>       | <b>1.100,00</b>   | <b>0,00</b>       |

# Voranschlag 2026

## Detailnachweis VA / 831 Freibäder - interne Vergütungen enthalten

| Fonds         | Konto   | Bezeichnung                                                      | EVA 2026   | EVA 2025   | ERA 2024  | FVA 2026   | FVA 2025   | FRA 2024   |
|---------------|---------|------------------------------------------------------------------|------------|------------|-----------|------------|------------|------------|
| <b>UA 831</b> |         | <b>Freibäder</b>                                                 |            |            |           |            |            |            |
| UA 831        | SA0/SA1 | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)     | -26.100,00 | -16.000,00 | -8.281,57 | -24.700,00 | -15.700,00 | -19.730,17 |
| UA 831        | SA00    | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)      | -26.100,00 | -16.000,00 | -8.281,57 |            |            |            |
| UA 831        | SA2     | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)          |            |            |           | 0,00       | -1.100,00  | 0,00       |
| UA 831        | SA3     | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)                      |            |            |           | -24.700,00 | -16.800,00 | -19.730,17 |
| UA 831        | SA4     | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)       |            |            |           | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| UA 831        | SA5     | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)          |            |            |           | -24.700,00 | -16.800,00 | -19.730,17 |
| UA 831        | SA51    | Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben     |            |            |           | 0,00       | 1.100,00   | 0,00       |
| <b>A 83</b>   |         | <b>Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe (Fortsetzung)</b> |            |            |           |            |            |            |
| A 83          | SA0/SA1 | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)     | -26.100,00 | -16.000,00 | -8.281,57 | -24.700,00 | -15.700,00 | -19.730,17 |
| A 83          | SA00    | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)      | -26.100,00 | -16.000,00 | -8.281,57 |            |            |            |
| A 83          | SA2     | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)          |            |            |           | 0,00       | -1.100,00  | 0,00       |
| A 83          | SA3     | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)                      |            |            |           | -24.700,00 | -16.800,00 | -19.730,17 |
| A 83          | SA4     | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)       |            |            |           | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| A 83          | SA5     | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)          |            |            |           | -24.700,00 | -16.800,00 | -19.730,17 |
| A 83          | SA51    | Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben     |            |            |           | 0,00       | 1.100,00   | 0,00       |

## Voranschlag 2026

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

| Fonds                         | Konto     | Bezeichnung                                                         | EVA 2026       | EVA 2025       | ERA 2024         | FVA 2026       | FVA 2025       | FRA 2024      |
|-------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|------------------|----------------|----------------|---------------|
| <b>Fonds 840000</b>           |           | <b>Grundbesitz</b>                                                  |                |                |                  |                |                |               |
| <b>Operative Gebarung</b>     |           |                                                                     |                |                |                  |                |                |               |
| <b>SU 21/31</b>               |           | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>              | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>   |
| 840000                        | 710000    | Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG                              | 100,00         | 100,00         | 71,13            | 100,00         | 100,00         | 71,13         |
| 840000                        | 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           | 200,00         | 200,00         | 71,13            | 200,00         | 200,00         | 71,13         |
| 840000                        | 683000    | Verl.a.d. Abg von Sachanl. und imm. Verm.                           | 0,00           | 0,00           | 1.671,50         | 0,00           | 0,00           | 0,00          |
| 2                             | 2226/3226 | Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen         | 0,00           | 0,00           | 1.671,50         | 0,00           | 0,00           | 0,00          |
| <b>1 222/322</b>              |           | <b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand</b>                   | <b>200,00</b>  | <b>200,00</b>  | <b>1.742,63</b>  | <b>200,00</b>  | <b>200,00</b>  | <b>71,13</b>  |
| <b>SU 22/32</b>               |           | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>         | <b>200,00</b>  | <b>200,00</b>  | <b>1.742,63</b>  | <b>200,00</b>  | <b>200,00</b>  | <b>71,13</b>  |
| <b>SA SA0/SA1</b>             |           | <b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b> | <b>-200,00</b> | <b>-200,00</b> | <b>-1.742,63</b> | <b>-200,00</b> | <b>-200,00</b> | <b>-71,13</b> |
| <b>SA SA01</b>                |           | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>                      | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>      |                |                |               |
| <b>SA SA00</b>                |           | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>  | <b>-200,00</b> | <b>-200,00</b> | <b>-1.742,63</b> |                |                |               |
| <b>Investive Gebarung</b>     |           |                                                                     |                |                |                  |                |                |               |
| <b>SU 33</b>                  |           | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                        |                |                |                  | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>   |
| <b>SU 34</b>                  |           | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                        |                |                |                  | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>   |
| <b>SA SA2</b>                 |           | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>      |                |                |                  | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>   |
| <b>SA SA3</b>                 |           | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>                  |                |                |                  | <b>-200,00</b> | <b>-200,00</b> | <b>-71,13</b> |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |           |                                                                     |                |                |                  |                |                |               |
| <b>SU 35</b>                  |           | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>            |                |                |                  | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>   |
| <b>SU 36</b>                  |           | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>            |                |                |                  | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>   |
| <b>SA SA4</b>                 |           | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>   |                |                |                  | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>   |
| <b>SA SA5</b>                 |           | <b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>      |                |                |                  | <b>-200,00</b> | <b>-200,00</b> | <b>-71,13</b> |

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

| Fonds         | Konto   | Bezeichnung                                                  | EVA 2026 | EVA 2025 | ERA 2024  | FVA 2026 | FVA 2025 | FRA 2024 |
|---------------|---------|--------------------------------------------------------------|----------|----------|-----------|----------|----------|----------|
| <b>UA 840</b> |         | <b>Grundbesitz</b>                                           |          |          |           |          |          |          |
| UA 840        | SA0/SA1 | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -200,00  | -200,00  | -1.742,63 | -200,00  | -200,00  | -71,13   |
| UA 840        | SA00    | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)  | -200,00  | -200,00  | -1.742,63 |          |          |          |
| UA 840        | SA2     | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)      |          |          |           | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
| UA 840        | SA3     | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)                  |          |          |           | -200,00  | -200,00  | -71,13   |
| UA 840        | SA4     | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)   |          |          |           | 0,00     | 0,00     | 0,00     |
| UA 840        | SA5     | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)      |          |          |           | -200,00  | -200,00  | -71,13   |

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

| Fonds                     | Konto          | Bezeichnung                                                   | EVA 2026         | EVA 2025         | ERA 2024         | FVA 2026         | FVA 2025         | FRA 2024        |
|---------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-----------------|
| <b>Fonds 846000</b>       |                | <b>Wohn- und Geschäftsgebäude (soweit nicht</b>               |                  |                  |                  |                  |                  |                 |
| <b>Operative Gebarung</b> |                |                                                               |                  |                  |                  |                  |                  |                 |
| 846000                    | 811000         | Miet- und Pächterträge                                        | 5.500,00         | 5.300,00         | 2.328,83         | 5.500,00         | 5.300,00         | 2.071,33        |
| 2                         | 2115/3115      | Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit  | 5.500,00         | 5.300,00         | 2.328,83         | 5.500,00         | 5.300,00         | 2.071,33        |
| <b>1</b>                  | <b>211/311</b> | <b>Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit</b> | <b>5.500,00</b>  | <b>5.300,00</b>  | <b>2.328,83</b>  | <b>5.500,00</b>  | <b>5.300,00</b>  | <b>2.071,33</b> |
| 846000                    | 864000         | Transf.v.Unt.(ohne Finanzunternehmen) und andere              | 0,00             | 800,00           | 0,00             | 0,00             | 800,00           | 0,00            |
| 2                         | 2123/3123      | Transferertrag / -zahlungen von Untern. (mit Finanzuntern.)   | 0,00             | 800,00           | 0,00             | 0,00             | 800,00           | 0,00            |
| 846000                    | 813000         | Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)                  | 10.300,00        | 10.300,00        | 11.286,90        | 0,00             | 0,00             | 0,00            |
| 2                         | 2127           | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag                   | 10.300,00        | 10.300,00        | 11.286,90        | 0,00             | 0,00             | 0,00            |
| <b>1</b>                  | <b>212/312</b> | <b>Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers</b>     | <b>10.300,00</b> | <b>11.100,00</b> | <b>11.286,90</b> | <b>0,00</b>      | <b>800,00</b>    | <b>0,00</b>     |
| <b>SU 21/31</b>           |                | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>        | <b>15.800,00</b> | <b>16.400,00</b> | <b>13.615,73</b> | <b>5.500,00</b>  | <b>6.100,00</b>  | <b>2.071,33</b> |
| 846000                    | 400000         | Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.                       | 1.500,00         | 1.500,00         | 603,12           | 1.500,00         | 1.500,00         | 618,11          |
| 846000                    | 454000         | Reinigungsmittel                                              | 300,00           | 300,00           | 277,41           | 300,00           | 300,00           | 277,41          |
| 2                         | 2221/3221      | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen   | 1.800,00         | 1.800,00         | 880,53           | 1.800,00         | 1.800,00         | 895,52          |
| 846000                    | 600000         | Energiebezüge                                                 | 1.600,00         | 1.600,00         | 1.180,00         | 1.600,00         | 1.600,00         | 1.180,00        |
| 2                         | 2222/3222      | Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen               | 1.600,00         | 1.600,00         | 1.180,00         | 1.600,00         | 1.600,00         | 1.180,00        |
| 846000                    | 614000         | Instandhaltung von Gebäuden und Bauten                        | 10.000,00        | 6.000,00         | 2.639,18         | 10.000,00        | 6.000,00         | 2.639,18        |
| 846000                    | 618000         | Instandhaltung von son. Anlagen                               | 600,00           | 500,00           | 0,00             | 600,00           | 500,00           | 0,00            |
| 2                         | 2224/3224      | Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung              | 10.600,00        | 6.500,00         | 2.639,18         | 10.600,00        | 6.500,00         | 2.639,18        |
| 846000                    | 720109         | Kostenbeiträge Wi-Hof Arbeiter                                | 10.800,00        | 5.600,00         | 4.721,88         | 10.800,00        | 5.600,00         | 4.721,88        |
| 846000                    | 720209         | Kostenbeiträge Wi-Hof Maschinen                               | 0,00             | 100,00           | 33,06            | 0,00             | 100,00           | 33,06           |
| 2                         | 2225/3225      | Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand     | 10.800,00        | 5.700,00         | 4.754,94         | 10.800,00        | 5.700,00         | 4.754,94        |
| 846000                    | 680300         | Planm. Afa Gebäude/Bauten                                     | 12.400,00        | 12.400,00        | 12.337,64        | 0,00             | 0,00             | 0,00            |
| 846000                    | 680700         | Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung                | 900,00           | 900,00           | 3.060,36         | 0,00             | 0,00             | 0,00            |
| 2                         | 2226/3226      | Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen   | 13.300,00        | 13.300,00        | 15.398,00        | 0,00             | 0,00             | 0,00            |
| <b>1</b>                  | <b>222/322</b> | <b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand</b>             | <b>38.100,00</b> | <b>28.900,00</b> | <b>24.852,65</b> | <b>24.800,00</b> | <b>15.600,00</b> | <b>9.469,64</b> |

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

| Fonds                                                           | Konto   | Bezeichnung                                                  | EVA 2026   | EVA 2025   | ERA 2024   | FVA 2026   | FVA 2025  | FRA 2024  |
|-----------------------------------------------------------------|---------|--------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|-----------|-----------|
| SU                                                              | 22/32   | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung         | 38.100,00  | 28.900,00  | 24.852,65  | 24.800,00  | 15.600,00 | 9.469,64  |
| SA                                                              | SA0/SA1 | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -22.300,00 | -12.500,00 | -11.236,92 | -19.300,00 | -9.500,00 | -7.398,31 |
| SA                                                              | SA01    | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)                      | 0,00       | 0,00       | 0,00       |            |           |           |
| SA                                                              | SA00    | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)  | -22.300,00 | -12.500,00 | -11.236,92 |            |           |           |
| <b>Investive Gebarung</b>                                       |         |                                                              |            |            |            |            |           |           |
| SU                                                              | 33      | Summe Einzahlungen investive Gebarung                        |            |            |            | 0,00       | 0,00      | 0,00      |
| SU                                                              | 34      | Summe Auszahlungen investive Gebarung                        |            |            |            | 0,00       | 0,00      | 0,00      |
| SA                                                              | SA2     | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)      |            |            |            | 0,00       | 0,00      | 0,00      |
| SA                                                              | SA3     | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)                  |            |            |            | -19.300,00 | -9.500,00 | -7.398,31 |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b>                                   |         |                                                              |            |            |            |            |           |           |
| SU                                                              | 35      | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit            |            |            |            | 0,00       | 0,00      | 0,00      |
| SU                                                              | 36      | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit            |            |            |            | 0,00       | 0,00      | 0,00      |
| SA                                                              | SA4     | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)   |            |            |            | 0,00       | 0,00      | 0,00      |
| SA                                                              | SA5     | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)      |            |            |            | -19.300,00 | -9.500,00 | -7.398,31 |
| <b>UA 846 Wohn- und Geschäftsgebäude (soweit nicht bei 853)</b> |         |                                                              |            |            |            |            |           |           |
| UA 846                                                          | SA0/SA1 | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -22.300,00 | -12.500,00 | -11.236,92 | -19.300,00 | -9.500,00 | -7.398,31 |
| UA 846                                                          | SA00    | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)  | -22.300,00 | -12.500,00 | -11.236,92 |            |           |           |
| UA 846                                                          | SA2     | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)      |            |            |            | 0,00       | 0,00      | 0,00      |
| UA 846                                                          | SA3     | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)                  |            |            |            | -19.300,00 | -9.500,00 | -7.398,31 |
| 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)      |            |            |            | -19.300,00 | -9.500,00 | -7.398,31 |

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

| Fonds       | Konto   | Bezeichnung                                                  | EVA 2026   | EVA 2025   | ERA 2024   | FVA 2026   | FVA 2025  | FRA 2024  |
|-------------|---------|--------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|-----------|-----------|
| <b>A 84</b> |         | <b>Liegenschaften, Wohn-und Geschäftsgebäude</b>             |            |            |            |            |           |           |
| A 84        | SA0/SA1 | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -22.500,00 | -12.700,00 | -12.979,55 | -19.500,00 | -9.700,00 | -7.469,44 |
| A 84        | SA00    | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)  | -22.500,00 | -12.700,00 | -12.979,55 |            |           |           |
| A 84        | SA2     | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)      |            |            |            | 0,00       | 0,00      | 0,00      |
| A 84        | SA3     | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)                  |            |            |            | -19.500,00 | -9.700,00 | -7.469,44 |
| A 84        | SA4     | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)   |            |            |            | 0,00       | 0,00      | 0,00      |
| A 84        | SA5     | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)      |            |            |            | -19.500,00 | -9.700,00 | -7.469,44 |

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

| Fonds                     | Konto     | Bezeichnung                                                   | EVA 2026          | EVA 2025         | ERA 2024          | FVA 2026          | FVA 2025         | FRA 2024          |
|---------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| <b>Fonds 850000</b>       |           | <b>Betriebe der Wasserversorgung WVA 1</b>                    |                   |                  |                   |                   |                  |                   |
| <b>Operative Gebarung</b> |           |                                                               |                   |                  |                   |                   |                  |                   |
| 850000                    | 852000    | Geb. f.d. Benützung v. Gde-Einrichtungen                      | 2.500,00          | 2.500,00         | 0,00              | 2.500,00          | 2.500,00         | 0,00              |
| 850000                    | 852100    | Geb. f.d. Benützung v. Gde-Einrichtungen                      | 57.600,00         | 41.200,00        | 39.114,24         | 57.600,00         | 41.200,00        | 37.826,50         |
| 850000                    | 852200    | Geb. f.d. Benützung v. Gde-Einrichtungen                      | 20.500,00         | 17.400,00        | 15.547,91         | 20.500,00         | 17.400,00        | 15.692,42         |
| 2                         | 2113/3113 | Erträge / Einzahlungen aus Gebühren                           | 80.600,00         | 61.100,00        | 54.662,15         | 80.600,00         | 61.100,00        | 53.518,92         |
| 850000                    | 816000    | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leist.              | 100,00            | 100,00           | 28,23             | 100,00            | 100,00           | 28,23             |
| 2                         | 2114/3114 | Erträge / Einzahlungen aus Leistungen                         | 100,00            | 100,00           | 28,23             | 100,00            | 100,00           | 28,23             |
| 850000                    | 828000    | Rückersätze von Ausgaben                                      | 0,00              | 0,00             | 29,29             | 0,00              | 0,00             | 29,29             |
| 850000                    | 829000    | Sonstige Einnahmen                                            | 0,00              | 100,00           | 1.797,01          | 0,00              | 100,00           | 5.931,35          |
| 2                         | 2116/3116 | Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.   | 0,00              | 100,00           | 1.826,30          | 0,00              | 100,00           | 5.960,64          |
| 1                         | 211/311   | <b>Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit</b> | <b>80.700,00</b>  | <b>61.300,00</b> | <b>56.516,68</b>  | <b>80.700,00</b>  | <b>61.300,00</b> | <b>59.507,79</b>  |
| 850000                    | 860000    | Transfers von Bund, -fonds und -kammern                       | 800,00            | 600,00           | 24.039,31         | 800,00            | 600,00           | 24.039,31         |
| 850000                    | 861100    | Bedarfszuweisungsmittel operative Gebarung                    | 21.500,00         | 21.500,00        | 21.500,00         | 21.500,00         | 21.500,00        | 21.500,00         |
| 2                         | 2121/3121 | Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts   | 22.300,00         | 22.100,00        | 45.539,31         | 22.300,00         | 22.100,00        | 45.539,31         |
| 850000                    | 813000    | Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)                  | 2.500,00          | 2.500,00         | 2.309,78          | 0,00              | 0,00             | 0,00              |
| 2                         | 2127      | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag                   | 2.500,00          | 2.500,00         | 2.309,78          | 0,00              | 0,00             | 0,00              |
| 1                         | 212/312   | <b>Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers</b>     | <b>24.800,00</b>  | <b>24.600,00</b> | <b>47.849,09</b>  | <b>22.300,00</b>  | <b>22.100,00</b> | <b>45.539,31</b>  |
| 850000                    | 823000    | Sonstige Zinserträge                                          | 0,00              | 0,00             | 0,59              | 0,00              | 0,00             | 0,59              |
| 2                         | 2131/3131 | Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen            | 0,00              | 0,00             | 0,59              | 0,00              | 0,00             | 0,59              |
| 1                         | 213/313   | <b>Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,59</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,59</b>       |
| SU                        | 21/31     | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>        | <b>105.500,00</b> | <b>85.900,00</b> | <b>104.366,36</b> | <b>103.000,00</b> | <b>83.400,00</b> | <b>105.047,69</b> |
| 850000                    | 400000    | Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.                       | 3.500,00          | 6.400,00         | 384,62            | 3.500,00          | 6.400,00         | 384,62            |
| 850000                    | 456000    | Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel                        | 100,00            | 100,00           | 100,00            | 100,00            | 100,00           | 100,00            |
| 2                         | 2221/3221 | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen   | 3.600,00          | 6.500,00         | 484,62            | 3.600,00          | 6.500,00         | 484,62            |
| 850000                    | 600000    | Energiebezüge                                                 | 1.000,00          | 900,00           | 110,00            | 1.000,00          | 900,00           | 110,00            |

## Voranschlag 2026

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

| Fonds  | Konto     | Bezeichnung                                                         | EVA 2026         | EVA 2025          | ERA 2024         | FVA 2026         | FVA 2025         | FRA 2024         |
|--------|-----------|---------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 850000 | 630000    | Postdienste                                                         | 600,00           | 500,00            | 700,00           | 600,00           | 500,00           | 700,00           |
| 850000 | 631000    | Telekommunikationsdienste                                           | 0,00             | 0,00              | 69,16            | 0,00             | 0,00             | 69,16            |
| 850000 | 640000    | Rechts- und Beratungsaufwand                                        | 800,00           | 1.500,00          | 1.614,68         | 800,00           | 1.500,00         | 2.897,65         |
| 850000 | 670000    | Versicherungen                                                      | 300,00           | 0,00              | 0,00             | 300,00           | 0,00             | 0,00             |
| 2      | 2222/3222 | Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen                     | 2.700,00         | 2.900,00          | 2.493,84         | 2.700,00         | 2.900,00         | 3.776,81         |
| 850000 | 612000    | Instandhaltung von Wasser/Kanalanlagen                              | 12.100,00        | 30.000,00         | 19.869,05        | 12.100,00        | 30.000,00        | 21.877,18        |
| 2      | 2224/3224 | Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung                    | 12.100,00        | 30.000,00         | 19.869,05        | 12.100,00        | 30.000,00        | 21.877,18        |
| 850000 | 710100    | Kapitalertragssteuer                                                | 0,00             | 0,00              | 0,15             | 0,00             | 0,00             | 0,15             |
| 850000 | 720109    | Kostenbeiträge Wi-Hof Arbeiter                                      | 16.600,00        | 22.100,00         | 24.699,70        | 16.600,00        | 22.100,00        | 24.699,70        |
| 850000 | 720209    | Kostenbeiträge Wi-Hof Maschinen                                     | 3.300,00         | 5.600,00          | 5.468,82         | 3.300,00         | 5.600,00         | 5.468,82         |
| 850000 | 720309    | interne Leistungsverrechnung - Personalkosten ZA                    | 1.700,00         | 1.400,00          | 1.300,00         | 1.700,00         | 1.400,00         | 1.300,00         |
| 850000 | 720409    | interne Leistungsverrechnung - Baudienst                            | 1.300,00         | 1.300,00          | 1.000,00         | 1.300,00         | 1.300,00         | 1.000,00         |
| 850000 | 728000    | Entgelte für sonstige Leistungen                                    | 4.000,00         | 8.700,00          | 13.481,46        | 4.000,00         | 8.700,00         | 29.630,32        |
| 2      | 2225/3225 | Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand           | 26.900,00        | 39.100,00         | 45.950,13        | 26.900,00        | 39.100,00        | 62.098,99        |
| 850000 | 680400    | Planm. Afa Wasser/Abwasserbauten/Anlagen                            | 17.200,00        | 17.200,00         | 16.534,88        | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2      | 2226/3226 | Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen         | 17.200,00        | 17.200,00         | 16.534,88        | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 1      | 222/322   | <b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand</b>                   | <b>62.500,00</b> | <b>95.700,00</b>  | <b>85.332,52</b> | <b>45.300,00</b> | <b>78.500,00</b> | <b>88.237,60</b> |
| 850000 | 650100    | Zinsen für Finanzschulden in Euro                                   | 1.300,00         | 1.300,00          | 0,00             | 1.300,00         | 1.300,00         | 0,00             |
| 850000 | 650600    | Zinsen für Finanzschulden in Euro                                   | 0,00             | 0,00              | 2.181,67         | 0,00             | 0,00             | 2.181,67         |
| 850000 | 650700    | Zinsen für Finanzschulden in Euro                                   | 5.100,00         | 5.300,00          | 5.514,98         | 5.100,00         | 5.300,00         | 5.514,98         |
| 2      | 2241/3241 | Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen                              | 6.400,00         | 6.600,00          | 7.696,65         | 6.400,00         | 6.600,00         | 7.696,65         |
| 1      | 224/324   | <b>Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand</b>               | <b>6.400,00</b>  | <b>6.600,00</b>   | <b>7.696,65</b>  | <b>6.400,00</b>  | <b>6.600,00</b>  | <b>7.696,65</b>  |
| SU     | 22/32     | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>         | <b>68.900,00</b> | <b>102.300,00</b> | <b>93.029,17</b> | <b>51.700,00</b> | <b>85.100,00</b> | <b>95.934,25</b> |
| SA     | SA0/SA1   | <b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b> | <b>36.600,00</b> | <b>-16.400,00</b> | <b>11.337,19</b> | <b>51.300,00</b> | <b>-1.700,00</b> | <b>9.113,44</b>  |
| 850000 | 794000    | Zuweisungen an zweckgebundene Haushaltsrücklagen                    | 0,00             | 0,00              | 0,44             |                  |                  |                  |
| 2      | 2401      | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen                                   | 0,00             | 0,00              | 0,44             |                  |                  |                  |
| 1      | 240       | <b>Zuweisungen an Haushaltsrücklagen</b>                            | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,44</b>      |                  |                  |                  |

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

| Fonds                         | Konto  | Bezeichnung                                                  | EVA 2026  | EVA 2025   | ERA 2024  | FVA 2026         | FVA 2025         | FRA 2024          |
|-------------------------------|--------|--------------------------------------------------------------|-----------|------------|-----------|------------------|------------------|-------------------|
| SA                            | SA01   | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)                      | 0,00      | 0,00       | -0,44     |                  |                  |                   |
| SA                            | SA00   | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)  | 36.600,00 | -16.400,00 | 11.336,75 |                  |                  |                   |
| <b>Investive Gebarung</b>     |        |                                                              |           |            |           |                  |                  |                   |
| 850000                        | 300001 | Kapitaltransf. von Bund, -fonds und -kammern                 |           |            |           | 7.700,00         | 8.000,00         | 4.102,69          |
| 2                             | 3331   | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts |           |            |           | 7.700,00         | 8.000,00         | 4.102,69          |
| 850000                        | 307001 | Kap.transf. von p. Hh. und pr. Org.o.Erwerbsz.ua             |           |            |           | 0,00             | 10.000,00        | 3.197,58          |
| 2                             | 3334   | Kapitaltransferzahl. von Haush. und Org. o. Erwerbscharakter |           |            |           | 0,00             | 10.000,00        | 3.197,58          |
| 1                             | 333    | <b>Einzahlungen aus Kapitaltransfers</b>                     |           |            |           | <b>7.700,00</b>  | <b>18.000,00</b> | <b>7.300,27</b>   |
| SU                            | 33     | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                 |           |            |           | <b>7.700,00</b>  | <b>18.000,00</b> | <b>7.300,27</b>   |
| 850000                        | 004000 | Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen                      |           |            |           | 10.000,00        | 15.800,00        | 9.903,53          |
| 2                             | 3412   | Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht. |           |            |           | 10.000,00        | 15.800,00        | 9.903,53          |
| 850000                        | 061000 | Im Bau befindliche Gebäude und Bauten                        |           |            |           | 78.000,00        | 70.600,00        | 49.014,15         |
| 2                             | 3413   | Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten          |           |            |           | 78.000,00        | 70.600,00        | 49.014,15         |
| 1                             | 341    | <b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>            |           |            |           | <b>88.000,00</b> | <b>86.400,00</b> | <b>58.917,68</b>  |
| SU                            | 34     | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                 |           |            |           | <b>88.000,00</b> | <b>86.400,00</b> | <b>58.917,68</b>  |
| SA                            | SA2    | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)      |           |            |           | -80.300,00       | -68.400,00       | -51.617,41        |
| SA                            | SA3    | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)                  |           |            |           | -29.000,00       | -70.100,00       | -42.503,97        |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |        |                                                              |           |            |           |                  |                  |                   |
| 850000                        | 341000 | Investitionsdarlehen von Ländern, -fonds u -kammer           |           |            |           | 1.300,00         | 1.300,00         | 128.500,00        |
| 2                             | 3511   | Einz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg. |           |            |           | 1.300,00         | 1.300,00         | 128.500,00        |
| 1                             | 351    | <b>Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden</b>      |           |            |           | <b>1.300,00</b>  | <b>1.300,00</b>  | <b>128.500,00</b> |
| SU                            | 35     | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>     |           |            |           | <b>1.300,00</b>  | <b>1.300,00</b>  | <b>128.500,00</b> |
| 850000                        | 336000 | Innere Anleihen/Darlehen (Verbindlichkeit)                   |           |            |           | 0,00             | 0,00             | 130.900,00        |
| 2                             | 3611   | Ausz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg. |           |            |           | 0,00             | 0,00             | 130.900,00        |
| 850000                        | 346100 | Investitionsdarlehen von Finanz.unt.                         |           |            |           | 34.900,00        | 37.300,00        | 34.398,20         |
| 2                             | 3614   | Auszahlungen aus Finanzschulden                              |           |            |           | 34.900,00        | 37.300,00        | 34.398,20         |

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

| Fonds                                                   | Konto     | Bezeichnung                                                   | EVA 2026         | EVA 2025         | ERA 2024         | FVA 2026         | FVA 2025         | FRA 2024         |
|---------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 1                                                       | 361       | Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden               |                  |                  |                  | 34.900,00        | 37.300,00        | 165.298,20       |
| SU                                                      | 36        | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit             |                  |                  |                  | 34.900,00        | 37.300,00        | 165.298,20       |
| SA                                                      | SA4       | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)    |                  |                  |                  | -33.600,00       | -36.000,00       | -36.798,20       |
| SA                                                      | SA5       | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)       |                  |                  |                  | -62.600,00       | -106.100,00      | -79.302,17       |
| <b>Fonds 850100 Betriebe der Wasserversorgung WVA 2</b> |           |                                                               |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>Operative Gebarung</b>                               |           |                                                               |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| 850100                                                  | 852000    | Geb. f.d. Benützung v. Gde-Einrichtungen                      | 1.700,00         | 1.700,00         | 0,00             | 1.700,00         | 1.700,00         | 0,00             |
| 850100                                                  | 852100    | Geb. f.d. Benützung v. Gde-Einrichtungen                      | 28.000,00        | 19.900,00        | 20.151,82        | 28.000,00        | 19.900,00        | 19.310,17        |
| 850100                                                  | 852200    | Geb. f.d. Benützung v. Gde-Einrichtungen                      | 16.000,00        | 11.300,00        | 9.620,02         | 16.000,00        | 11.300,00        | 10.052,54        |
| 2                                                       | 2113/3113 | Erträge / Einzahlungen aus Gebühren                           | 45.700,00        | 32.900,00        | 29.771,84        | 45.700,00        | 32.900,00        | 29.362,71        |
| 850100                                                  | 816000    | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leist.              | 0,00             | 100,00           | 38,33            | 0,00             | 100,00           | 38,33            |
| 2                                                       | 2114/3114 | Erträge / Einzahlungen aus Leistungen                         | 0,00             | 100,00           | 38,33            | 0,00             | 100,00           | 38,33            |
| 850100                                                  | 828000    | Rückersätze von Ausgaben                                      | 0,00             | 0,00             | 4,64             | 0,00             | 0,00             | 4,64             |
| 2                                                       | 2116/3116 | Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.   | 0,00             | 0,00             | 4,64             | 0,00             | 0,00             | 4,64             |
| 1                                                       | 211/311   | <b>Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit</b> | <b>45.700,00</b> | <b>33.000,00</b> | <b>29.814,81</b> | <b>45.700,00</b> | <b>33.000,00</b> | <b>29.405,68</b> |
| 850100                                                  | 813000    | Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)                  | 10.400,00        | 10.400,00        | 10.189,35        | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2                                                       | 2127      | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag                   | 10.400,00        | 10.400,00        | 10.189,35        | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 1                                                       | 212/312   | <b>Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers</b>     | <b>10.400,00</b> | <b>10.400,00</b> | <b>10.189,35</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| 850100                                                  | 823000    | Sonstige Zinserträge                                          | 0,00             | 0,00             | 0,18             | 0,00             | 0,00             | 0,18             |
| 2                                                       | 2131/3131 | Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen            | 0,00             | 0,00             | 0,18             | 0,00             | 0,00             | 0,18             |
| 1                                                       | 213/313   | <b>Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen</b>        | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,18</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,18</b>      |
| SU                                                      | 21/31     | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>        | <b>56.100,00</b> | <b>43.400,00</b> | <b>40.004,34</b> | <b>45.700,00</b> | <b>33.000,00</b> | <b>29.405,86</b> |
| 850100                                                  | 400000    | Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.                       | 3.000,00         | 100,00           | 384,60           | 3.000,00         | 100,00           | 384,60           |
| 850100                                                  | 456000    | Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel                        | 100,00           | 100,00           | 100,00           | 100,00           | 100,00           | 100,00           |
| 2                                                       | 2221/3221 | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen   | 3.100,00         | 200,00           | 484,60           | 3.100,00         | 200,00           | 484,60           |

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

| Fonds  | Konto     | Bezeichnung                                                  | EVA 2026         | EVA 2025         | ERA 2024         | FVA 2026         | FVA 2025         | FRA 2024         |
|--------|-----------|--------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 850100 | 600000    | Energiebezüge                                                | 200,00           | 200,00           | 90,00            | 200,00           | 200,00           | 90,00            |
| 850100 | 630000    | Postdienste                                                  | 600,00           | 400,00           | 500,00           | 600,00           | 400,00           | 500,00           |
| 850100 | 631000    | Telekommunikationsdienste                                    | 100,00           | 100,00           | 69,17            | 100,00           | 100,00           | 69,17            |
| 850100 | 640000    | Rechts- und Beratungsaufwand                                 | 1.400,00         | 1.400,00         | 965,68           | 1.400,00         | 1.400,00         | 1.440,98         |
| 850100 | 670000    | Versicherungen                                               | 300,00           | 300,00           | 206,49           | 300,00           | 300,00           | 206,49           |
| 2      | 2222/3222 | Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen              | 2.600,00         | 2.400,00         | 1.831,34         | 2.600,00         | 2.400,00         | 2.306,64         |
| 850100 | 700000    | Miet- und Pachtaufwand                                       | 200,00           | 200,00           | 152,15           | 200,00           | 200,00           | 152,15           |
| 2      | 2223/3223 | Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand | 200,00           | 200,00           | 152,15           | 200,00           | 200,00           | 152,15           |
| 850100 | 612000    | Instandhaltung von Wasser/Kanalanlagen                       | 6.000,00         | 16.200,00        | 5.125,50         | 6.000,00         | 16.200,00        | 5.125,50         |
| 2      | 2224/3224 | Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung             | 6.000,00         | 16.200,00        | 5.125,50         | 6.000,00         | 16.200,00        | 5.125,50         |
| 850100 | 710100    | Kapitalertragssteuer                                         | 0,00             | 0,00             | 0,05             | 0,00             | 0,00             | 0,05             |
| 850100 | 720109    | Kostenbeiträge Wi-Hof Arbeiter                               | 7.500,00         | 5.600,00         | 5.474,22         | 7.500,00         | 5.600,00         | 5.474,22         |
| 850100 | 720209    | Kostenbeiträge Wi-Hof Maschinen                              | 1.100,00         | 1.300,00         | 1.074,31         | 1.100,00         | 1.300,00         | 1.074,31         |
| 850100 | 720309    | interne Leistungsverrechnung - Personalkosten ZA             | 1.400,00         | 1.400,00         | 1.300,00         | 1.400,00         | 1.400,00         | 1.300,00         |
| 850100 | 720409    | interne Leistungsverrechnung - Baudienst                     | 800,00           | 700,00           | 700,00           | 800,00           | 700,00           | 700,00           |
| 850100 | 728000    | Entgelte für sonstige Leistungen                             | 3.500,00         | 1.600,00         | 1.038,47         | 3.500,00         | 1.600,00         | 1.038,47         |
| 850100 | 729000    | Sonstige Ausgaben                                            | 200,00           | 200,00           | 994,90           | 200,00           | 200,00           | 994,90           |
| 2      | 2225/3225 | Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand    | 14.500,00        | 10.800,00        | 10.581,95        | 14.500,00        | 10.800,00        | 10.581,95        |
| 850100 | 680100    | Planm. Afa Immaterielle Vermögenswerte                       | 300,00           | 300,00           | 235,61           | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 850100 | 680400    | Planm. Afa Wasser/Abwasserbauten/Anlagen                     | 28.500,00        | 28.500,00        | 28.348,08        | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 850100 | 680700    | Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung               | 300,00           | 300,00           | 264,60           | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 2      | 2226/3226 | Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen  | 29.100,00        | 29.100,00        | 28.848,29        | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 1      | 222/322   | <b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand</b>            | <b>55.500,00</b> | <b>58.900,00</b> | <b>47.023,83</b> | <b>26.400,00</b> | <b>29.800,00</b> | <b>18.650,84</b> |
| 850100 | 650700    | Zinsen für Finanzschulden in Euro                            | 1.300,00         | 1.900,00         | 2.793,37         | 1.300,00         | 1.900,00         | 2.793,37         |
| 2      | 2241/3241 | Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen                       | 1.300,00         | 1.900,00         | 2.793,37         | 1.300,00         | 1.900,00         | 2.793,37         |
| 1      | 224/324   | <b>Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand</b>        | <b>1.300,00</b>  | <b>1.900,00</b>  | <b>2.793,37</b>  | <b>1.300,00</b>  | <b>1.900,00</b>  | <b>2.793,37</b>  |
| SU     | 22/32     | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>  | <b>56.800,00</b> | <b>60.800,00</b> | <b>49.817,20</b> | <b>27.700,00</b> | <b>31.700,00</b> | <b>21.444,21</b> |

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

| Fonds                         | Konto          | Bezeichnung                                                         | EVA 2026         | EVA 2025          | ERA 2024         | FVA 2026         | FVA 2025         | FRA 2024          |
|-------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|
| <b>SA</b>                     | <b>SA0/SA1</b> | <b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b> | <b>-700,00</b>   | <b>-17.400,00</b> | <b>-9.812,86</b> | <b>18.000,00</b> | <b>1.300,00</b>  | <b>7.961,65</b>   |
| 850100                        | 794000         | Zuweisungen an zweckgebundene Haushaltsrücklagen                    | 5.900,00         | 0,00              | 0,13             |                  |                  |                   |
| 2                             | 2401           | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen                                   | 5.900,00         | 0,00              | 0,13             |                  |                  |                   |
| <b>1</b>                      | <b>240</b>     | <b>Zuweisungen an Haushaltsrücklagen</b>                            | <b>5.900,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,13</b>      |                  |                  |                   |
| <b>SA</b>                     | <b>SA01</b>    | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>                      | <b>-5.900,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>-0,13</b>     |                  |                  |                   |
| <b>SA</b>                     | <b>SA00</b>    | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>  | <b>-6.600,00</b> | <b>-17.400,00</b> | <b>-9.812,99</b> |                  |                  |                   |
| <b>Investive Gebarung</b>     |                |                                                                     |                  |                   |                  |                  |                  |                   |
| 850100                        | 307000         | Kap.transf. von p. Hh. und pr. Org.o.Erwerbsz.ua                    |                  |                   |                  | 1.500,00         | 0,00             | 0,00              |
| 850100                        | 307001         | Kap.transf. von p. Hh. und pr. Org.o.Erwerbsz.ua                    |                  |                   |                  | 0,00             | 0,00             | 3.632,72          |
| 2                             | 3334           | Kapitaltransferzahl. von Haush. und Org. o. Erwerbscharakter        |                  |                   |                  | 1.500,00         | 0,00             | 3.632,72          |
| <b>1</b>                      | <b>333</b>     | <b>Einzahlungen aus Kapitaltransfers</b>                            |                  |                   |                  | <b>1.500,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>3.632,72</b>   |
| <b>SU</b>                     | <b>33</b>      | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                        |                  |                   |                  | <b>1.500,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>3.632,72</b>   |
| 850100                        | 004000         | Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen                             |                  |                   |                  | 5.500,00         | 0,00             | 22.713,89         |
| 2                             | 3412           | Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.        |                  |                   |                  | 5.500,00         | 0,00             | 22.713,89         |
| <b>1</b>                      | <b>341</b>     | <b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>                   |                  |                   |                  | <b>5.500,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>22.713,89</b>  |
| <b>SU</b>                     | <b>34</b>      | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                        |                  |                   |                  | <b>5.500,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>22.713,89</b>  |
| <b>SA</b>                     | <b>SA2</b>     | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>      |                  |                   |                  | <b>-4.000,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>-19.081,17</b> |
| <b>SA</b>                     | <b>SA3</b>     | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>                  |                  |                   |                  | <b>14.000,00</b> | <b>1.300,00</b>  | <b>-11.119,52</b> |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |                |                                                                     |                  |                   |                  |                  |                  |                   |
| <b>SU</b>                     | <b>35</b>      | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>            |                  |                   |                  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       |
| 850100                        | 346100         | Investitionsdarlehen von Finanz.unt.                                |                  |                   |                  | 8.100,00         | 7.700,00         | 7.051,83          |
| 2                             | 3614           | Auszahlungen aus Finanzschulden                                     |                  |                   |                  | 8.100,00         | 7.700,00         | 7.051,83          |
| <b>1</b>                      | <b>361</b>     | <b>Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden</b>              |                  |                   |                  | <b>8.100,00</b>  | <b>7.700,00</b>  | <b>7.051,83</b>   |
| <b>SU</b>                     | <b>36</b>      | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>            |                  |                   |                  | <b>8.100,00</b>  | <b>7.700,00</b>  | <b>7.051,83</b>   |
| <b>SA</b>                     | <b>SA4</b>     | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>   |                  |                   |                  | <b>-8.100,00</b> | <b>-7.700,00</b> | <b>-7.051,83</b>  |
| <b>SA</b>                     | <b>SA5</b>     | <b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>      |                  |                   |                  | <b>5.900,00</b>  | <b>-6.400,00</b> | <b>-18.171,35</b> |

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

| Fonds         | Konto   | Bezeichnung                                                  | EVA 2026  | EVA 2025   | ERA 2024 | FVA 2026   | FVA 2025    | FRA 2024   |
|---------------|---------|--------------------------------------------------------------|-----------|------------|----------|------------|-------------|------------|
| <b>UA 850</b> |         | <b>Betriebe der Wasserversorgung</b>                         |           |            |          |            |             |            |
| UA 850        | SA0/SA1 | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | 35.900,00 | -33.800,00 | 1.524,33 | 69.300,00  | -400,00     | 17.075,09  |
| UA 850        | SA00    | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)  | 30.000,00 | -33.800,00 | 1.523,76 |            |             |            |
| UA 850        | SA2     | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)      |           |            |          | -84.300,00 | -68.400,00  | -70.698,58 |
| UA 850        | SA3     | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)                  |           |            |          | -15.000,00 | -68.800,00  | -53.623,49 |
| UA 850        | SA4     | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)   |           |            |          | -41.700,00 | -43.700,00  | -43.850,03 |
| UA 850        | SA5     | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)      |           |            |          | -56.700,00 | -112.500,00 | -97.473,52 |

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

| Fonds                     | Konto     | Bezeichnung                                                   | EVA 2026          | EVA 2025          | ERA 2024          | FVA 2026          | FVA 2025          | FRA 2024          |
|---------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>Fonds 851000</b>       |           | <b>Betriebe der Abwasserbeseitigung</b>                       |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Operative Gebarung</b> |           |                                                               |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 851000                    | 852100    | Geb. f.d. Benützung v. Gde-Einrichtungen                      | 190.000,00        | 190.900,00        | 191.733,07        | 190.000,00        | 190.900,00        | 198.886,70        |
| 851000                    | 852200    | Geb. f.d. Benützung v. Gde-Einrichtungen                      | 185.000,00        | 179.900,00        | 174.209,69        | 185.000,00        | 179.900,00        | 176.292,50        |
| 2                         | 2113/3113 | Erträge / Einzahlungen aus Gebühren                           | 375.000,00        | 370.800,00        | 365.942,76        | 375.000,00        | 370.800,00        | 375.179,20        |
| 851000                    | 828000    | Rückersätze von Ausgaben                                      | 0,00              | 0,00              | 655,85            | 0,00              | 0,00              | 655,85            |
| 851000                    | 829000    | Sonstige Einnahmen                                            | 0,00              | 100,00            | 3.860,07          | 0,00              | 3.400,00          | 524,71            |
| 2                         | 2116/3116 | Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.   | 0,00              | 100,00            | 4.515,92          | 0,00              | 3.400,00          | 1.180,56          |
| 1                         | 211/311   | <b>Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit</b> | <b>375.000,00</b> | <b>370.900,00</b> | <b>370.458,68</b> | <b>375.000,00</b> | <b>374.200,00</b> | <b>376.359,76</b> |
| 851000                    | 860000    | Transfers von Bund, -fonds und -kammern                       | 180.300,00        | 177.600,00        | 174.660,05        | 180.300,00        | 177.600,00        | 174.660,05        |
| 2                         | 2121/3121 | Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts   | 180.300,00        | 177.600,00        | 174.660,05        | 180.300,00        | 177.600,00        | 174.660,05        |
| 851000                    | 813000    | Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)                  | 173.000,00        | 173.000,00        | 172.393,53        | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2                         | 2127      | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag                   | 173.000,00        | 173.000,00        | 172.393,53        | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 1                         | 212/312   | <b>Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers</b>     | <b>353.300,00</b> | <b>350.600,00</b> | <b>347.053,58</b> | <b>180.300,00</b> | <b>177.600,00</b> | <b>174.660,05</b> |
| 851000                    | 823000    | Sonstige Zinserträge                                          | 400,00            | 0,00              | 6.925,01          | 400,00            | 0,00              | 6.925,01          |
| 851000                    | 823100    | Interne Zinserträge (IN)                                      | 4.000,00          | 4.000,00          | 2.752,97          | 4.000,00          | 4.000,00          | 2.752,97          |
| 2                         | 2131/3131 | Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen            | 4.400,00          | 4.000,00          | 9.677,98          | 4.400,00          | 4.000,00          | 9.677,98          |
| 1                         | 213/313   | <b>Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen</b>        | <b>4.400,00</b>   | <b>4.000,00</b>   | <b>9.677,98</b>   | <b>4.400,00</b>   | <b>4.000,00</b>   | <b>9.677,98</b>   |
| SU                        | 21/31     | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>        | <b>732.700,00</b> | <b>725.500,00</b> | <b>727.190,24</b> | <b>559.700,00</b> | <b>555.800,00</b> | <b>560.697,79</b> |
| 851000                    | 400000    | Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.                       | 3.700,00          | 3.700,00          | 755,09            | 3.700,00          | 3.700,00          | 755,09            |
| 851000                    | 456000    | Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel                        | 300,00            | 300,00            | 300,00            | 300,00            | 300,00            | 300,00            |
| 2                         | 2221/3221 | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen   | 4.000,00          | 4.000,00          | 1.055,09          | 4.000,00          | 4.000,00          | 1.055,09          |
| 851000                    | 600000    | Energiebezüge                                                 | 18.000,00         | 16.000,00         | 11.644,26         | 18.000,00         | 16.000,00         | 11.556,94         |
| 851000                    | 630000    | Postdienste                                                   | 1.800,00          | 1.700,00          | 1.600,00          | 1.800,00          | 1.700,00          | 1.600,00          |
| 851000                    | 631000    | Telekommunikationsdienste                                     | 600,00            | 500,00            | 369,17            | 600,00            | 500,00            | 396,37            |
| 851000                    | 670000    | Versicherungen                                                | 4.000,00          | 8.800,00          | 2.217,92          | 4.000,00          | 8.800,00          | 2.217,92          |

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

| Fonds  | Konto     | Bezeichnung                                                         | EVA 2026          | EVA 2025          | ERA 2024          | FVA 2026          | FVA 2025          | FRA 2024          |
|--------|-----------|---------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 2      | 2222/3222 | Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen                     | 24.400,00         | 27.000,00         | 15.831,35         | 24.400,00         | 27.000,00         | 15.771,23         |
| 851000 | 612000    | Instandhaltung von Wasser/Kanalanlagen                              | 7.000,00          | 7.000,00          | 13.706,69         | 7.000,00          | 7.000,00          | 13.706,69         |
| 2      | 2224/3224 | Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung                    | 7.000,00          | 7.000,00          | 13.706,69         | 7.000,00          | 7.000,00          | 13.706,69         |
| 851000 | 710100    | Kapitalertragssteuer                                                | 0,00              | 0,00              | 1.731,25          | 0,00              | 0,00              | 1.731,25          |
| 851000 | 720109    | Kostenbeiträge Wi-Hof Arbeiter                                      | 2.900,00          | 1.500,00          | 589,06            | 2.900,00          | 1.500,00          | 589,06            |
| 851000 | 720209    | Kostenbeiträge Wi-Hof Maschinen                                     | 100,00            | 200,00            | 132,22            | 100,00            | 200,00            | 132,22            |
| 851000 | 720309    | interne Leistungsverrechnung - Personalkosten ZA                    | 4.200,00          | 4.100,00          | 3.900,00          | 4.200,00          | 4.100,00          | 3.900,00          |
| 851000 | 720409    | interne Leistungsverrechnung - Baudienst                            | 3.300,00          | 3.200,00          | 3.000,00          | 3.300,00          | 3.200,00          | 3.000,00          |
| 851000 | 728000    | Entgelte für sonstige Leistungen                                    | 9.000,00          | 7.500,00          | 8.930,81          | 9.000,00          | 7.500,00          | 8.930,81          |
| 2      | 2225/3225 | Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand           | 19.500,00         | 16.500,00         | 18.283,34         | 19.500,00         | 16.500,00         | 18.283,34         |
| 851000 | 680400    | Planm. Afa Wasser/Abwasserbauten/Anlagen                            | 156.800,00        | 156.800,00        | 153.625,68        | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 851000 | 680600    | Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine                   | 1.400,00          | 1.400,00          | 1.220,46          | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2      | 2226/3226 | Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen         | 158.200,00        | 158.200,00        | 154.846,14        | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 1      | 222/322   | <b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand</b>                   | <b>213.100,00</b> | <b>212.700,00</b> | <b>203.722,61</b> | <b>54.900,00</b>  | <b>54.500,00</b>  | <b>48.816,35</b>  |
| 851000 | 755000    | Transfers an Unternehmen                                            | 158.200,00        | 150.700,00        | 127.341,54        | 158.200,00        | 150.700,00        | 124.763,90        |
| 2      | 2233/3233 | Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)         | 158.200,00        | 150.700,00        | 127.341,54        | 158.200,00        | 150.700,00        | 124.763,90        |
| 1      | 223/323   | <b>Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers</b>                 | <b>158.200,00</b> | <b>150.700,00</b> | <b>127.341,54</b> | <b>158.200,00</b> | <b>150.700,00</b> | <b>124.763,90</b> |
| 851000 | 650100    | Zinsen für Finanzschulden in Euro                                   | 14.900,00         | 14.700,00         | 14.399,39         | 14.900,00         | 14.700,00         | 14.399,39         |
| 851000 | 650700    | Zinsen für Finanzschulden in Euro                                   | 46.000,00         | 66.500,00         | 105.951,67        | 46.000,00         | 66.500,00         | 105.951,67        |
| 2      | 2241/3241 | Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen                              | 60.900,00         | 81.200,00         | 120.351,06        | 60.900,00         | 81.200,00         | 120.351,06        |
| 1      | 224/324   | <b>Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand</b>               | <b>60.900,00</b>  | <b>81.200,00</b>  | <b>120.351,06</b> | <b>60.900,00</b>  | <b>81.200,00</b>  | <b>120.351,06</b> |
| SU     | 22/32     | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>         | <b>432.200,00</b> | <b>444.600,00</b> | <b>451.415,21</b> | <b>274.000,00</b> | <b>286.400,00</b> | <b>293.931,31</b> |
| SA     | SA0/SA1   | <b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b> | <b>300.500,00</b> | <b>280.900,00</b> | <b>275.775,03</b> | <b>285.700,00</b> | <b>269.400,00</b> | <b>266.766,48</b> |
| 851000 | 894000    | Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen                    | 0,00              | 0,00              | 310.900,00        |                   |                   |                   |
| 2      | 2301      | Entnahmen von Haushaltsrücklagen                                    | 0,00              | 0,00              | 310.900,00        |                   |                   |                   |
| 1      | 230       | <b>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>                             | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>310.900,00</b> |                   |                   |                   |
| 851000 | 794000    | Zuweisungen an zweckgebundene Haushaltsrücklagen                    | 110.900,00        | 63.000,00         | 138.846,73        |                   |                   |                   |

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

| Fonds                         | Konto       | Bezeichnung                                                        | EVA 2026           | EVA 2025          | ERA 2024          | FVA 2026          | FVA 2025          | FRA 2024          |
|-------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 2                             | 2401        | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen                                  | 110.900,00         | 63.000,00         | 138.846,73        |                   |                   |                   |
| <b>1</b>                      | <b>240</b>  | <b>Zuweisungen an Haushaltsrücklagen</b>                           | <b>110.900,00</b>  | <b>63.000,00</b>  | <b>138.846,73</b> |                   |                   |                   |
| <b>SA</b>                     | <b>SA01</b> | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>                     | <b>-110.900,00</b> | <b>-63.000,00</b> | <b>172.053,27</b> |                   |                   |                   |
| <b>SA</b>                     | <b>SA00</b> | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b> | <b>189.600,00</b>  | <b>217.900,00</b> | <b>447.828,30</b> |                   |                   |                   |
| <b>Investive Gebarung</b>     |             |                                                                    |                    |                   |                   |                   |                   |                   |
| 851000                        | 288000      | Innere Anleihen/Darlehen (Forderung)                               |                    |                   |                   | 52.000,00         | 52.000,00         | 130.900,00        |
| 2                             | 3321        | Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts        |                    |                   |                   | 52.000,00         | 52.000,00         | 130.900,00        |
| <b>1</b>                      | <b>332</b>  | <b>Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen</b>  |                    |                   |                   | <b>52.000,00</b>  | <b>52.000,00</b>  | <b>130.900,00</b> |
| 851000                        | 300001      | Kapitaltransf. von Bund, -fonds und -kammern                       |                    |                   |                   | 93.100,00         | 98.500,00         | 104.137,71        |
| 2                             | 3331        | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts       |                    |                   |                   | 93.100,00         | 98.500,00         | 104.137,71        |
| 851000                        | 307000      | Kap.transf. von p. Hh. und pr. Org.o.Erwerbsz.ua                   |                    |                   |                   | 10.000,00         | 10.000,00         | 5.159,01          |
| 851000                        | 307001      | Kap.transf. von p. Hh. und pr. Org.o.Erwerbsz.ua                   |                    |                   |                   | 0,00              | 0,00              | 3.109,83          |
| 2                             | 3334        | Kapitaltransferzahl. von Haush. und Org. o. Erwerbscharakter       |                    |                   |                   | 10.000,00         | 10.000,00         | 8.268,84          |
| <b>1</b>                      | <b>333</b>  | <b>Einzahlungen aus Kapitaltransfers</b>                           |                    |                   |                   | <b>103.100,00</b> | <b>108.500,00</b> | <b>112.406,55</b> |
| <b>SU</b>                     | <b>33</b>   | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                       |                    |                   |                   | <b>155.100,00</b> | <b>160.500,00</b> | <b>243.306,55</b> |
| 851000                        | 004000      | Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen                            |                    |                   |                   | 43.000,00         | 94.500,00         | 64.085,04         |
| 2                             | 3412        | Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.       |                    |                   |                   | 43.000,00         | 94.500,00         | 64.085,04         |
| <b>1</b>                      | <b>341</b>  | <b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>                  |                    |                   |                   | <b>43.000,00</b>  | <b>94.500,00</b>  | <b>64.085,04</b>  |
| 851000                        | 288000      | Innere Anleihen/Darlehen (Forderung)                               |                    |                   |                   | 0,00              | 0,00              | 180.000,00        |
| 2                             | 3421        | Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts        |                    |                   |                   | 0,00              | 0,00              | 180.000,00        |
| <b>1</b>                      | <b>342</b>  | <b>Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen</b> |                    |                   |                   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>180.000,00</b> |
| <b>SU</b>                     | <b>34</b>   | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                       |                    |                   |                   | <b>43.000,00</b>  | <b>94.500,00</b>  | <b>244.085,04</b> |
| <b>SA</b>                     | <b>SA2</b>  | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>     |                    |                   |                   | <b>112.100,00</b> | <b>66.000,00</b>  | <b>-778,49</b>    |
| <b>SA</b>                     | <b>SA3</b>  | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>                 |                    |                   |                   | <b>397.800,00</b> | <b>335.400,00</b> | <b>265.987,99</b> |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |             |                                                                    |                    |                   |                   |                   |                   |                   |
| 851000                        | 341000      | Investitionsdarlehen von Ländern, -fonds u -kammer                 |                    |                   |                   | 14.800,00         | 14.700,00         | 14.399,42         |

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

| Fonds         | Konto      | Bezeichnung                                                       | EVA 2026   | EVA 2025   | ERA 2024   | FVA 2026           | FVA 2025           | FRA 2024           |
|---------------|------------|-------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 2             | 3511       | Einz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.      |            |            |            | 14.800,00          | 14.700,00          | 14.399,42          |
| <b>1</b>      | <b>351</b> | <b>Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden</b>           |            |            |            | <b>14.800,00</b>   | <b>14.700,00</b>   | <b>14.399,42</b>   |
| <b>SU</b>     | <b>35</b>  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>          |            |            |            | <b>14.800,00</b>   | <b>14.700,00</b>   | <b>14.399,42</b>   |
| 851000        | 341000     | Investitionsdarlehen von Ländern, -fonds u -kammer                |            |            |            | 0,00               | 0,00               | 0,03               |
| 2             | 3611       | Ausz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.      |            |            |            | 0,00               | 0,00               | 0,03               |
| 851000        | 346100     | Investitionsdarlehen von Finanz.unt.                              |            |            |            | 357.700,00         | 343.500,00         | 318.620,34         |
| 2             | 3614       | Auszahlungen aus Finanzschulden                                   |            |            |            | 357.700,00         | 343.500,00         | 318.620,34         |
| <b>1</b>      | <b>361</b> | <b>Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden</b>            |            |            |            | <b>357.700,00</b>  | <b>343.500,00</b>  | <b>318.620,37</b>  |
| <b>SU</b>     | <b>36</b>  | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>          |            |            |            | <b>357.700,00</b>  | <b>343.500,00</b>  | <b>318.620,37</b>  |
| <b>SA</b>     | <b>SA4</b> | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b> |            |            |            | <b>-342.900,00</b> | <b>-328.800,00</b> | <b>-304.220,95</b> |
| <b>SA</b>     | <b>SA5</b> | <b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>    |            |            |            | <b>54.900,00</b>   | <b>6.600,00</b>    | <b>-38.232,96</b>  |
| <b>UA 851</b> |            | <b>Betriebe der Abwasserbeseitigung</b>                           |            |            |            |                    |                    |                    |
| UA 851        | SA0/SA1    | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)      | 300.500,00 | 280.900,00 | 275.775,03 | 285.700,00         | 269.400,00         | 266.766,48         |
| UA 851        | SA00       | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)       | 189.600,00 | 217.900,00 | 447.828,30 |                    |                    |                    |
| UA 851        | SA2        | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)           |            |            |            | 112.100,00         | 66.000,00          | -778,49            |
| UA 851        | SA3        | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)                       |            |            |            | 397.800,00         | 335.400,00         | 265.987,99         |
| UA 851        | SA4        | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)        |            |            |            | -342.900,00        | -328.800,00        | -304.220,95        |
| UA 851        | SA5        | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)           |            |            |            | 54.900,00          | 6.600,00           | -38.232,96         |

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

| Fonds                     | Konto          | Bezeichnung                                                   | EVA 2026          | EVA 2025          | ERA 2024          | FVA 2026          | FVA 2025          | FRA 2024          |
|---------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>Fonds 852000</b>       |                | <b>Betriebe der Müllbeseitigung</b>                           |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Operative Gebarung</b> |                |                                                               |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 852000                    | 852100         | Geb. f.d. Benützung v. Gde-Einrichtungen                      | 76.000,00         | 68.300,00         | 66.605,17         | 76.000,00         | 68.300,00         | 68.032,38         |
| 852000                    | 852200         | Geb. f.d. Benützung v. Gde-Einrichtungen                      | 55.100,00         | 49.900,00         | 46.808,02         | 55.100,00         | 49.900,00         | 47.591,19         |
| 2                         | 2113/3113      | Erträge / Einzahlungen aus Gebühren                           | 131.100,00        | 118.200,00        | 113.413,19        | 131.100,00        | 118.200,00        | 115.623,57        |
| 852000                    | 808000         | Veräußerung von Waren                                         | 300,00            | 800,00            | 1.162,85          | 300,00            | 900,00            | 1.117,02          |
| 852000                    | 829000         | Sonstige Einnahmen                                            | 18.400,00         | 17.000,00         | 17.448,96         | 18.400,00         | 17.000,00         | 16.139,98         |
| 2                         | 2116/3116      | Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.   | 18.700,00         | 17.800,00         | 18.611,81         | 18.700,00         | 17.900,00         | 17.257,00         |
| <b>1</b>                  | <b>211/311</b> | <b>Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit</b> | <b>149.800,00</b> | <b>136.000,00</b> | <b>132.025,00</b> | <b>149.800,00</b> | <b>136.100,00</b> | <b>132.880,57</b> |
| 852000                    | 861010         | Transfers von Ländern, verpfl. KIGA-Jahr                      | 0,00              | 0,00              | 26.407,00         | 0,00              | 0,00              | 26.407,00         |
| 2                         | 2121/3121      | Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts   | 0,00              | 0,00              | 26.407,00         | 0,00              | 0,00              | 26.407,00         |
| <b>1</b>                  | <b>212/312</b> | <b>Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>26.407,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>26.407,00</b>  |
| 852000                    | 823000         | Sonstige Zinserträge                                          | 0,00              | 0,00              | 0,02              | 0,00              | 0,00              | 0,02              |
| 2                         | 2131/3131      | Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen            | 0,00              | 0,00              | 0,02              | 0,00              | 0,00              | 0,02              |
| <b>1</b>                  | <b>213/313</b> | <b>Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,02</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,02</b>       |
| <b>SU 21/31</b>           |                | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>        | <b>149.800,00</b> | <b>136.000,00</b> | <b>158.432,02</b> | <b>149.800,00</b> | <b>136.100,00</b> | <b>159.287,59</b> |
| 852000                    | 400000         | Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.                       | 2.000,00          | 1.300,00          | 1.318,20          | 2.000,00          | 1.300,00          | 1.318,20          |
| 852000                    | 456000         | Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel                        | 100,00            | 100,00            | 304,12            | 100,00            | 100,00            | 304,12            |
| 2                         | 2221/3221      | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen   | 2.100,00          | 1.400,00          | 1.622,32          | 2.100,00          | 1.400,00          | 1.622,32          |
| 852000                    | 630000         | Postdienste                                                   | 1.200,00          | 900,00            | 1.200,00          | 1.200,00          | 900,00            | 1.200,00          |
| 852000                    | 631000         | Telekommunikationsdienste                                     | 300,00            | 300,00            | 69,17             | 300,00            | 300,00            | 69,17             |
| 852000                    | 640000         | Rechts- und Beratungsaufwand                                  | 300,00            | 300,00            | 316,67            | 300,00            | 300,00            | 316,67            |
| 852000                    | 670000         | Versicherungen                                                | 300,00            | 1.400,00          | 300,00            | 300,00            | 1.400,00          | 300,00            |
| 2                         | 2222/3222      | Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen               | 2.100,00          | 2.900,00          | 1.885,84          | 2.100,00          | 2.900,00          | 1.885,84          |
| 852000                    | 710100         | Kapitalertragssteuer                                          | 0,00              | 0,00              | 0,01              | 0,00              | 0,00              | 0,01              |
| 852000                    | 720109         | Kostenbeiträge Wi-Hof Arbeiter                                | 7.600,00          | 5.200,00          | 10.948,44         | 7.600,00          | 5.200,00          | 10.948,44         |

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

| Fonds                         | Konto          | Bezeichnung                                                         | EVA 2026          | EVA 2025          | ERA 2024          | FVA 2026          | FVA 2025          | FRA 2024          |
|-------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 852000                        | 720209         | Kostenbeiträge Wi-Hof Maschinen                                     | 2.400,00          | 2.300,00          | 3.107,23          | 2.400,00          | 2.300,00          | 3.107,23          |
| 852000                        | 720309         | interne Leistungsverrechnung - Personalkosten ZA                    | 1.700,00          | 1.400,00          | 1.300,00          | 1.700,00          | 1.400,00          | 1.300,00          |
| 852000                        | 720409         | interne Leistungsverrechnung - Baudienst                            | 800,00            | 700,00            | 300,00            | 800,00            | 700,00            | 300,00            |
| 852000                        | 728000         | Entgelte für sonstige Leistungen                                    | 51.700,00         | 49.200,00         | 43.000,38         | 51.700,00         | 49.200,00         | 43.020,38         |
| 2                             | 2225/3225      | Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand           | 64.200,00         | 58.800,00         | 58.656,06         | 64.200,00         | 58.800,00         | 58.676,06         |
| <b>1</b>                      | <b>222/322</b> | <b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand</b>                   | <b>68.400,00</b>  | <b>63.100,00</b>  | <b>62.164,22</b>  | <b>68.400,00</b>  | <b>63.100,00</b>  | <b>62.184,22</b>  |
| 852000                        | 752000         | Transfers an Gemeinden, -verbände und -fonds                        | 0,00              | 0,00              | 404,80            | 0,00              | 9.400,00          | 22.490,57         |
| 2                             | 2231/3231      | Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts          | 0,00              | 0,00              | 404,80            | 0,00              | 9.400,00          | 22.490,57         |
| 852000                        | 755000         | Transfers an Unternehmen                                            | 67.200,00         | 49.500,00         | 66.910,54         | 67.200,00         | 49.500,00         | 63.262,35         |
| 852000                        | 759000         | Transfers an Unternehmungen o. Rechtsp.                             | 0,00              | 0,00              | 22.678,80         | 0,00              | 0,00              | 22.678,80         |
| 2                             | 2233/3233      | Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)         | 67.200,00         | 49.500,00         | 89.589,34         | 67.200,00         | 49.500,00         | 85.941,15         |
| <b>1</b>                      | <b>223/323</b> | <b>Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers</b>                 | <b>67.200,00</b>  | <b>49.500,00</b>  | <b>89.994,14</b>  | <b>67.200,00</b>  | <b>58.900,00</b>  | <b>108.431,72</b> |
| <b>SU 22/32</b>               |                | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>         | <b>135.600,00</b> | <b>112.600,00</b> | <b>152.158,36</b> | <b>135.600,00</b> | <b>122.000,00</b> | <b>170.615,94</b> |
| <b>SA SA0/SA1</b>             |                | <b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b> | <b>14.200,00</b>  | <b>23.400,00</b>  | <b>6.273,66</b>   | <b>14.200,00</b>  | <b>14.100,00</b>  | <b>-11.328,35</b> |
| 852000                        | 794000         | Zuweisungen an zweckgebundene Haushaltsrücklagen                    | 14.200,00         | 15.400,00         | 0,01              |                   |                   |                   |
| 2                             | 2401           | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen                                   | 14.200,00         | 15.400,00         | 0,01              |                   |                   |                   |
| <b>1</b>                      | <b>240</b>     | <b>Zuweisungen an Haushaltsrücklagen</b>                            | <b>14.200,00</b>  | <b>15.400,00</b>  | <b>0,01</b>       |                   |                   |                   |
| <b>SA SA01</b>                |                | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>                      | <b>-14.200,00</b> | <b>-15.400,00</b> | <b>-0,01</b>      |                   |                   |                   |
| <b>SA SA00</b>                |                | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>  | <b>0,00</b>       | <b>8.000,00</b>   | <b>6.273,65</b>   |                   |                   |                   |
| <b>Investive Gebarung</b>     |                |                                                                     |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>SU 33</b>                  |                | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                        |                   |                   |                   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SU 34</b>                  |                | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                        |                   |                   |                   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA SA2</b>                 |                | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>      |                   |                   |                   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA SA3</b>                 |                | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>                  |                   |                   |                   | <b>14.200,00</b>  | <b>14.100,00</b>  | <b>-11.328,35</b> |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |                |                                                                     |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>SU 35</b>                  |                | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>            |                   |                   |                   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |

**Voranschlag 2026****Detailnachweis VA / 852 Betriebe der Müllbeseitigung - 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)             |                  |                  |                  | 14.200,00        | 14.100,00        | -11.328,35       |
| <b>Fonds 852001</b>       |           | <b>Altstoffsammelzentr.</b>                                         |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>Operative Gebarung</b> |           |                                                                     |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| 852001                    | 810000    | Erträge aus Leistungen                                              | 0,00             | 0,00             | 5.217,00         | 0,00             | 0,00             | 5.217,00         |
| 2                         | 2114/3114 | Erträge / Einzahlungen aus Leistungen                               | 0,00             | 0,00             | 5.217,00         | 0,00             | 0,00             | 5.217,00         |
| 852001                    | 829000    | Sonstige Einnahmen                                                  | 0,00             | 0,00             | 2.497,31         | 0,00             | 1.300,00         | 1.280,35         |
| 2                         | 2116/3116 | Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.         | 0,00             | 0,00             | 2.497,31         | 0,00             | 1.300,00         | 1.280,35         |
| 1                         | 211/311   | <b>Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>7.714,31</b>  | <b>0,00</b>      | <b>1.300,00</b>  | <b>6.497,35</b>  |
| 852001                    | 861100    | Bedarfszuweisungsmittel operative Gebarung                          | 20.000,00        | 20.000,00        | 0,00             | 20.000,00        | 20.000,00        | 0,00             |
| 852001                    | 862000    | Transfers von Gemeinden, -verbände und -fonds                       | 0,00             | 0,00             | 22.678,80        | 0,00             | 0,00             | 22.678,80        |
| 2                         | 2121/3121 | Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts         | 20.000,00        | 20.000,00        | 22.678,80        | 20.000,00        | 20.000,00        | 22.678,80        |
| 1                         | 212/312   | <b>Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers</b>           | <b>20.000,00</b> | <b>20.000,00</b> | <b>22.678,80</b> | <b>20.000,00</b> | <b>20.000,00</b> | <b>22.678,80</b> |
| SU 21/31                  |           | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>              | <b>20.000,00</b> | <b>20.000,00</b> | <b>30.393,11</b> | <b>20.000,00</b> | <b>21.300,00</b> | <b>29.176,15</b> |
| 852001                    | 630000    | Postdienste                                                         | 0,00             | 0,00             | 397,46           | 0,00             | 0,00             | 397,46           |
| 2                         | 2222/3222 | Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen                     | 0,00             | 0,00             | 397,46           | 0,00             | 0,00             | 397,46           |
| 1                         | 222/322   | <b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand</b>                   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>397,46</b>    | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>397,46</b>    |
| 852001                    | 752000    | Transfers an Gemeinden, -verbände und -fonds                        | 20.000,00        | 20.000,00        | 29.995,65        | 20.000,00        | 20.000,00        | 23.975,76        |
| 2                         | 2231/3231 | Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts          | 20.000,00        | 20.000,00        | 29.995,65        | 20.000,00        | 20.000,00        | 23.975,76        |
| 1                         | 223/323   | <b>Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers</b>                 | <b>20.000,00</b> | <b>20.000,00</b> | <b>29.995,65</b> | <b>20.000,00</b> | <b>20.000,00</b> | <b>23.975,76</b> |
| SU 22/32                  |           | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>         | <b>20.000,00</b> | <b>20.000,00</b> | <b>30.393,11</b> | <b>20.000,00</b> | <b>20.000,00</b> | <b>24.373,22</b> |
| SA SA0/SA1                |           | <b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>1.300,00</b>  | <b>4.802,93</b>  |
| SA SA01                   |           | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>                      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |                  |                  |                  |
| SA SA00                   |           | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |                  |                  |                  |

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

| Fonds                                      | Konto   | Bezeichnung                                                  | EVA 2026  | EVA 2025  | ERA 2024 | FVA 2026  | FVA 2025  | FRA 2024  |
|--------------------------------------------|---------|--------------------------------------------------------------|-----------|-----------|----------|-----------|-----------|-----------|
| <b>Investive Gebarung</b>                  |         |                                                              |           |           |          |           |           |           |
| SU                                         | 33      | Summe Einzahlungen investive Gebarung                        |           |           |          | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| SU                                         | 34      | Summe Auszahlungen investive Gebarung                        |           |           |          | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| SA                                         | SA2     | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)      |           |           |          | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| SA                                         | SA3     | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)                  |           |           |          | 0,00      | 1.300,00  | 4.802,93  |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b>              |         |                                                              |           |           |          |           |           |           |
| SU                                         | 35      | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit            |           |           |          | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| SU                                         | 36      | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit            |           |           |          | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| SA                                         | SA4     | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)   |           |           |          | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| SA                                         | SA5     | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)      |           |           |          | 0,00      | 1.300,00  | 4.802,93  |
| <b>UA 852 Betriebe der Müllbeseitigung</b> |         |                                                              |           |           |          |           |           |           |
| UA 852                                     | SA0/SA1 | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | 14.200,00 | 23.400,00 | 6.273,66 | 14.200,00 | 15.400,00 | -6.525,42 |
| UA 852                                     | SA00    | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)  | 0,00      | 8.000,00  | 6.273,65 |           |           |           |
| 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)                  |           |           |          | 14.200,00 | 15.400,00 | -6.525,42 |
| 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)      |           |           |          | 14.200,00 | 15.400,00 | -6.525,42 |

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

| Fonds                     | Konto     | Bezeichnung                                                   | EVA 2026        | EVA 2025         | ERA 2024         | FVA 2026        | FVA 2025         | FRA 2024         |
|---------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------|-----------------|------------------|------------------|-----------------|------------------|------------------|
| <b>Fonds 853000</b>       |           | <b>Betriebe für die Errichtung und Verwaltu</b>               |                 |                  |                  |                 |                  |                  |
| <b>Operative Gebarung</b> |           |                                                               |                 |                  |                  |                 |                  |                  |
| 853000                    | 811000    | Miet- und Pachterträge                                        | 2.300,00        | 4.600,00         | 5.425,32         | 2.300,00        | 4.600,00         | 5.647,93         |
| 853000                    | 811100    | Miet- und Pachtertrag                                         | 3.500,00        | 7.000,00         | 7.116,12         | 3.500,00        | 7.000,00         | 8.696,10         |
| 2                         | 2115/3115 | Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit  | 5.800,00        | 11.600,00        | 12.541,44        | 5.800,00        | 11.600,00        | 14.344,03        |
| 853000                    | 828000    | Rückersätze von Ausgaben                                      | 0,00            | 2.700,00         | 200,00           | 0,00            | 2.700,00         | 1.203,22         |
| 853000                    | 829000    | Sonstige Einnahmen                                            | 0,00            | 1.400,00         | 3.606,73         | 0,00            | 1.400,00         | 2.743,58         |
| 2                         | 2116/3116 | Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.   | 0,00            | 4.100,00         | 3.806,73         | 0,00            | 4.100,00         | 3.946,80         |
| 1                         | 211/311   | <b>Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit</b> | <b>5.800,00</b> | <b>15.700,00</b> | <b>16.348,17</b> | <b>5.800,00</b> | <b>15.700,00</b> | <b>18.290,83</b> |
| 853000                    | 823000    | Sonstige Zinserträge                                          | 0,00            | 0,00             | 0,13             | 0,00            | 0,00             | 0,13             |
| 2                         | 2131/3131 | Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen            | 0,00            | 0,00             | 0,13             | 0,00            | 0,00             | 0,13             |
| 1                         | 213/313   | <b>Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen</b>        | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>      | <b>0,13</b>      | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>      | <b>0,13</b>      |
| <b>SU 21/31</b>           |           | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>        | <b>5.800,00</b> | <b>15.700,00</b> | <b>16.348,30</b> | <b>5.800,00</b> | <b>15.700,00</b> | <b>18.290,96</b> |
| 853000                    | 640000    | Rechts- und Beratungsaufwand                                  | 15.000,00       | 15.000,00        | 0,00             | 15.000,00       | 15.000,00        | 0,00             |
| 853000                    | 670000    | Versicherungen                                                | 2.100,00        | 2.100,00         | 2.036,28         | 2.100,00        | 2.100,00         | 2.036,28         |
| 2                         | 2222/3222 | Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen               | 17.100,00       | 17.100,00        | 2.036,28         | 17.100,00       | 17.100,00        | 2.036,28         |
| 853000                    | 614000    | Instandhaltung von Gebäuden und Bauten                        | 1.000,00        | 5.500,00         | 3.213,50         | 1.000,00        | 5.500,00         | 1.723,50         |
| 853000                    | 616000    | Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen                       | 200,00          | 200,00           | 0,00             | 200,00          | 200,00           | 0,00             |
| 2                         | 2224/3224 | Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung              | 1.200,00        | 5.700,00         | 3.213,50         | 1.200,00        | 5.700,00         | 1.723,50         |
| 853000                    | 710000    | Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG                        | 300,00          | 300,00           | 270,62           | 300,00          | 300,00           | 270,62           |
| 853000                    | 710100    | Kapitalertragssteuer                                          | 0,00            | 0,00             | 0,03             | 0,00            | 0,00             | 0,03             |
| 853000                    | 711000    | Gebühren für die Benützung gem. FAG                           | 1.800,00        | 2.500,00         | 3.081,00         | 1.800,00        | 2.500,00         | 3.081,00         |
| 853000                    | 720109    | Kostenbeiträge Wi-Hof Arbeiter                                | 3.900,00        | 800,00           | 771,88           | 3.900,00        | 800,00           | 771,88           |
| 853000                    | 720209    | Kostenbeiträge Wi-Hof Maschinen                               | 500,00          | 100,00           | 82,64            | 500,00          | 100,00           | 82,64            |
| 853000                    | 720309    | interne Leistungsverrechnung - Personalkosten ZA              | 1.300,00        | 1.300,00         | 1.000,00         | 1.300,00        | 1.300,00         | 1.000,00         |
| 853000                    | 720409    | interne Leistungsverrechnung - Baudienst                      | 700,00          | 600,00           | 200,00           | 700,00          | 600,00           | 200,00           |

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

| Fonds                         | Konto     | Bezeichnung                                                         | EVA 2026          | EVA 2025          | ERA 2024         | FVA 2026          | FVA 2025          | FRA 2024        |
|-------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|-----------------|
| 2                             | 2225/3225 | Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand           | 8.500,00          | 5.600,00          | 5.406,17         | 8.500,00          | 5.600,00          | 5.406,17        |
| 853000                        | 685000    | Dotierung von Rückstellungen für Prozesskosten                      | 0,00              | 0,00              | 12.000,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00            |
| 2                             | 2226/3226 | Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen         | 0,00              | 0,00              | 12.000,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00            |
| 1                             | 222/322   | <b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand</b>                   | <b>26.800,00</b>  | <b>28.400,00</b>  | <b>22.655,95</b> | <b>26.800,00</b>  | <b>28.400,00</b>  | <b>9.165,95</b> |
| SU                            | 22/32     | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>         | <b>26.800,00</b>  | <b>28.400,00</b>  | <b>22.655,95</b> | <b>26.800,00</b>  | <b>28.400,00</b>  | <b>9.165,95</b> |
| SA                            | SA0/SA1   | <b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b> | <b>-21.000,00</b> | <b>-12.700,00</b> | <b>-6.307,65</b> | <b>-21.000,00</b> | <b>-12.700,00</b> | <b>9.125,01</b> |
| 853000                        | 794000    | Zuweisungen an zweckgebundene Haushaltsrücklagen                    | 0,00              | 0,00              | 0,10             |                   |                   |                 |
| 2                             | 2401      | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen                                   | 0,00              | 0,00              | 0,10             |                   |                   |                 |
| 1                             | 240       | <b>Zuweisungen an Haushaltsrücklagen</b>                            | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,10</b>      |                   |                   |                 |
| SA                            | SA01      | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>                      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>-0,10</b>     |                   |                   |                 |
| SA                            | SA00      | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>  | <b>-21.000,00</b> | <b>-12.700,00</b> | <b>-6.307,75</b> |                   |                   |                 |
| <b>Investive Gebarung</b>     |           |                                                                     |                   |                   |                  |                   |                   |                 |
| SU                            | 33        | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                        |                   |                   |                  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>     |
| SU                            | 34        | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                        |                   |                   |                  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>     |
| SA                            | SA2       | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>      |                   |                   |                  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>     |
| SA                            | SA3       | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>                  |                   |                   |                  | <b>-21.000,00</b> | <b>-12.700,00</b> | <b>9.125,01</b> |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |           |                                                                     |                   |                   |                  |                   |                   |                 |
| SU                            | 35        | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>            |                   |                   |                  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>     |
| SU                            | 36        | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>            |                   |                   |                  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>     |
| SA                            | SA4       | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>   |                   |                   |                  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>     |
| SA                            | SA5       | <b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>      |                   |                   |                  | <b>-21.000,00</b> | <b>-12.700,00</b> | <b>9.125,01</b> |

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

| Fonds           | Konto   | Bezeichnung                                                         | EVA 2026   | EVA 2025   | ERA 2024   | FVA 2026    | FVA 2025    | FRA 2024    |
|-----------------|---------|---------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>UA 853</b>   |         | <b>Betriebe für Errichtung u.Verw. von Wohn- u.Geschäftsgebäud.</b> |            |            |            |             |             |             |
| UA 853          | SA0/SA1 | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)        | -21.000,00 | -12.700,00 | -6.307,65  | -21.000,00  | -12.700,00  | 9.125,01    |
| UA 853          | SA00    | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)         | -21.000,00 | -12.700,00 | -6.307,75  |             |             |             |
| UA 853          | SA2     | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)             |            |            |            | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| UA 853          | SA3     | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)                         |            |            |            | -21.000,00  | -12.700,00  | 9.125,01    |
| UA 853          | SA4     | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)          |            |            |            | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| UA 853          | SA5     | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)             |            |            |            | -21.000,00  | -12.700,00  | 9.125,01    |
| <b>A 85</b>     |         | <b>Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit</b>                       |            |            |            |             |             |             |
| A 85            | SA0/SA1 | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)        | 329.600,00 | 257.800,00 | 277.265,37 | 348.200,00  | 271.700,00  | 286.441,16  |
| A 85            | SA00    | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)         | 198.600,00 | 179.400,00 | 449.317,96 |             |             |             |
| A 85            | SA2     | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)             |            |            |            | 27.800,00   | -2.400,00   | -71.477,07  |
| A 85            | SA3     | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)                         |            |            |            | 376.000,00  | 269.300,00  | 214.964,09  |
| A 85            | SA4     | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)          |            |            |            | -384.600,00 | -372.500,00 | -348.070,98 |
| A 85            | SA5     | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)             |            |            |            | -8.600,00   | -103.200,00 | -133.106,89 |
| <b>Gruppe 8</b> |         | <b>Dienstleistungen</b>                                             |            |            |            |             |             |             |
| Gruppe 8        | SA0/SA1 | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)        | 74.000,00  | 23.600,00  | 110.375,82 | 116.600,00  | 58.700,00   | 154.813,39  |
| Gruppe 8        | SA00    | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)         | -86.400,00 | -54.800,00 | 282.404,60 |             |             |             |
| Gruppe 8        | SA2     | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)             |            |            |            | 21.800,00   | -31.200,00  | -84.285,06  |
| Gruppe 8        | SA3     | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)                         |            |            |            | 138.400,00  | 27.500,00   | 70.528,33   |
| Gruppe 8        | SA4     | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)          |            |            |            | -384.600,00 | -372.500,00 | -348.070,98 |
| Gruppe 8        | SA5     | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)             |            |            |            | -246.200,00 | -345.000,00 | -277.542,65 |
| Gruppe 8        | SA51    | Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben        |            |            |            | 0,00        | 12.900,00   | 0,00        |

## Voranschlag 2026

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

| Fonds                     | Konto     | Bezeichnung                                                         | EVA 2026         | EVA 2025         | ERA 2024         | FVA 2026         | FVA 2025         | FRA 2024         |
|---------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>Fonds 910000</b>       |           | <b>Geldverkehr</b>                                                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>Operative Gebarung</b> |           |                                                                     |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| 910000                    | 828000    | Rückersätze von Ausgaben                                            | 300,00           | 100,00           | 60,78            | 100,00           | 100,00           | 56,69            |
| 910000                    | 829000    | Sonstige Einnahmen                                                  | 200,00           | 100,00           | 136,48           | 200,00           | 100,00           | 139,11           |
| 2                         | 2116/3116 | Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.         | 500,00           | 200,00           | 197,26           | 300,00           | 200,00           | 195,80           |
| 1                         | 211/311   | <b>Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit</b>       | <b>500,00</b>    | <b>200,00</b>    | <b>197,26</b>    | <b>300,00</b>    | <b>200,00</b>    | <b>195,80</b>    |
| 910000                    | 823000    | Sonstige Zinserträge                                                | 200,00           | 0,00             | 181,11           | 200,00           | 0,00             | 181,11           |
| 2                         | 2131/3131 | Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen                  | 200,00           | 0,00             | 181,11           | 200,00           | 0,00             | 181,11           |
| 1                         | 213/313   | <b>Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen</b>              | <b>200,00</b>    | <b>0,00</b>      | <b>181,11</b>    | <b>200,00</b>    | <b>0,00</b>      | <b>181,11</b>    |
| SU                        | 21/31     | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>              | <b>700,00</b>    | <b>200,00</b>    | <b>378,37</b>    | <b>500,00</b>    | <b>200,00</b>    | <b>376,91</b>    |
| 910000                    | 710100    | Kapitalertragssteuer                                                | 0,00             | 0,00             | 45,28            | 0,00             | 0,00             | 45,28            |
| 2                         | 2225/3225 | Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand           | 0,00             | 0,00             | 45,28            | 0,00             | 0,00             | 45,28            |
| 1                         | 222/322   | <b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand</b>                   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>45,28</b>     | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>45,28</b>     |
| 910000                    | 650700    | Zinsen für Finanzschulden in Euro                                   | 2.200,00         | 2.100,00         | 745,30           | 2.200,00         | 2.100,00         | 745,30           |
| 2                         | 2241/3241 | Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen                              | 2.200,00         | 2.100,00         | 745,30           | 2.200,00         | 2.100,00         | 745,30           |
| 910000                    | 659000    | Geldverkehrs- und Bankspesen                                        | 4.200,00         | 4.100,00         | 4.435,12         | 4.200,00         | 4.100,00         | 4.453,70         |
| 2                         | 2244/3244 | Sonstiger Finanzaufwand / Sonstige Ausz. aus Finanzaufwend.         | 4.200,00         | 4.100,00         | 4.435,12         | 4.200,00         | 4.100,00         | 4.453,70         |
| 1                         | 224/324   | <b>Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand</b>               | <b>6.400,00</b>  | <b>6.200,00</b>  | <b>5.180,42</b>  | <b>6.400,00</b>  | <b>6.200,00</b>  | <b>5.199,00</b>  |
| SU                        | 22/32     | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>         | <b>6.400,00</b>  | <b>6.200,00</b>  | <b>5.225,70</b>  | <b>6.400,00</b>  | <b>6.200,00</b>  | <b>5.244,28</b>  |
| SA                        | SA0/SA1   | <b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b> | <b>-5.700,00</b> | <b>-6.000,00</b> | <b>-4.847,33</b> | <b>-5.900,00</b> | <b>-6.000,00</b> | <b>-4.867,37</b> |
| 910000                    | 795000    | Zuweisungen an allgemeine Haushaltsrücklagen                        | 200,00           | 0,00             | 135,83           |                  |                  |                  |
| 2                         | 2401      | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen                                   | 200,00           | 0,00             | 135,83           |                  |                  |                  |
| 1                         | 240       | <b>Zuweisungen an Haushaltsrücklagen</b>                            | <b>200,00</b>    | <b>0,00</b>      | <b>135,83</b>    |                  |                  |                  |
| SA                        | SA01      | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>                      | <b>-200,00</b>   | <b>0,00</b>      | <b>-135,83</b>   |                  |                  |                  |
| SA                        | SA00      | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>  | <b>-5.900,00</b> | <b>-6.000,00</b> | <b>-4.983,16</b> |                  |                  |                  |

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

| Fonds                         | Konto   | Bezeichnung                                                  | EVA 2026  | EVA 2025  | ERA 2024  | FVA 2026  | FVA 2025  | FRA 2024  |
|-------------------------------|---------|--------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| <b>Investive Gebarung</b>     |         |                                                              |           |           |           |           |           |           |
| SU                            | 33      | Summe Einzahlungen investive Gebarung                        |           |           |           | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| SU                            | 34      | Summe Auszahlungen investive Gebarung                        |           |           |           | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| SA                            | SA2     | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)      |           |           |           | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| SA                            | SA3     | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)                  |           |           |           | -5.900,00 | -6.000,00 | -4.867,37 |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |         |                                                              |           |           |           |           |           |           |
| SU                            | 35      | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit            |           |           |           | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| SU                            | 36      | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit            |           |           |           | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| SA                            | SA4     | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)   |           |           |           | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| SA                            | SA5     | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)      |           |           |           | -5.900,00 | -6.000,00 | -4.867,37 |
| <b>UA 910 Geldverkehr</b>     |         |                                                              |           |           |           |           |           |           |
| UA 910                        | SA0/SA1 | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -5.700,00 | -6.000,00 | -4.847,33 | -5.900,00 | -6.000,00 | -4.867,37 |
| UA 910                        | SA00    | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)  | -5.900,00 | -6.000,00 | -4.983,16 |           |           |           |
| 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)                  |           |           |           | -5.900,00 | -6.000,00 | -4.867,37 |
| 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)      |           |           |           | -5.900,00 | -6.000,00 | -4.867,37 |

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

| Fonds                     | Konto          | Bezeichnung                                                         | EVA 2026          | EVA 2025          | ERA 2024         | FVA 2026         | FVA 2025         | FRA 2024         |
|---------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>Fonds 912000</b>       |                | <b>Rücklagen (soweit nicht aufteilbar)</b>                          |                   |                   |                  |                  |                  |                  |
| <b>Operative Gebarung</b> |                |                                                                     |                   |                   |                  |                  |                  |                  |
| 912000                    | 823000         | Sonstige Zinserträge                                                | 100,00            | 0,00              | 784,48           | 100,00           | 0,00             | 784,48           |
| 912000                    | 823100         | Interne Zinserträge (IN)                                            | 1.300,00          | 1.300,00          | 933,03           | 1.300,00         | 1.300,00         | 933,03           |
| 2                         | 2131/3131      | Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen                  | 1.400,00          | 1.300,00          | 1.717,51         | 1.400,00         | 1.300,00         | 1.717,51         |
| <b>1</b>                  | <b>213/313</b> | <b>Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen</b>              | <b>1.400,00</b>   | <b>1.300,00</b>   | <b>1.717,51</b>  | <b>1.400,00</b>  | <b>1.300,00</b>  | <b>1.717,51</b>  |
| <b>SU</b>                 | <b>21/31</b>   | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>              | <b>1.400,00</b>   | <b>1.300,00</b>   | <b>1.717,51</b>  | <b>1.400,00</b>  | <b>1.300,00</b>  | <b>1.717,51</b>  |
| 912000                    | 710100         | Kapitalertragssteuer                                                | 0,00              | 0,00              | 196,12           | 0,00             | 0,00             | 196,12           |
| 2                         | 2225/3225      | Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand           | 0,00              | 0,00              | 196,12           | 0,00             | 0,00             | 196,12           |
| <b>1</b>                  | <b>222/322</b> | <b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand</b>                   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>196,12</b>    | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>196,12</b>    |
| <b>SU</b>                 | <b>22/32</b>   | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>196,12</b>    | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>196,12</b>    |
| <b>SA</b>                 | <b>SA0/SA1</b> | <b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b> | <b>1.400,00</b>   | <b>1.300,00</b>   | <b>1.521,39</b>  | <b>1.400,00</b>  | <b>1.300,00</b>  | <b>1.521,39</b>  |
| 912000                    | 895000         | Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen                        | 0,00              | 0,00              | 52.500,00        |                  |                  |                  |
| 2                         | 2301           | Entnahmen von Haushaltsrücklagen                                    | 0,00              | 0,00              | 52.500,00        |                  |                  |                  |
| <b>1</b>                  | <b>230</b>     | <b>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>                             | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>52.500,00</b> |                  |                  |                  |
| 912000                    | 795000         | Zuweisungen an allgemeine Haushaltsrücklagen                        | 18.900,00         | 18.900,00         | 19.021,39        |                  |                  |                  |
| 2                         | 2401           | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen                                   | 18.900,00         | 18.900,00         | 19.021,39        |                  |                  |                  |
| <b>1</b>                  | <b>240</b>     | <b>Zuweisungen an Haushaltsrücklagen</b>                            | <b>18.900,00</b>  | <b>18.900,00</b>  | <b>19.021,39</b> |                  |                  |                  |
| <b>SA</b>                 | <b>SA01</b>    | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>                      | <b>-18.900,00</b> | <b>-18.900,00</b> | <b>33.478,61</b> |                  |                  |                  |
| <b>SA</b>                 | <b>SA00</b>    | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>  | <b>-17.500,00</b> | <b>-17.600,00</b> | <b>35.000,00</b> |                  |                  |                  |
| <b>Investive Gebarung</b> |                |                                                                     |                   |                   |                  |                  |                  |                  |
| 912000                    | 288000         | Innere Anleihen/Darlehen (Forderung)                                |                   |                   |                  | 17.500,00        | 17.500,00        | 17.500,00        |
| 2                         | 3321           | Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts         |                   |                   |                  | 17.500,00        | 17.500,00        | 17.500,00        |
| <b>1</b>                  | <b>332</b>     | <b>Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen</b>   |                   |                   |                  | <b>17.500,00</b> | <b>17.500,00</b> | <b>17.500,00</b> |
| <b>SU</b>                 | <b>33</b>      | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                        |                   |                   |                  | <b>17.500,00</b> | <b>17.500,00</b> | <b>17.500,00</b> |

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

| Fonds                         | Konto   | Bezeichnung                                                  | EVA 2026   | EVA 2025   | ERA 2024  | FVA 2026  | FVA 2025  | FRA 2024  |
|-------------------------------|---------|--------------------------------------------------------------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| SU                            | 34      | Summe Auszahlungen investive Gebarung                        |            |            |           | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| SA                            | SA2     | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)      |            |            |           | 17.500,00 | 17.500,00 | 17.500,00 |
| SA                            | SA3     | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)                  |            |            |           | 18.900,00 | 18.800,00 | 19.021,39 |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |         |                                                              |            |            |           |           |           |           |
| SU                            | 35      | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit            |            |            |           | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| SU                            | 36      | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit            |            |            |           | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| SA                            | SA4     | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)   |            |            |           | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| SA                            | SA5     | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)      |            |            |           | 18.900,00 | 18.800,00 | 19.021,39 |
| UA                            | 912     | <b>Rücklagen (soweit nicht aufteilbar)</b>                   |            |            |           |           |           |           |
| UA 912                        | SA0/SA1 | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | 1.400,00   | 1.300,00   | 1.521,39  | 1.400,00  | 1.300,00  | 1.521,39  |
| UA 912                        | SA00    | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)  | -17.500,00 | -17.600,00 | 35.000,00 |           |           |           |
| UA 912                        | SA2     | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)      |            |            |           | 17.500,00 | 17.500,00 | 17.500,00 |
| UA 912                        | SA3     | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)                  |            |            |           | 18.900,00 | 18.800,00 | 19.021,39 |
| UA 912                        | SA4     | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)   |            |            |           | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| UA 912                        | SA5     | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)      |            |            |           | 18.900,00 | 18.800,00 | 19.021,39 |

## Voranschlag 2026

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

| Fonds                     | Konto          | Bezeichnung                                                         | EVA 2026         | EVA 2025         | ERA 2024          | FVA 2026         | FVA 2025         | FRA 2024           |
|---------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|--------------------|
| <b>Fonds 914000</b>       |                | <b>Beteiligungen</b>                                                |                  |                  |                   |                  |                  |                    |
| <b>Operative Gebarung</b> |                |                                                                     |                  |                  |                   |                  |                  |                    |
| 914000                    | 861100         | Bedarfszuweisungsmittel operative Gebarung                          | 25.000,00        | 75.000,00        | 0,00              | 25.000,00        | 75.000,00        | 0,00               |
| 2                         | 2121/3121      | Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts         | 25.000,00        | 75.000,00        | 0,00              | 25.000,00        | 75.000,00        | 0,00               |
| 914000                    | 865000         | Transfers von Beteiligungen                                         | 0,00             | 0,00             | 3.010,00          | 0,00             | 0,00             | 0,00               |
| 2                         | 2122/3122      | Transferertrag / -zahlungen von Beteiligungen                       | 0,00             | 0,00             | 3.010,00          | 0,00             | 0,00             | 0,00               |
| <b>1</b>                  | <b>212/312</b> | <b>Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers</b>           | <b>25.000,00</b> | <b>75.000,00</b> | <b>3.010,00</b>   | <b>25.000,00</b> | <b>75.000,00</b> | <b>0,00</b>        |
| 914000                    | 818000         | Ertr. aus der Bew. von Bet. und aktiven FI                          | 0,00             | 0,00             | 81.581,73         | 0,00             | 0,00             | 0,00               |
| 2                         | 2136           | Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge                  | 0,00             | 0,00             | 81.581,73         | 0,00             | 0,00             | 0,00               |
| <b>1</b>                  | <b>213/313</b> | <b>Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>81.581,73</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>        |
| <b>SU</b>                 | <b>21/31</b>   | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>              | <b>25.000,00</b> | <b>75.000,00</b> | <b>84.591,73</b>  | <b>25.000,00</b> | <b>75.000,00</b> | <b>0,00</b>        |
| 914000                    | 695000         | Wertberichtigungen zu Forderungen                                   | 0,00             | 0,00             | 3.010,07          | 0,00             | 0,00             | 0,00               |
| 2                         | 2226/3226      | Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen         | 0,00             | 0,00             | 3.010,07          | 0,00             | 0,00             | 0,00               |
| <b>1</b>                  | <b>222/322</b> | <b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand</b>                   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>3.010,07</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>        |
| 914000                    | 755000         | Transfers an Unternehmen                                            | 0,00             | 50.000,00        | 180.767,02        | 0,00             | 50.000,00        | 180.767,02         |
| 2                         | 2233/3233      | Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)         | 0,00             | 50.000,00        | 180.767,02        | 0,00             | 50.000,00        | 180.767,02         |
| <b>1</b>                  | <b>223/323</b> | <b>Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers</b>                 | <b>0,00</b>      | <b>50.000,00</b> | <b>180.767,02</b> | <b>0,00</b>      | <b>50.000,00</b> | <b>180.767,02</b>  |
| 914000                    | 650600         | Zinsen für Finanzschulden in Euro                                   | 2.000,00         | 2.000,00         | 317,39            | 2.000,00         | 2.000,00         | 317,39             |
| 2                         | 2241/3241      | Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen                              | 2.000,00         | 2.000,00         | 317,39            | 2.000,00         | 2.000,00         | 317,39             |
| <b>1</b>                  | <b>224/324</b> | <b>Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand</b>               | <b>2.000,00</b>  | <b>2.000,00</b>  | <b>317,39</b>     | <b>2.000,00</b>  | <b>2.000,00</b>  | <b>317,39</b>      |
| <b>SU</b>                 | <b>22/32</b>   | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>         | <b>2.000,00</b>  | <b>52.000,00</b> | <b>184.094,48</b> | <b>2.000,00</b>  | <b>52.000,00</b> | <b>181.084,41</b>  |
| <b>SA</b>                 | <b>SA0/SA1</b> | <b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b> | <b>23.000,00</b> | <b>23.000,00</b> | <b>-99.502,75</b> | <b>23.000,00</b> | <b>23.000,00</b> | <b>-181.084,41</b> |
| 914000                    | 894000         | Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen                    | 0,00             | 0,00             | 80.767,02         |                  |                  |                    |
| 2                         | 2301           | Entnahmen von Haushaltsrücklagen                                    | 0,00             | 0,00             | 80.767,02         |                  |                  |                    |
| <b>1</b>                  | <b>230</b>     | <b>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>                             | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>80.767,02</b>  |                  |                  |                    |
| <b>SA</b>                 | <b>SA01</b>    | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>                      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>80.767,02</b>  |                  |                  |                    |

## Voranschlag 2026

### Detailnachweis VA / 914 Beteiligungen - 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)  | 23.000,00 | 23.000,00 | -18.735,73 |            |            |             |
| <b>Investive Gebarung</b>     |         |                                                              |           |           |            |            |            |             |
| SU                            | 33      | Summe Einzahlungen investive Gebarung                        |           |           |            | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
| SU                            | 34      | Summe Auszahlungen investive Gebarung                        |           |           |            | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
| SA                            | SA2     | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)      |           |           |            | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
| SA                            | SA3     | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)                  |           |           |            | 23.000,00  | 23.000,00  | -181.084,41 |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |         |                                                              |           |           |            |            |            |             |
| 914000                        | 336000  | Innere Anleihen/Darlehen (Verbindlichkeit)                   |           |           |            | 0,00       | 0,00       | 100.000,00  |
| 2                             | 3511    | Einz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg. |           |           |            | 0,00       | 0,00       | 100.000,00  |
| 1                             | 351     | Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden             |           |           |            | 0,00       | 0,00       | 100.000,00  |
| SU                            | 35      | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit            |           |           |            | 0,00       | 0,00       | 100.000,00  |
| 914000                        | 336000  | Innere Anleihen/Darlehen (Verbindlichkeit)                   |           |           |            | 25.000,00  | 25.000,00  | 0,00        |
| 2                             | 3611    | Ausz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg. |           |           |            | 25.000,00  | 25.000,00  | 0,00        |
| 1                             | 361     | Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden              |           |           |            | 25.000,00  | 25.000,00  | 0,00        |
| SU                            | 36      | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit            |           |           |            | 25.000,00  | 25.000,00  | 0,00        |
| SA                            | SA4     | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)   |           |           |            | -25.000,00 | -25.000,00 | 100.000,00  |
| SA                            | SA5     | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)      |           |           |            | -2.000,00  | -2.000,00  | -81.084,41  |
| <b>UA 914 Beteiligungen</b>   |         |                                                              |           |           |            |            |            |             |
| UA 914                        | SA0/SA1 | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | 23.000,00 | 23.000,00 | -99.502,75 | 23.000,00  | 23.000,00  | -181.084,41 |
| UA 914                        | SA00    | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)  | 23.000,00 | 23.000,00 | -18.735,73 |            |            |             |
| 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)                  |           |           |            | 23.000,00  | 23.000,00  | -181.084,41 |
| UA 914                        | SA4     | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)   |           |           |            | -25.000,00 | -25.000,00 | 100.000,00  |
| UA 914                        | SA5     | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)      |           |           |            | -2.000,00  | -2.000,00  | -81.084,41  |

# Voranschlag 2026

## Detailnachweis VA / 914 Beteiligungen - interne Vergütungen enthalten

| Fonds       | Konto   | Bezeichnung                                                         | EVA 2026  | EVA 2025  | ERA 2024    | FVA 2026   | FVA 2025   | FRA 2024    |
|-------------|---------|---------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-------------|------------|------------|-------------|
| <b>A 91</b> |         | <b>Kapitalvermögen u. Stiftungen ohne eig. Rechtspersönlichkeit</b> |           |           |             |            |            |             |
| A 91        | SA0/SA1 | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)        | 18.700,00 | 18.300,00 | -102.828,69 | 18.500,00  | 18.300,00  | -184.430,39 |
| A 91        | SA00    | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)         | -400,00   | -600,00   | 11.281,11   |            |            |             |
| A 91        | SA2     | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)             |           |           |             | 17.500,00  | 17.500,00  | 17.500,00   |
| A 91        | SA3     | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)                         |           |           |             | 36.000,00  | 35.800,00  | -166.930,39 |
| A 91        | SA4     | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)          |           |           |             | -25.000,00 | -25.000,00 | 100.000,00  |
| A 91        | SA5     | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)             |           |           |             | 11.000,00  | 10.800,00  | -66.930,39  |

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

| Fonds                     | Konto     | Bezeichnung                                                         | EVA 2026          | EVA 2025          | ERA 2024          | FVA 2026          | FVA 2025          | FRA 2024          |
|---------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>Fonds 920000</b>       |           | <b>Ausschließliche Gemeindeabgaben</b>                              |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Operative Gebarung</b> |           |                                                                     |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 920000                    | 830000    | Grundsteuer v. land-u.fortsw. Betrieben                             | 11.400,00         | 10.900,00         | 11.389,21         | 11.400,00         | 10.900,00         | 12.078,28         |
| 920000                    | 831000    | Grundsteuer von den Grundstücken                                    | 86.500,00         | 86.800,00         | 90.134,86         | 86.500,00         | 84.600,00         | 87.246,16         |
| 920000                    | 833000    | Kommunalsteuer                                                      | 70.000,00         | 71.400,00         | 86.215,04         | 70.000,00         | 71.400,00         | 71.730,82         |
| 920000                    | 834100    | Ortstaxe                                                            | 24.000,00         | 20.500,00         | 25.494,90         | 24.000,00         | 20.500,00         | 25.748,29         |
| 920000                    | 834200    | Pauschalierte Ortstaxe                                              | 20.900,00         | 8.500,00          | 17.421,02         | 20.900,00         | 8.500,00          | 13.483,82         |
| 920000                    | 837000    | Lustbarkeitsabgabe                                                  | 1.300,00          | 1.300,00          | 1.400,00          | 1.300,00          | 1.300,00          | 2.575,00          |
| 920000                    | 838000    | Abgaben für das Halten von Tieren                                   | 3.500,00          | 3.400,00          | 3.375,00          | 3.500,00          | 3.400,00          | 3.350,00          |
| 920000                    | 842000    | Zweitwohnsitzabgabe                                                 | 27.000,00         | 23.000,00         | 25.117,12         | 27.000,00         | 23.000,00         | 24.820,24         |
| 920000                    | 849000    | Nebenansprüche                                                      | 1.500,00          | 1.500,00          | 3.113,42          | 1.500,00          | 1.500,00          | 1.574,77          |
| 920000                    | 856000    | Verwaltungsabgaben                                                  | 7.700,00          | 7.700,00          | 8.683,80          | 7.700,00          | 7.700,00          | 8.566,80          |
| 920000                    | 857000    | Kommissionsgebühren                                                 | 700,00            | 700,00            | 575,00            | 700,00            | 700,00            | 598,00            |
| 2                         | 2111/3111 | Erträge / Einzahlungen aus eigenen Abgaben                          | 254.500,00        | 235.700,00        | 272.919,37        | 254.500,00        | 233.500,00        | 251.772,18        |
| 1                         | 211/311   | <b>Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit</b>       | <b>254.500,00</b> | <b>235.700,00</b> | <b>272.919,37</b> | <b>254.500,00</b> | <b>233.500,00</b> | <b>251.772,18</b> |
| 920000                    | 868000    | Transfers von priv. Haushalten                                      | 900,00            | 800,00            | 826,64            | 900,00            | 800,00            | 826,64            |
| 2                         | 2124/3124 | Transferertrag / -zahlungen von Haush. & Org. o.Erwerbschar.        | 900,00            | 800,00            | 826,64            | 900,00            | 800,00            | 826,64            |
| 1                         | 212/312   | <b>Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers</b>           | <b>900,00</b>     | <b>800,00</b>     | <b>826,64</b>     | <b>900,00</b>     | <b>800,00</b>     | <b>826,64</b>     |
| SU                        | 21/31     | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>              | <b>255.400,00</b> | <b>236.500,00</b> | <b>273.746,01</b> | <b>255.400,00</b> | <b>234.300,00</b> | <b>252.598,82</b> |
| SU                        | 22/32     | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| SA                        | SA0/SA1   | <b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b> | <b>255.400,00</b> | <b>236.500,00</b> | <b>273.746,01</b> | <b>255.400,00</b> | <b>234.300,00</b> | <b>252.598,82</b> |
| SA                        | SA01      | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>                      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |                   |                   |                   |
| SA                        | SA00      | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>  | <b>255.400,00</b> | <b>236.500,00</b> | <b>273.746,01</b> |                   |                   |                   |
| <b>Investive Gebarung</b> |           |                                                                     |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| SU                        | 33        | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                        |                   |                   |                   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| SU                        | 34        | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                        |                   |                   |                   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |

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

| Fonds                         | Konto   | Bezeichnung                                                  | EVA 2026   | EVA 2025   | ERA 2024   | FVA 2026   | FVA 2025   | FRA 2024   |
|-------------------------------|---------|--------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| SA                            | SA2     | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)      |            |            |            | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| SA                            | SA3     | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)                  |            |            |            | 255.400,00 | 234.300,00 | 252.598,82 |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |         |                                                              |            |            |            |            |            |            |
| SU                            | 35      | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit            |            |            |            | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| SU                            | 36      | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit            |            |            |            | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| SA                            | SA4     | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)   |            |            |            | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| SA                            | SA5     | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)      |            |            |            | 255.400,00 | 234.300,00 | 252.598,82 |
| <b>UA 920</b>                 |         | <b>Ausschließliche Gemeindeabgaben</b>                       |            |            |            |            |            |            |
| UA 920                        | SA0/SA1 | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | 255.400,00 | 236.500,00 | 273.746,01 | 255.400,00 | 234.300,00 | 252.598,82 |
| UA 920                        | SA00    | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)  | 255.400,00 | 236.500,00 | 273.746,01 |            |            |            |
| 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)                  |            |            |            | 255.400,00 | 234.300,00 | 252.598,82 |
| 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)      |            |            |            | 255.400,00 | 234.300,00 | 252.598,82 |

**Voranschlag 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        |
|-------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>Fonds 921000</b>           |           | <b>Zwischen Ländern und Gemeinden geteilte</b>                      |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>Operative Gebarung</b>     |           |                                                                     |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| 921000                        | 834000    | Tourismusabgabe                                                     | 8.900,00        | 7.600,00        | 7.148,72        | 8.900,00        | 7.600,00        | 7.148,72        |
| 2                             | 2111/3111 | Erträge / Einzahlungen aus eigenen Abgaben                          | 8.900,00        | 7.600,00        | 7.148,72        | 8.900,00        | 7.600,00        | 7.148,72        |
| 1                             | 211/311   | <b>Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit</b>       | <b>8.900,00</b> | <b>7.600,00</b> | <b>7.148,72</b> | <b>8.900,00</b> | <b>7.600,00</b> | <b>7.148,72</b> |
| SU                            | 21/31     | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>              | <b>8.900,00</b> | <b>7.600,00</b> | <b>7.148,72</b> | <b>8.900,00</b> | <b>7.600,00</b> | <b>7.148,72</b> |
| SU                            | 22/32     | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>         | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     |
| SA                            | SA0/SA1   | <b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b> | <b>8.900,00</b> | <b>7.600,00</b> | <b>7.148,72</b> | <b>8.900,00</b> | <b>7.600,00</b> | <b>7.148,72</b> |
| SA                            | SA01      | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>                      | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     |                 |                 |                 |
| SA                            | SA00      | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>  | <b>8.900,00</b> | <b>7.600,00</b> | <b>7.148,72</b> |                 |                 |                 |
| <b>Investive Gebarung</b>     |           |                                                                     |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| SU                            | 33        | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                        |                 |                 |                 | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     |
| SU                            | 34        | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                        |                 |                 |                 | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     |
| SA                            | SA2       | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>      |                 |                 |                 | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     |
| SA                            | SA3       | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>                  |                 |                 |                 | <b>8.900,00</b> | <b>7.600,00</b> | <b>7.148,72</b> |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |           |                                                                     |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| SU                            | 35        | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>            |                 |                 |                 | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     |
| SU                            | 36        | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>            |                 |                 |                 | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     |
| SA                            | SA4       | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>   |                 |                 |                 | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     |
| SA                            | SA5       | <b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>      |                 |                 |                 | <b>8.900,00</b> | <b>7.600,00</b> | <b>7.148,72</b> |

**Voranschlag 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 |
|---------------|---------|--------------------------------------------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| <b>UA 921</b> |         | <b>Zwischen Ländern und Gemeinden geteilte Abgaben</b>       |          |          |          |          |          |          |
| UA 921        | SA0/SA1 | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | 8.900,00 | 7.600,00 | 7.148,72 | 8.900,00 | 7.600,00 | 7.148,72 |
| UA 921        | SA00    | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)  | 8.900,00 | 7.600,00 | 7.148,72 |          |          |          |
| 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)                  |          |          |          | 8.900,00 | 7.600,00 | 7.148,72 |
| 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)      |          |          |          | 8.900,00 | 7.600,00 | 7.148,72 |

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

| Fonds                         | Konto     | Bezeichnung                                                         | EVA 2026            | EVA 2025            | ERA 2024            | FVA 2026            | FVA 2025            | FRA 2024            |
|-------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>Fonds 925000</b>           |           | <b>Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bun</b>                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>Operative Gebarung</b>     |           |                                                                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |
| 925000                        | 859000    | Ertragsanteile ohne Spielbankabgabe                                 | 1.669.700,00        | 1.583.000,00        | 1.641.994,76        | 1.669.700,00        | 1.583.000,00        | 1.641.994,76        |
| 2                             | 2112/3112 | Erträge / Einzahlungen aus Ertragsanteilen                          | 1.669.700,00        | 1.583.000,00        | 1.641.994,76        | 1.669.700,00        | 1.583.000,00        | 1.641.994,76        |
| 1                             | 211/311   | <b>Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit</b>       | <b>1.669.700,00</b> | <b>1.583.000,00</b> | <b>1.641.994,76</b> | <b>1.669.700,00</b> | <b>1.583.000,00</b> | <b>1.641.994,76</b> |
| SU                            | 21/31     | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>              | <b>1.669.700,00</b> | <b>1.583.000,00</b> | <b>1.641.994,76</b> | <b>1.669.700,00</b> | <b>1.583.000,00</b> | <b>1.641.994,76</b> |
| SU                            | 22/32     | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| SA                            | SA0/SA1   | <b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b> | <b>1.669.700,00</b> | <b>1.583.000,00</b> | <b>1.641.994,76</b> | <b>1.669.700,00</b> | <b>1.583.000,00</b> | <b>1.641.994,76</b> |
| SA                            | SA01      | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>                      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |                     |                     |                     |
| SA                            | SA00      | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>  | <b>1.669.700,00</b> | <b>1.583.000,00</b> | <b>1.641.994,76</b> |                     |                     |                     |
| <b>Investive Gebarung</b>     |           |                                                                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |
| SU                            | 33        | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                        |                     |                     |                     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| SU                            | 34        | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                        |                     |                     |                     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| SA                            | SA2       | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>      |                     |                     |                     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| SA                            | SA3       | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>                  |                     |                     |                     | <b>1.669.700,00</b> | <b>1.583.000,00</b> | <b>1.641.994,76</b> |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |           |                                                                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |
| SU                            | 35        | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>            |                     |                     |                     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| SU                            | 36        | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>            |                     |                     |                     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| SA                            | SA4       | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>   |                     |                     |                     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| SA                            | SA5       | <b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>      |                     |                     |                     | <b>1.669.700,00</b> | <b>1.583.000,00</b> | <b>1.641.994,76</b> |

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

| Fonds         | Konto   | Bezeichnung                                                  | EVA 2026     | EVA 2025     | ERA 2024     | FVA 2026     | FVA 2025     | FRA 2024     |
|---------------|---------|--------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>UA 925</b> |         | <b>Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben</b>    |              |              |              |              |              |              |
| UA 925        | SA0/SA1 | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | 1.669.700,00 | 1.583.000,00 | 1.641.994,76 | 1.669.700,00 | 1.583.000,00 | 1.641.994,76 |
| UA 925        | SA00    | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)  | 1.669.700,00 | 1.583.000,00 | 1.641.994,76 |              |              |              |
| 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)                  |              |              |              | 1.669.700,00 | 1.583.000,00 | 1.641.994,76 |
| 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)      |              |              |              | 1.669.700,00 | 1.583.000,00 | 1.641.994,76 |
| <b>A 92</b>   |         | <b>Öffentliche Abgaben</b>                                   |              |              |              |              |              |              |
| A 92          | SA0/SA1 | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | 1.934.000,00 | 1.827.100,00 | 1.922.889,49 | 1.934.000,00 | 1.824.900,00 | 1.901.742,30 |
| A 92          | SA00    | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)  | 1.934.000,00 | 1.827.100,00 | 1.922.889,49 |              |              |              |
| 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)                  |              |              |              | 1.934.000,00 | 1.824.900,00 | 1.901.742,30 |
| 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)      |              |              |              | 1.934.000,00 | 1.824.900,00 | 1.901.742,30 |

## Voranschlag 2026

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

| Fonds                         | Konto          | Bezeichnung                                                         | EVA 2026          | EVA 2025          | ERA 2024          | FVA 2026          | FVA 2025          | FRA 2024          |
|-------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>Fonds 930000</b>           |                | <b>Landesumlage</b>                                                 |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Operative Gebarung</b>     |                |                                                                     |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 930000                        | 861100         | Bedarfszuweisungsmittel operative Gebarung                          | 0,00              | 0,00              | 4.252,14          | 0,00              | 0,00              | 4.252,14          |
| 2                             | 2121/3121      | Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts         | 0,00              | 0,00              | 4.252,14          | 0,00              | 0,00              | 4.252,14          |
| <b>1</b>                      | <b>212/312</b> | <b>Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers</b>           | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>4.252,14</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>4.252,14</b>   |
| <b>SU 21/31</b>               |                | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>4.252,14</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>4.252,14</b>   |
| 930000                        | 751130         | Landesumlage                                                        | 31.400,00         | 26.200,00         | 41.999,13         | 31.400,00         | 26.200,00         | 41.999,13         |
| 2                             | 2231/3231      | Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts          | 31.400,00         | 26.200,00         | 41.999,13         | 31.400,00         | 26.200,00         | 41.999,13         |
| <b>1</b>                      | <b>223/323</b> | <b>Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers</b>                 | <b>31.400,00</b>  | <b>26.200,00</b>  | <b>41.999,13</b>  | <b>31.400,00</b>  | <b>26.200,00</b>  | <b>41.999,13</b>  |
| <b>SU 22/32</b>               |                | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>         | <b>31.400,00</b>  | <b>26.200,00</b>  | <b>41.999,13</b>  | <b>31.400,00</b>  | <b>26.200,00</b>  | <b>41.999,13</b>  |
| <b>SA SA0/SA1</b>             |                | <b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b> | <b>-31.400,00</b> | <b>-26.200,00</b> | <b>-37.746,99</b> | <b>-31.400,00</b> | <b>-26.200,00</b> | <b>-37.746,99</b> |
| <b>SA SA01</b>                |                | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>                      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |                   |                   |                   |
| <b>SA SA00</b>                |                | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>  | <b>-31.400,00</b> | <b>-26.200,00</b> | <b>-37.746,99</b> |                   |                   |                   |
| <b>Investive Gebarung</b>     |                |                                                                     |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>SU 33</b>                  |                | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                        |                   |                   |                   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SU 34</b>                  |                | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                        |                   |                   |                   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA SA2</b>                 |                | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>      |                   |                   |                   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA SA3</b>                 |                | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>                  |                   |                   |                   | <b>-31.400,00</b> | <b>-26.200,00</b> | <b>-37.746,99</b> |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |                |                                                                     |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>SU 35</b>                  |                | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>            |                   |                   |                   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SU 36</b>                  |                | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>            |                   |                   |                   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA SA4</b>                 |                | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>   |                   |                   |                   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA SA5</b>                 |                | <b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>      |                   |                   |                   | <b>-31.400,00</b> | <b>-26.200,00</b> | <b>-37.746,99</b> |

## Voranschlag 2026

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

| Fonds         | Konto   | Bezeichnung                                                  | EVA 2026   | EVA 2025   | ERA 2024   | FVA 2026   | FVA 2025   | FRA 2024   |
|---------------|---------|--------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| <b>UA 930</b> |         | <b>Landesumlage</b>                                          |            |            |            |            |            |            |
| UA 930        | SA0/SA1 | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -31.400,00 | -26.200,00 | -37.746,99 | -31.400,00 | -26.200,00 | -37.746,99 |
| UA 930        | SA00    | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)  | -31.400,00 | -26.200,00 | -37.746,99 |            |            |            |
| 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)                  |            |            |            | -31.400,00 | -26.200,00 | -37.746,99 |
| 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)      |            |            |            | -31.400,00 | -26.200,00 | -37.746,99 |
| <b>A 93</b>   |         | <b>Umlagen</b>                                               |            |            |            |            |            |            |
| A 93          | SA0/SA1 | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | -31.400,00 | -26.200,00 | -37.746,99 | -31.400,00 | -26.200,00 | -37.746,99 |
| A 93          | SA00    | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)  | -31.400,00 | -26.200,00 | -37.746,99 |            |            |            |
| 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)                  |            |            |            | -31.400,00 | -26.200,00 | -37.746,99 |
| 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)      |            |            |            | -31.400,00 | -26.200,00 | -37.746,99 |

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

| Fonds                         | Konto     | Bezeichnung                                                         | EVA 2026          | EVA 2025          | ERA 2024          | FVA 2026          | FVA 2025          | FRA 2024          |
|-------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>Fonds 940000</b>           |           | <b>Bedarfszuweisungen</b>                                           |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Operative Gebarung</b>     |           |                                                                     |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 940000                        | 861100    | Bedarfszuweisungsmittel operative Gebarung                          | 454.600,00        | 445.500,00        | 642.540,00        | 454.600,00        | 445.500,00        | 642.540,00        |
| 2                             | 2121/3121 | Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts         | 454.600,00        | 445.500,00        | 642.540,00        | 454.600,00        | 445.500,00        | 642.540,00        |
| 1                             | 212/312   | <b>Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers</b>           | <b>454.600,00</b> | <b>445.500,00</b> | <b>642.540,00</b> | <b>454.600,00</b> | <b>445.500,00</b> | <b>642.540,00</b> |
| SU                            | 21/31     | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>              | <b>454.600,00</b> | <b>445.500,00</b> | <b>642.540,00</b> | <b>454.600,00</b> | <b>445.500,00</b> | <b>642.540,00</b> |
| SU                            | 22/32     | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| SA                            | SA0/SA1   | <b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b> | <b>454.600,00</b> | <b>445.500,00</b> | <b>642.540,00</b> | <b>454.600,00</b> | <b>445.500,00</b> | <b>642.540,00</b> |
| SA                            | SA01      | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>                      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |                   |                   |                   |
| SA                            | SA00      | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>  | <b>454.600,00</b> | <b>445.500,00</b> | <b>642.540,00</b> |                   |                   |                   |
| <b>Investive Gebarung</b>     |           |                                                                     |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| SU                            | 33        | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                        |                   |                   |                   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| SU                            | 34        | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                        |                   |                   |                   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| SA                            | SA2       | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>      |                   |                   |                   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| SA                            | SA3       | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>                  |                   |                   |                   | <b>454.600,00</b> | <b>445.500,00</b> | <b>642.540,00</b> |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |           |                                                                     |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| SU                            | 35        | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>            |                   |                   |                   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| SU                            | 36        | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>            |                   |                   |                   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| SA                            | SA4       | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>   |                   |                   |                   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| SA                            | SA5       | <b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>      |                   |                   |                   | <b>454.600,00</b> | <b>445.500,00</b> | <b>642.540,00</b> |

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

| Fonds         | Konto   | Bezeichnung                                                  | EVA 2026   | EVA 2025   | ERA 2024   | FVA 2026   | FVA 2025   | FRA 2024   |
|---------------|---------|--------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| <b>UA 940</b> |         | <b>Bedarfszuweisungen</b>                                    |            |            |            |            |            |            |
| UA 940        | SA0/SA1 | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | 454.600,00 | 445.500,00 | 642.540,00 | 454.600,00 | 445.500,00 | 642.540,00 |
| UA 940        | SA00    | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)  | 454.600,00 | 445.500,00 | 642.540,00 |            |            |            |
| UA 940        | SA2     | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)      |            |            |            | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| UA 940        | SA3     | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)                  |            |            |            | 454.600,00 | 445.500,00 | 642.540,00 |
| UA 940        | SA4     | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)   |            |            |            | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| UA 940        | SA5     | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)      |            |            |            | 454.600,00 | 445.500,00 | 642.540,00 |

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

| Fonds                         | Konto          | Bezeichnung                                                         | EVA 2026          | EVA 2025          | ERA 2024          | FVA 2026          | FVA 2025          | FRA 2024          |
|-------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>Fonds 941000</b>           |                | <b>Sonstige Finanzaufweisungen nach dem FAG</b>                     |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Operative Gebarung</b>     |                |                                                                     |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 941000                        | 860100         | Finanzaufweisung § 25 FAG                                           | 14.400,00         | 14.400,00         | 14.800,00         | 14.400,00         | 14.400,00         | 14.800,00         |
| 941000                        | 860110         | Finanzaufweisung § 26 FAG                                           | 180.500,00        | 237.700,00        | 168.189,00        | 180.500,00        | 237.700,00        | 168.189,00        |
| 941000                        | 860300         | § 23 Abs. 1 FAG Verkehrsverbund                                     | 0,00              | 0,00              | 4.772,00          | 0,00              | 4.800,00          | 0,00              |
| 941000                        | 860700         | Transf.v.Unt.(ohne Finanzunternehmen) und andere                    | 0,00              | 44.400,00         | 0,00              | 0,00              | 44.400,00         | 0,00              |
| 2                             | 2121/3121      | Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts         | 194.900,00        | 296.500,00        | 187.761,00        | 194.900,00        | 301.300,00        | 182.989,00        |
| <b>1</b>                      | <b>212/312</b> | <b>Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers</b>           | <b>194.900,00</b> | <b>296.500,00</b> | <b>187.761,00</b> | <b>194.900,00</b> | <b>301.300,00</b> | <b>182.989,00</b> |
| <b>SU 21/31</b>               |                | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>              | <b>194.900,00</b> | <b>296.500,00</b> | <b>187.761,00</b> | <b>194.900,00</b> | <b>301.300,00</b> | <b>182.989,00</b> |
| <b>SU 22/32</b>               |                | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA SA0/SA1</b>             |                | <b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b> | <b>194.900,00</b> | <b>296.500,00</b> | <b>187.761,00</b> | <b>194.900,00</b> | <b>301.300,00</b> | <b>182.989,00</b> |
| <b>SA SA01</b>                |                | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>                      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |                   |                   |                   |
| <b>SA SA00</b>                |                | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>  | <b>194.900,00</b> | <b>296.500,00</b> | <b>187.761,00</b> |                   |                   |                   |
| <b>Investive Gebarung</b>     |                |                                                                     |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>SU 33</b>                  |                | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                        |                   |                   |                   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SU 34</b>                  |                | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                        |                   |                   |                   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA SA2</b>                 |                | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>      |                   |                   |                   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA SA3</b>                 |                | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>                  |                   |                   |                   | <b>194.900,00</b> | <b>301.300,00</b> | <b>182.989,00</b> |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |                |                                                                     |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>SU 35</b>                  |                | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>            |                   |                   |                   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SU 36</b>                  |                | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>            |                   |                   |                   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA SA4</b>                 |                | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>   |                   |                   |                   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA SA5</b>                 |                | <b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>      |                   |                   |                   | <b>194.900,00</b> | <b>301.300,00</b> | <b>182.989,00</b> |

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

| Fonds         | Konto   | Bezeichnung                                                  | EVA 2026   | EVA 2025   | ERA 2024   | FVA 2026   | FVA 2025   | FRA 2024   |
|---------------|---------|--------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| <b>UA 941</b> |         | <b>Sonstige Finanzaufweisungen nach dem FAG</b>              |            |            |            |            |            |            |
| UA 941        | SA0/SA1 | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | 194.900,00 | 296.500,00 | 187.761,00 | 194.900,00 | 301.300,00 | 182.989,00 |
| UA 941        | SA00    | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)  | 194.900,00 | 296.500,00 | 187.761,00 |            |            |            |
| 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)                  |            |            |            | 194.900,00 | 301.300,00 | 182.989,00 |
| 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)      |            |            |            | 194.900,00 | 301.300,00 | 182.989,00 |

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

| Fonds                         | Konto          | Bezeichnung                                                         | EVA 2026         | EVA 2025         | ERA 2024         | FVA 2026         | FVA 2025         | FRA 2024         |
|-------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>Fonds 945000</b>           |                | <b>Sonstige Zuschüsse des Bundes</b>                                |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>Operative Gebarung</b>     |                |                                                                     |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| 945000                        | 860400         | Zuschuss Bundespflegefonds                                          | 68.500,00        | 67.600,00        | 72.605,28        | 68.500,00        | 67.600,00        | 72.545,66        |
| 2                             | 2121/3121      | Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts         | 68.500,00        | 67.600,00        | 72.605,28        | 68.500,00        | 67.600,00        | 72.545,66        |
| <b>1</b>                      | <b>212/312</b> | <b>Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers</b>           | <b>68.500,00</b> | <b>67.600,00</b> | <b>72.605,28</b> | <b>68.500,00</b> | <b>67.600,00</b> | <b>72.545,66</b> |
| <b>SU 21/31</b>               |                | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>              | <b>68.500,00</b> | <b>67.600,00</b> | <b>72.605,28</b> | <b>68.500,00</b> | <b>67.600,00</b> | <b>72.545,66</b> |
| <b>SU 22/32</b>               |                | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>         | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>SA SA0/SA1</b>             |                | <b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b> | <b>68.500,00</b> | <b>67.600,00</b> | <b>72.605,28</b> | <b>68.500,00</b> | <b>67.600,00</b> | <b>72.545,66</b> |
| <b>SA SA01</b>                |                | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>                      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |                  |                  |                  |
| <b>SA SA00</b>                |                | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>  | <b>68.500,00</b> | <b>67.600,00</b> | <b>72.605,28</b> |                  |                  |                  |
| <b>Investive Gebarung</b>     |                |                                                                     |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>SU 33</b>                  |                | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                        |                  |                  |                  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>SU 34</b>                  |                | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                        |                  |                  |                  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>SA SA2</b>                 |                | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>      |                  |                  |                  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>SA SA3</b>                 |                | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>                  |                  |                  |                  | <b>68.500,00</b> | <b>67.600,00</b> | <b>72.545,66</b> |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |                |                                                                     |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>SU 35</b>                  |                | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>            |                  |                  |                  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>SU 36</b>                  |                | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>            |                  |                  |                  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>SA SA4</b>                 |                | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>   |                  |                  |                  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>SA SA5</b>                 |                | <b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>      |                  |                  |                  | <b>68.500,00</b> | <b>67.600,00</b> | <b>72.545,66</b> |

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

| Fonds         | Konto   | Bezeichnung                                                  | EVA 2026   | EVA 2025   | ERA 2024   | FVA 2026   | FVA 2025   | FRA 2024   |
|---------------|---------|--------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| <b>UA 945</b> |         | <b>Sonstige Zuschüsse des Bundes</b>                         |            |            |            |            |            |            |
| UA 945        | SA0/SA1 | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | 68.500,00  | 67.600,00  | 72.605,28  | 68.500,00  | 67.600,00  | 72.545,66  |
| UA 945        | SA00    | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)  | 68.500,00  | 67.600,00  | 72.605,28  |            |            |            |
| 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)                  |            |            |            | 68.500,00  | 67.600,00  | 72.545,66  |
| 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)      |            |            |            | 68.500,00  | 67.600,00  | 72.545,66  |
| <b>A 94</b>   |         | <b>Finanzzuweisungen und Zuschüsse</b>                       |            |            |            |            |            |            |
| A 94          | SA0/SA1 | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32) | 718.000,00 | 809.600,00 | 902.906,28 | 718.000,00 | 814.400,00 | 898.074,66 |
| A 94          | SA00    | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)  | 718.000,00 | 809.600,00 | 902.906,28 |            |            |            |
| 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)                  |            |            |            | 718.000,00 | 814.400,00 | 898.074,66 |
| 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)      |            |            |            | 718.000,00 | 814.400,00 | 898.074,66 |

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

| Fonds                         | Konto     | Bezeichnung                                                         | EVA 2026    | EVA 2025          | ERA 2024    | FVA 2026    | FVA 2025          | FRA 2024    |
|-------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------|-------------|-------------|-------------------|-------------|
| <b>Fonds 980000</b>           |           | <b>Verr. zw. operativer Geb. u Projekten</b>                        |             |                   |             |             |                   |             |
| <b>Operative Gebarung</b>     |           |                                                                     |             |                   |             |             |                   |             |
| <b>SU 21/31</b>               |           | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>              | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> |
| 980000                        | 799000    | Zuw. an Verr.rücklagen zw. operativer Geb. u. Proj                  | 0,00        | 12.900,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00        |
| 2                             | 2225/3225 | Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand           | 0,00        | 12.900,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00        |
| <b>1 222/322</b>              |           | <b>Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand</b>                   | <b>0,00</b> | <b>12.900,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> |
| <b>SU 22/32</b>               |           | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>         | <b>0,00</b> | <b>12.900,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> |
| <b>SA SA0/SA1</b>             |           | <b>SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)</b> | <b>0,00</b> | <b>-12.900,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> |
| <b>SA SA01</b>                |           | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>                      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> |             |                   |             |
| <b>SA SA00</b>                |           | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>  | <b>0,00</b> | <b>-12.900,00</b> | <b>0,00</b> |             |                   |             |
| <b>Investive Gebarung</b>     |           |                                                                     |             |                   |             |             |                   |             |
| <b>SU 33</b>                  |           | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                        |             |                   |             | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> |
| <b>SU 34</b>                  |           | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                        |             |                   |             | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> |
| <b>SA SA2</b>                 |           | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)</b>      |             |                   |             | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> |
| <b>SA SA3</b>                 |           | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>                  |             |                   |             | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |           |                                                                     |             |                   |             |             |                   |             |
| <b>SU 35</b>                  |           | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>            |             |                   |             | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> |
| <b>SU 36</b>                  |           | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>            |             |                   |             | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> |
| <b>SA SA4</b>                 |           | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>   |             |                   |             | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> |
| <b>SA SA5</b>                 |           | <b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>      |             |                   |             | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> |
| 980000                        | 910000    | Ver. zwischen operativer Gebarung und Projekten                     |             |                   |             | 0,00        | 12.900,00         | 0,00        |
| 2                             | 3801      | Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben         |             |                   |             | 0,00        | 12.900,00         | 0,00        |
| <b>1 380</b>                  |           | <b>Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben</b>  |             |                   |             | <b>0,00</b> | <b>12.900,00</b>  | <b>0,00</b> |
| <b>SA SA51</b>                |           | <b>Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben</b> |             |                   |             | <b>0,00</b> | <b>-12.900,00</b> | <b>0,00</b> |

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

| Fonds           | Konto   | Bezeichnung                                                   | EVA 2026     | EVA 2025     | ERA 2024     | FVA 2026     | FVA 2025     | FRA 2024     |
|-----------------|---------|---------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>UA 980</b>   |         | <b>Verrechnung zwischen operativer Gebarung und Projekten</b> |              |              |              |              |              |              |
| UA 980          | SA0/SA1 | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)  | 0,00         | -12.900,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| UA 980          | SA00    | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)   | 0,00         | -12.900,00   | 0,00         |              |              |              |
| UA 980          | SA2     | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)       |              |              |              | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| UA 980          | SA3     | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)                   |              |              |              | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| UA 980          | SA4     | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)    |              |              |              | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| UA 980          | SA5     | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)       |              |              |              | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| UA 980          | SA51    | Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben  |              |              |              | 0,00         | -12.900,00   | 0,00         |
| <b>A 98</b>     |         | <b>Haushaltsausgleich</b>                                     |              |              |              |              |              |              |
| A 98            | SA0/SA1 | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)  | 0,00         | -12.900,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| A 98            | SA00    | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)   | 0,00         | -12.900,00   | 0,00         |              |              |              |
| A 98            | SA2     | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)       |              |              |              | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| A 98            | SA3     | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)                   |              |              |              | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| A 98            | SA4     | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)    |              |              |              | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| A 98            | SA5     | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)       |              |              |              | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| A 98            | SA51    | Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben  |              |              |              | 0,00         | -12.900,00   | 0,00         |
| <b>Gruppe 9</b> |         | <b>Finanzwirtschaft</b>                                       |              |              |              |              |              |              |
| Gruppe 9        | SA0/SA1 | SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)  | 2.639.300,00 | 2.615.900,00 | 2.685.220,09 | 2.639.100,00 | 2.631.400,00 | 2.577.639,58 |
| Gruppe 9        | SA00    | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)   | 2.620.200,00 | 2.597.000,00 | 2.799.329,89 |              |              |              |
| Gruppe 9        | SA2     | Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)       |              |              |              | 17.500,00    | 17.500,00    | 17.500,00    |
| Gruppe 9        | SA3     | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)                   |              |              |              | 2.656.600,00 | 2.648.900,00 | 2.595.139,58 |
| Gruppe 9        | SA4     | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)    |              |              |              | -25.000,00   | -25.000,00   | 100.000,00   |
| Gruppe 9        | SA5     | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)       |              |              |              | 2.631.600,00 | 2.623.900,00 | 2.695.139,58 |
| Gruppe 9        | SA51    | Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben  |              |              |              | 0,00         | -12.900,00   | 0,00         |

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

| Invest.<br>Nr.                                 | Vorhabensbezeichnung<br>Fonds                                       | Investition                      | Mittel Geldfluss<br>oper. Gebarung | Zahlungsmittel-<br>reserven | Invest.Zusch.<br>Kapitaltrans. | Finanzierung |                           |      | Sonstiges (z.B.<br>Innere Darl.) | Ergebnis    |
|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|--------------|---------------------------|------|----------------------------------|-------------|
|                                                |                                                                     | Anschaffungs-<br>Herstell.Kosten |                                    |                             |                                | Darlehen     | Finanzierungs-<br>leasing |      |                                  |             |
| Investive Einzelvorhaben gem. § 18 Abs.1 K-GHG |                                                                     |                                  |                                    |                             |                                |              |                           |      |                                  |             |
| 1200056                                        | 163010 FWGH St. Stefan (163010_FWGH_ST_STEFAN_24)                   |                                  |                                    |                             |                                |              |                           |      |                                  |             |
|                                                | 163010                                                              | 372.800,00                       | 0,00                               | 0,00                        | 318.100,00                     | 0,00         | 0,00                      | 0,00 | 0,00                             | -54.700,00  |
| Summe                                          | 1200056                                                             | 372.800,00                       | 0,00                               | 0,00                        | 318.100,00                     | 0,00         | 0,00                      | 0,00 | 0,00                             | -54.700,00  |
| 1200041                                        | WLV Sussawitscherbach (633_SUSSAWITSCHER_BACH)                      |                                  |                                    |                             |                                |              |                           |      |                                  |             |
|                                                | 633000                                                              | 80.600,00                        | 0,00                               | 0,00                        | 0,00                           | 0,00         | 0,00                      | 0,00 | 80.600,00                        | 0,00        |
| Summe                                          | 1200041                                                             | 80.600,00                        | 0,00                               | 0,00                        | 0,00                           | 0,00         | 0,00                      | 0,00 | 80.600,00                        | 0,00        |
| 1200069                                        | Druckreduzierschacht Matschiedl Mitte (8500_BA03_DMST3)             |                                  |                                    |                             |                                |              |                           |      |                                  |             |
|                                                | 850000                                                              | 65.000,00                        | 0,00                               | 0,00                        | 0,00                           | 0,00         | 0,00                      | 0,00 | 0,00                             | -65.000,00  |
| Summe                                          | 1200069                                                             | 65.000,00                        | 0,00                               | 0,00                        | 0,00                           | 0,00         | 0,00                      | 0,00 | 0,00                             | -65.000,00  |
| 1200070                                        | Hochbehälter Bichlhof San.projekt 2025-2026 (8500_BA04_HB_BICHLHOF) |                                  |                                    |                             |                                |              |                           |      |                                  |             |
|                                                | 850000                                                              | 13.000,00                        | 0,00                               | 0,00                        | 0,00                           | 0,00         | 0,00                      | 0,00 | 0,00                             | -13.000,00  |
| Summe                                          | 1200070                                                             | 13.000,00                        | 0,00                               | 0,00                        | 0,00                           | 0,00         | 0,00                      | 0,00 | 0,00                             | -13.000,00  |
| 1200074                                        | MZF FF St. Stefan (MZF_ST_STEFAN)                                   |                                  |                                    |                             |                                |              |                           |      |                                  |             |
|                                                | 163000                                                              | 163.000,00                       | 0,00                               | 15.000,00                   | 61.800,00                      | 86.200,00    | 0,00                      | 0,00 | 0,00                             | 0,00        |
| Summe                                          | 1200074                                                             | 163.000,00                       | 0,00                               | 15.000,00                   | 61.800,00                      | 86.200,00    | 0,00                      | 0,00 | 0,00                             | 0,00        |
| I) Summe Investive Einzelvorhaben              |                                                                     | 694.400,00                       | 0,00                               | 15.000,00                   | 379.900,00                     | 86.200,00    | 0,00                      | 0,00 | 80.600,00                        | -132.700,00 |
| Sonstige Investitionen gem. § 18 Abs.2 K-GHG   |                                                                     |                                  |                                    |                             |                                |              |                           |      |                                  |             |
| 2002026                                        | Sonstige Investitionen                                              |                                  |                                    |                             |                                |              |                           |      |                                  |             |
|                                                | 771000                                                              | 2.000,00                         | 0,00                               | 0,00                        | 0,00                           | 0,00         | 0,00                      | 0,00 | 0,00                             | -2.000,00   |
|                                                | 816000                                                              | 6.000,00                         | 0,00                               | 0,00                        | 0,00                           | 0,00         | 0,00                      | 0,00 | 0,00                             | -6.000,00   |
|                                                | 850000                                                              | 10.000,00                        | 0,00                               | 0,00                        | 0,00                           | 0,00         | 0,00                      | 0,00 | 0,00                             | -10.000,00  |
|                                                | 850100                                                              | 5.500,00                         | 0,00                               | 0,00                        | 0,00                           | 0,00         | 0,00                      | 0,00 | 0,00                             | -5.500,00   |

## Voranschlag 2026

### Kärntenspezifischer Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung

| Invest.<br>Nr.                                | Vorhabensbezeichnung<br>Fonds    | Investition                      |                                    |                             | Finanzierung                   |                  |                           |                           |                                  | Ergebnis           |
|-----------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------------|--------------------|
|                                               |                                  | Anschaffungs-<br>Herstell.Kosten | Mittel Geldfluss<br>oper. Gebarung | Zahlungsmittel-<br>reserven | Invest.Zusch.<br>Kapitaltrans. | Darlehen         | Finanzierungs-<br>leasing | Vermögens-<br>veräußerung | Sonstiges (z.B.<br>Innere Darl.) |                    |
|                                               | 851000                           | 43.000,00                        | 0,00                               | 0,00                        | 0,00                           | 0,00             | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                             | -43.000,00         |
| <b>Summe</b>                                  | <b>2002026</b>                   | <b>66.500,00</b>                 | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                      | <b>-66.500,00</b>  |
| <b>2200078</b>                                | <b>Erstellung ÖEK (2026)</b>     |                                  |                                    |                             |                                |                  |                           |                           |                                  |                    |
|                                               | 031000                           | 60.000,00                        | 0,00                               | 0,00                        | 24.000,00                      | 0,00             | 0,00                      | 0,00                      | 36.000,00                        | 0,00               |
| <b>Summe</b>                                  | <b>2200078</b>                   | <b>60.000,00</b>                 | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>                 | <b>24.000,00</b>               | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>               | <b>36.000,00</b>                 | <b>0,00</b>        |
| <b>2200077</b>                                | <b>Grundkauf FF Köstendorf</b>   |                                  |                                    |                             |                                |                  |                           |                           |                                  |                    |
|                                               | 163000                           | 11.300,00                        | 0,00                               | 0,00                        | 0,00                           | 0,00             | 0,00                      | 0,00                      | 11.300,00                        | 0,00               |
| <b>Summe</b>                                  | <b>2200077</b>                   | <b>11.300,00</b>                 | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>               | <b>11.300,00</b>                 | <b>0,00</b>        |
| <b>2200071</b>                                | <b>Hydranten 2026</b>            |                                  |                                    |                             |                                |                  |                           |                           |                                  |                    |
|                                               | 164000                           | 21.500,00                        | 0,00                               | 0,00                        | 0,00                           | 0,00             | 0,00                      | 0,00                      | 21.500,00                        | 0,00               |
| <b>Summe</b>                                  | <b>2200071</b>                   | <b>21.500,00</b>                 | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>               | <b>21.500,00</b>                 | <b>0,00</b>        |
| <b>2200073</b>                                | <b>Willkomm.-Infotafeln 2026</b> |                                  |                                    |                             |                                |                  |                           |                           |                                  |                    |
|                                               | 770000                           | 9.300,00                         | 0,00                               | 0,00                        | 0,00                           | 0,00             | 0,00                      | 0,00                      | 9.300,00                         | 0,00               |
| <b>Summe</b>                                  | <b>2200073</b>                   | <b>9.300,00</b>                  | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>               | <b>9.300,00</b>                  | <b>0,00</b>        |
| <b>II) Summe sonstige Investitionen</b>       |                                  | <b>168.600,00</b>                | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>                 | <b>24.000,00</b>               | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>               | <b>78.100,00</b>                 | <b>-66.500,00</b>  |
| <b>III) Gesamtsumme Investitionstätigkeit</b> |                                  | <b>863.000,00</b>                | <b>0,00</b>                        | <b>15.000,00</b>            | <b>403.900,00</b>              | <b>86.200,00</b> | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>               | <b>158.700,00</b>                | <b>-199.200,00</b> |

## Voranschlag 2026

### Anlage 5b - Voranschlagsquerschnitt (Gemeinden)

| VQS<br>Pos.                                                                  | Zuordnung<br>der MVAG                 | Bezeichnung<br>Anmerkungen                                                                                           | Gesamthaushalt | Haushalt<br>ohne Quasi-KG | Quasi-KG   |
|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------|------------|
| Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers) |                                       |                                                                                                                      |                |                           |            |
| 10                                                                           | 3111                                  | Einzahlungen aus eigenen Abgaben                                                                                     | 263.400,00     | 263.400,00                | 0,00       |
| 11                                                                           | 2112                                  | Erträge aus Ertragsanteilen                                                                                          | 1.669.700,00   | 1.669.700,00              | 0,00       |
| 12                                                                           | 2113, 2114, 2115                      | Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit                                              | 1.174.200,00   | 535.900,00                | 638.300,00 |
| 13                                                                           | 2116                                  | Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge<br>ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899                                  | 63.100,00      | 44.400,00                 | 18.700,00  |
| 14                                                                           | 2117                                  | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge<br>ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891                                   | 0,00           | 0,00                      | 0,00       |
| 15                                                                           | 212X                                  | Erträge aus Transfers<br>ohne Gruppe (Konto) 813                                                                     | 1.870.000,00   | 1.647.400,00              | 222.600,00 |
| 16                                                                           | 213X                                  | Finanzerträge<br>ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826                                                              | 6.300,00       | 1.900,00                  | 4.400,00   |
| 17                                                                           | 333X                                  | Erhaltene Kapitaltransfers (Einzahlungen)                                                                            | 516.200,00     | 403.900,00                | 112.300,00 |
| 19                                                                           | Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt) |                                                                                                                      | 5.562.900,00   | 4.566.600,00              | 996.300,00 |
| Mittelverwendung (Aufwendungen)                                              |                                       |                                                                                                                      |                |                           |            |
| 20                                                                           | 2211, 2212, 2213                      | Finanzierungswirksamer Personalaufwand                                                                               | 1.289.000,00   | 1.289.000,00              | 0,00       |
| 21                                                                           | 2221 - 2225                           | Finanzierungswirksamer Sachaufwand<br>ohne Gruppe (Konto) 799                                                        | 1.530.700,00   | 1.308.900,00              | 221.800,00 |
| 22                                                                           | 2226                                  | Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen<br>nur Gruppe (Konto) 683, 688 | 0,00           | 0,00                      | 0,00       |
| 23                                                                           | 223X                                  | Transferaufwand<br>ohne Gruppe (Konto) 696, 761                                                                      | 2.010.000,00   | 1.764.600,00              | 245.400,00 |
| 24                                                                           | 224X                                  | Finanzaufwand<br>ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699                                                    | 80.700,00      | 12.100,00                 | 68.600,00  |
| 29                                                                           | Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt)  |                                                                                                                      | 4.910.400,00   | 4.374.600,00              | 535.800,00 |

## Voranschlag 2026

### Anlage 5b - Voranschlagsquerschnitt (Gemeinden)

| VQS Pos.                                                       | Zuordnung der MVAG                               | Bezeichnung Anmerkungen                                                                                                            | Gesamthaushalt | Haushalt ohne Quasi-KG | Quasi-KG    |
|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------|-------------|
| Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte           |                                                  |                                                                                                                                    |                |                        |             |
| 30                                                             | 341X                                             | Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang/Auszahlungen) ohne Gruppe (Konto) 080-083                                      | 862.200,00     | 725.700,00             | 136.500,00  |
| 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)             |                                                                                                                                    | 862.200,00     | 725.700,00             | 136.500,00  |
| 49                                                             | Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3              |                                                                                                                                    | -209.700,00    | -533.700,00            | 324.000,00  |
| 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.                   | -131.000,00 |
| 52                                                             | 332X                                             | Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen ohne Gruppe (Konto) 280-282; mit Plus erfassen           | n.a.           | n.a.                   | 52.000,00   |
| 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.                   | 16.100,00   |
| 55                                                             | 361X                                             | Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden mit Minus erfassen                                                                 | n.a.           | n.a.                   | -400.700,00 |
| 59                                                             | Überrechnung Quasi-KG                            | Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Positionen 50 bis 55 (Quasi-KG)                                                               | n.a.           | n.a.                   | -139.600,00 |
| 60                                                             | Finanzierungssaldo (Voranschlag)                 | Summe aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi-KG) und Position 59 (Quasi-KG)                                                          | n.a.           | -673.300,00            | n.a.        |
| 61                                                             | Erläuterungen der Gebietskörperschaft (optional) |                                                                                                                                    |                |                        |             |

## Voranschlag 2026

### Stellenplan für den Gesamthaushalt

| Gr | Personenkreis/Fonds                                                                                     | Gruppe/Klasse/Stufe | DPG | Köpfe<br>2026 | VZÄ<br>2026  | Köpfe<br>2025 | VZÄ<br>2025  | Köpfe<br>2024 | VZÄ<br>2024  |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----|---------------|--------------|---------------|--------------|---------------|--------------|
| 1  | Dienstverhältnis zu Land/Gemeinde, dienstleistend in einer Dienststelle, bezahlt aus dem Budget von L/G |                     |     |               |              |               |              |               |              |
| 2  | Vertragsbedienstete                                                                                     |                     |     |               |              |               |              |               |              |
|    | 010000 Zentralamt                                                                                       | 1 ZA / 1            |     | 8,00          | 6,00         | 8,00          | 6,00         | 8,00          | 6,00         |
|    | 211000 Volksschulen                                                                                     | 2 VS / 1            |     | 1,00          | 0,50         | 1,00          | 0,50         | 1,00          | 0,50         |
|    | 240000 Kindergarten                                                                                     | 3 KIGA / 1          |     | 7,00          | 5,50         | 7,00          | 5,50         | 7,00          | 5,50         |
|    | 240100 Kindertagesstätte                                                                                | 4 KITA / 1          |     | 6,00          | 4,50         | 6,00          | 4,50         | 6,00          | 4,50         |
|    | 820000 Wirtschaftshöfe                                                                                  | 5 WIHOF / 1         |     | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 3,00          | 2,75         |
|    | 820000 Wirtschaftshöfe                                                                                  | 5 WIHOF / 1         |     | 3,00          | 2,75         | 3,00          | 2,75         | 0,00          | 0,00         |
|    | <b>Summe Personenkreis 2</b>                                                                            |                     |     | <b>25,00</b>  | <b>19,25</b> | <b>25,00</b>  | <b>19,25</b> | <b>25,00</b>  | <b>19,25</b> |
|    | <b>Summe Meldegruppe 1</b>                                                                              |                     |     | <b>25,00</b>  | <b>19,25</b> | <b>25,00</b>  | <b>19,25</b> | <b>25,00</b>  | <b>19,25</b> |
|    | <b>Gesamtsummen</b>                                                                                     |                     |     | <b>25,00</b>  | <b>19,25</b> | <b>25,00</b>  | <b>19,25</b> | <b>25,00</b>  | <b>19,25</b> |

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

| <b>Transferzahlung von/an</b>                     | <b>Art</b>              | <b>Summe Einzahlungen</b> | <b>Summe Auszahlungen</b> |
|---------------------------------------------------|-------------------------|---------------------------|---------------------------|
| <b>Bund, Bundesfonds, Bundeskammern</b>           |                         |                           |                           |
|                                                   | Kapitaltransfers        | 218.900,00                | 0,00                      |
|                                                   | Transfers               | 491.100,00                | 25.000,00                 |
| <b>Länder, Landesfonds, Landeskammern</b>         |                         |                           |                           |
|                                                   | Kapitaltransfers        | 285.800,00                | 0,00                      |
|                                                   | Transfers               | 1.361.600,00              | 1.145.500,00              |
| <b>Gemeinden, Gemeindeverbände, Gemeindefonds</b> |                         |                           |                           |
|                                                   | Kapitaltransfers        | 0,00                      | 0,00                      |
|                                                   | Transfers               | 3.000,00                  | 393.200,00                |
| <b>Sozialversicherungsträger</b>                  |                         |                           |                           |
|                                                   | Kapitaltransfers        | 0,00                      | 0,00                      |
|                                                   | Transfers               | 0,00                      | 0,00                      |
| <b>sonst. Träger des öffentlichen Rechts</b>      |                         |                           |                           |
|                                                   | Kapitaltransfers        | 0,00                      | 0,00                      |
|                                                   | Transfers               | 13.000,00                 | 139.300,00                |
| <b>Gesamtsummen</b>                               |                         |                           |                           |
|                                                   | <b>Kapitaltransfers</b> | <b>504.700,00</b>         | <b>0,00</b>               |
|                                                   | <b>Transfers</b>        | <b>1.868.700,00</b>       | <b>1.703.000,00</b>       |

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

| Nummer                              | Art / Verwendungszweck / Geldinstitut / IBAN                                                   | Fonds  | Konto  | Stand am   | Veränderungen |           | Stand am   | Zahlungsmittelreserven |            |
|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|------------|---------------|-----------|------------|------------------------|------------|
|                                     |                                                                                                |        |        | 31.12.2025 | Zuweisungen   | Entnahmen | 31.12.2026 | 31.12.2025             | 31.12.2026 |
| Allgemeine Haushaltsrücklagen       |                                                                                                |        |        |            |               |           |            |                        |            |
| 100035260                           | 295 000 GEMEINDEBUCH<br>Raiffeisenbank Hermagor eG<br>AT483954300030522130                     | 910000 | 935000 | 9.892,06   | 140,00        | 0,00      | 10.032,06  |                        |            |
| 100035269                           | 295 001 BETRIEBSMITTELRÜCKLAGE allgemein<br>Raiffeisenbank Hermagor eG<br>AT413954300030521868 | 912000 | 935000 | 64.767,30  | 18.826,00     | 0,00      | 83.593,30  |                        |            |
| Summe Allgemeine Haushaltsrücklagen |                                                                                                |        |        | 74.659,36  | 18.966,00     | 0,00      | 93.625,36  |                        |            |
| Zweckgebundene Haushaltsrücklagen   |                                                                                                |        |        |            |               |           |            |                        |            |
| 100038768                           | 294 008 FF St. Stefan i.G.<br>Raiffeisenbank Hermagor eG<br>AT773936400035334382               | 163000 | 934000 | 15.001,26  | 0,00          | 15.000,00 | 1,26       |                        |            |
| 100035261                           | 294 000 TOURISMUS<br>Raiffeisenbank Karnische Region eG<br>AT293954300030521793                | 770000 | 934000 | 11.278,16  | 150,00        | 0,00      | 11.428,16  |                        |            |
| 100035262                           | 294 001 WIRTSCHAFTSHOF<br>Raiffeisenbank Karnische Region eG<br>AT293954300030522957           | 820000 | 934000 | 1.734,17   | 29.400,00     | 0,00      | 31.134,17  |                        |            |
| 100035263                           | 294 002 WVA1_Tratten-St.Paul<br>Raiffeisenbank Hermagor eG<br>AT403954300030522759             | 850000 | 934000 | 32,22      | 0,00          | 0,00      | 32,22      |                        |            |
| 100035264                           | 294 003 WVA2_Vorderberg<br>Raiffeisenbank Hermagor eG<br>AT613954300030522478                  | 850100 | 934000 | 10,15      | 5.900,00      | 0,00      | 5.910,15   |                        |            |
| 100035265                           | 294 004 ABWASSERBESEITIGUNG<br>Raiffeisenbank Hermagor eG<br>AT723954300030523153              | 851000 | 934000 | 411.913,59 | 110.894,30    | 0,00      | 522.807,89 |                        |            |
| 100035266                           | 294 005 ABFALLBESEITIGUNG                                                                      | 852000 | 934000 | 14.400,83  | 14.200,00     | 0,00      | 28.600,83  |                        |            |

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

| Nummer                                         | Art / Verwendungszweck / Geldinstitut / IBAN                                  | Fonds  | Konto  | Stand am          | Veränderungen     |                  | Stand am          | Zahlungsmittelreserven |             |
|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------------|-------------|
|                                                |                                                                               |        |        | 31.12.2025        | Zuweisungen       | Entnahmen        | 31.12.2026        | 31.12.2025             | 31.12.2026  |
|                                                | Raiffeisenbank Hermagor eG<br>AT153954300030522239                            |        |        |                   |                   |                  |                   |                        |             |
| 100035267                                      | 294 006 GEBÄUDERÜCKLAGE<br>Raiffeisenbank Hermagor eG<br>AT913954300030503023 | 853000 | 934000 | 6,92              | 0,00              | 0,00             | 6,92              |                        |             |
| <b>Summe Zweckgebundene Haushaltsrücklagen</b> |                                                                               |        |        | <b>454.377,30</b> | <b>160.544,30</b> | <b>15.000,00</b> | <b>599.921,60</b> |                        |             |
| <b>Innere Darlehen</b>                         |                                                                               |        |        |                   |                   |                  |                   |                        |             |
| 100036420                                      | IN KLFA Tratten (2024-2027)                                                   |        | 288    |                   |                   |                  |                   | 53.000,00              | 26.000,00   |
| 100035265                                      | 294 004 ABWASSERBESEITIGUNG                                                   |        | 336    |                   |                   |                  |                   | -53.000,00             | -26.000,00  |
| 100035306                                      | ID WVA 1 Hochbehälterbau 2022-2024                                            |        | 288    |                   |                   |                  |                   | -130.900,00            | -130.900,00 |
| 100035265                                      | 294 004 ABWASSERBESEITIGUNG                                                   |        | 336    |                   |                   |                  |                   | 130.900,00             | 130.900,00  |
| 100035305                                      | ID KLF-A Matschiedl 2022-2026                                                 |        | 288    |                   |                   |                  |                   | -35.000,00             | -52.500,00  |
| 100035269                                      | 295 001 BETRIEBSMITTELRÜCKLAGE allgemein                                      |        | 336    |                   |                   |                  |                   | 35.000,00              | 52.500,00   |
| 100038119                                      | IN INFRA (2024-2028)                                                          |        | 288    |                   |                   |                  |                   | 75.000,00              | 50.000,00   |
| 100035265                                      | 294 004 ABWASSERBESEITIGUNG                                                   |        | 336    |                   |                   |                  |                   | -75.000,00             | -50.000,00  |
| <b>Summe Innere Darlehen</b>                   |                                                                               |        |        |                   |                   |                  |                   | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b> |
| <b>Gesamtsumme</b>                             |                                                                               |        |        | <b>529.036,66</b> | <b>179.510,30</b> | <b>15.000,00</b> | <b>693.546,96</b> | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b> |

**Voranschlag 2026****Kärntenspezifischer Nachweis über den Stand und die Veränderungen kommunaler Zahlungsmittelreserven (samt Innerer Darlehen)**

| Nummer           | Bezeichnung                         | Fonds  | Konto  | Stand am<br>01.01.2026 | Zugang<br>Zuführungen | Tilgung<br>Entnahmen | Veränderung | Zinsen | Stand am<br>31.12.2026 |
|------------------|-------------------------------------|--------|--------|------------------------|-----------------------|----------------------|-------------|--------|------------------------|
| <b>100035260</b> | <b>295 000 GEMEINDEBUCH</b>         |        |        |                        |                       |                      |             |        |                        |
|                  | Summe Innere Darlehen               |        |        | 0,00                   | 0,00                  | 0,00                 | 0,00        | 0,00   | 0,00                   |
|                  | Zahlungsmittelreserve IST           | 910000 | 295000 | 9.892,06               | 200,00                | 0,00                 | 200,00      |        | 10.092,06              |
|                  | Zahlungsmittelreserve SOLL          | 910000 | 295000 | 9.892,06               |                       |                      | 200,00      |        | 10.092,06              |
| <b>100035261</b> | <b>294 000 TOURISMUS</b>            |        |        |                        |                       |                      |             |        |                        |
|                  | Summe Innere Darlehen               |        |        | 0,00                   | 0,00                  | 0,00                 | 0,00        | 0,00   | 0,00                   |
|                  | Zahlungsmittelreserve IST           | 770000 | 294000 | 11.278,16              | 200,00                | 0,00                 | 200,00      |        | 11.478,16              |
|                  | Zahlungsmittelreserve SOLL          | 770000 | 294000 | 11.278,16              |                       |                      | 200,00      |        | 11.478,16              |
| <b>100035262</b> | <b>294 001 WIRTSCHAFTSHOF</b>       |        |        |                        |                       |                      |             |        |                        |
|                  | Summe Innere Darlehen               |        |        | 0,00                   | 0,00                  | 0,00                 | 0,00        | 0,00   | 0,00                   |
|                  | Zahlungsmittelreserve IST           | 820000 | 294001 | 1.734,17               | 29.400,00             | 0,00                 | 29.400,00   |        | 31.134,17              |
|                  | Zahlungsmittelreserve SOLL          | 820000 | 294001 | 1.734,17               |                       |                      | 29.400,00   |        | 31.134,17              |
| <b>100035263</b> | <b>294 002 WVA1_Tratten-St.Paul</b> |        |        |                        |                       |                      |             |        |                        |
|                  | Summe Innere Darlehen               |        |        | 0,00                   | 0,00                  | 0,00                 | 0,00        | 0,00   | 0,00                   |
|                  | Zahlungsmittelreserve IST           | 850000 | 294002 | 32,22                  | 0,00                  | 0,00                 | 0,00        |        | 32,22                  |
|                  | Zahlungsmittelreserve SOLL          | 850000 | 294002 | 32,22                  |                       |                      | 0,00        |        | 32,22                  |
| <b>100035264</b> | <b>294 003 WVA2_Vorderberg</b>      |        |        |                        |                       |                      |             |        |                        |
|                  | Summe Innere Darlehen               |        |        | 0,00                   | 0,00                  | 0,00                 | 0,00        | 0,00   | 0,00                   |
|                  | Zahlungsmittelreserve IST           | 850100 | 294003 | 10,15                  | 5.900,00              | 0,00                 | 5.900,00    |        | 5.910,15               |
|                  | Zahlungsmittelreserve SOLL          | 850100 | 294003 | 10,15                  |                       |                      | 5.900,00    |        | 5.910,15               |

**Voranschlag 2026****Kärntenspezifischer Nachweis über den Stand und die Veränderungen kommunaler Zahlungsmittelreserven (samt Innerer Darlehen)**

| Nummer           | Bezeichnung                                     | Fonds  | Konto  | Stand am<br>01.01.2026 | Zugang<br>Zuführungen | Tilgung<br>Entnahmen | Veränderung | Zinsen   | Stand am<br>31.12.2026 |
|------------------|-------------------------------------------------|--------|--------|------------------------|-----------------------|----------------------|-------------|----------|------------------------|
| <b>100035265</b> | <b>294 004 ABWASSERBESEITIGUNG</b>              |        |        |                        |                       |                      |             |          |                        |
|                  | Inneres Darlehen 100036420                      | 163000 |        | 53.000,00              | 0,00                  | 27.000,00            | -27.000,00  | 1.945,20 | 26.000,00              |
|                  | Inneres Darlehen 100035306                      | 851000 |        | 0,00                   | 0,00                  | 0,00                 | 0,00        | 0,00     | 0,00                   |
|                  | Inneres Darlehen 100038119                      | 914000 |        | 75.000,00              | 0,00                  | 25.000,00            | -25.000,00  | 2.000,00 | 50.000,00              |
|                  | Summe Innere Darlehen                           |        |        | 128.000,00             | 0,00                  | 52.000,00            | -52.000,00  | 3.945,20 | 76.000,00              |
|                  | Zahlungsmittelreserve IST                       | 851000 | 294004 | 400.919,29             | 110.900,00            | 0,00                 | 110.900,00  |          | 511.819,29             |
|                  | Zahlungsmittelreserve SOLL                      | 851000 | 294004 | 528.919,29             |                       |                      | 58.900,00   |          | 587.819,29             |
| <b>100035266</b> | <b>294 005 ABFALLBESEITIGUNG</b>                |        |        |                        |                       |                      |             |          |                        |
|                  | Summe Innere Darlehen                           |        |        | 0,00                   | 0,00                  | 0,00                 | 0,00        | 0,00     | 0,00                   |
|                  | Zahlungsmittelreserve IST                       | 852000 | 294005 | 0,83                   | 14.200,00             | 0,00                 | 14.200,00   |          | 14.200,83              |
|                  | Zahlungsmittelreserve SOLL                      | 852000 | 294005 | 0,83                   |                       |                      | 14.200,00   |          | 14.200,83              |
| <b>100035267</b> | <b>294 006 GEBÄUDERÜCKLAGE</b>                  |        |        |                        |                       |                      |             |          |                        |
|                  | Summe Innere Darlehen                           |        |        | 0,00                   | 0,00                  | 0,00                 | 0,00        | 0,00     | 0,00                   |
|                  | Zahlungsmittelreserve IST                       | 853000 | 294006 | 6,92                   | 0,00                  | 0,00                 | 0,00        |          | 6,92                   |
|                  | Zahlungsmittelreserve SOLL                      | 853000 | 294006 | 6,92                   |                       |                      | 0,00        |          | 6,92                   |
| <b>100035269</b> | <b>295 001 BETRIEBSMITTELRÜCKLAGE allgemein</b> |        |        |                        |                       |                      |             |          |                        |
|                  | Inneres Darlehen 100035305                      | 912000 |        | 17.500,00              | 0,00                  | 17.500,00            | -17.500,00  | 1.276,00 | 0,00                   |
|                  | Summe Innere Darlehen                           |        |        | 17.500,00              | 0,00                  | 17.500,00            | -17.500,00  | 1.276,00 | 0,00                   |
|                  | Zahlungsmittelreserve IST                       | 912000 | 295001 | 146.146,30             | 18.900,00             | 0,00                 | 18.900,00   |          | 165.046,30             |
|                  | Zahlungsmittelreserve SOLL                      | 912000 | 295001 | 163.646,30             |                       |                      | 1.400,00    |          | 165.046,30             |
| <b>100038768</b> | <b>294 008 FF St. Stefan i.G.</b>               |        |        |                        |                       |                      |             |          |                        |
|                  | Summe Innere Darlehen                           |        |        | 0,00                   | 0,00                  | 0,00                 | 0,00        | 0,00     | 0,00                   |
|                  | Zahlungsmittelreserve IST                       | 163000 | 294008 | 223.601,26             | 0,00                  | 15.000,00            | -15.000,00  |          | 208.601,26             |
|                  | Zahlungsmittelreserve SOLL                      | 163000 | 294008 | 223.601,26             |                       |                      | -15.000,00  |          | 208.601,26             |

**Voranschlag 2026****Kärntenspezifischer Nachweis über den Stand und die Veränderungen kommunaler Zahlungsmittelreserven (samt Innerer Darlehen)**

|              |                                    |                   |                   |                  |                   |                 |                     |
|--------------|------------------------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|-----------------|---------------------|
| <b>Summe</b> | <b>Innere Darlehen</b>             | <b>145.500,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>69.500,00</b> | <b>-69.500,00</b> | <b>5.221,20</b> | <b>76.000,00</b>    |
|              | <b>Zahlungsmittelreserven IST</b>  | <b>793.621,36</b> | <b>179.700,00</b> | <b>15.000,00</b> | <b>164.700,00</b> |                 | <b>958.321,36</b>   |
|              | <b>Zahlungsmittelreserven SOLL</b> | <b>939.121,36</b> |                   |                  | <b>95.200,00</b>  |                 | <b>1.034.321,36</b> |

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

| Nummer                                                   | Bezeichnung                                                                                                                                                                             | Stand am<br>31.12.2025 | Zugang    | Tilgung   | Zinsen   | Summe<br>Schuldendienst | Ersätze | Stand am<br>31.12.2026 | Netto-<br>Schuldendienst |
|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------|-----------|----------|-------------------------|---------|------------------------|--------------------------|
| <b>1. Darlehen für Investitionszwecke</b>                |                                                                                                                                                                                         |                        |           |           |          |                         |         |                        |                          |
| <b>1.1 ... von Trägern des öffentlichen Rechts</b>       |                                                                                                                                                                                         |                        |           |           |          |                         |         |                        |                          |
| <b>1.1.1 ... von Bund, Bundesfonds, Bundeskammern</b>    |                                                                                                                                                                                         |                        |           |           |          |                         |         |                        |                          |
| <b>1.1.2 ... von Ländern, Landesfonds, Landeskammern</b> |                                                                                                                                                                                         |                        |           |           |          |                         |         |                        |                          |
| 100040242                                                | Reg.Fonds Darlehen MZF St. Stefan<br>Fonds/Konto/VHC 163000/341000/1200074<br>Höhe gesamt 86.200,00<br>Laufzeit / Währ. 2026-2033 EUR                                                   | 0,00                   | 86.200,00 | 0,00      | 0,00     | 0,00                    | 0,00    | 86.200,00              | 0,00                     |
| 100035225                                                | D-6126.00_Regionalfondsarl. St. Pauler Gailbrücke<br>Fonds/Konto/VHC 612600/341000/1200005<br>Höhe gesamt 240.000,00<br>Laufzeit / Währ. 2021-2030 EUR<br>IBAN AT87 5200 0009 4300 3327 | 120.621,63             | 0,00      | 30.020,05 | 361,86   | 30.381,91               | 0,00    | 90.601,58              | 30.381,91                |
| 100036416                                                | D-8500.11_Wasserwirtschaftsfond HB-Bau WVA1 BA01<br>Fonds/Konto/VHC 850000/341000/1200002<br>Höhe gesamt 128.500,00<br>Laufzeit / Währ. 2024-2060 EUR                                   | 129.773,00             | 1.273,00  | 0,00      | 1.273,00 | 1.273,00                | 0,00    | 131.046,00             | 1.273,00                 |
| 100035256                                                | D-8510.11_Wasserwirtschaftsfond ABA BA01<br>Fonds/Konto/VHC 851000/341000<br>Höhe gesamt 544.418,00<br>Laufzeit / Währ. 2003-2038 EUR                                                   | 544.418,00             | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 0,00                    | 0,00    | 544.418,00             | 0,00                     |
| 100035257                                                | D-8510.12_Wasserwirtschaftsfond ABA BA02<br>Fonds/Konto/VHC 851000/341000<br>Höhe gesamt 169.884,00<br>Laufzeit / Währ. 2003-2039 EUR                                                   | 169.884,00             | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 0,00                    | 0,00    | 169.884,00             | 0,00                     |
| 100035247                                                | D-8510.13_Wasserwirtschaftsfond ABA BA03<br>Fonds/Konto/VHC 851000/341000<br>Höhe gesamt 353.782,00<br>Laufzeit / Währ. 2006-2041 EUR                                                   | 429.174,96             | 4.191,75  | 0,00      | 4.291,75 | 4.291,75                | 0,00    | 433.366,71             | 4.291,75                 |
| 100035249                                                | D-8510.14_Wasserwirtschaftsfond ABA BA04<br>Fonds/Konto/VHC 851000/341000                                                                                                               | 100.289,64             | 1.002,90  | 0,00      | 1.002,90 | 1.002,90                | 0,00    | 101.292,54             | 1.002,90                 |

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

| Nummer                                                                            | Bezeichnung                                | Stand am                |     | Zugang            | Tilgung          | Summe            |                  | Ersätze     | Stand am            |                  | Netto-    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------|-----|-------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|---------------------|------------------|-----------|
|                                                                                   |                                            | 31.12.2025              |     |                   |                  | Zinsen           | Schuldendienst   |             | 31.12.2026          | Schuldendienst   |           |
|                                                                                   | Höhe gesamt                                | 82.524,00               |     |                   |                  |                  |                  |             |                     |                  |           |
|                                                                                   | Laufzeit / Währ.                           | 2006-2039               | EUR |                   |                  |                  |                  |             |                     |                  |           |
| 100035253                                                                         | D-8510.15_Wasserwirtschaftsfond ABA BA05   |                         |     |                   |                  |                  |                  |             |                     |                  |           |
|                                                                                   | Fonds/Konto/VHC                            | 851000/341000           |     | 379.700,47        | 3.797,00         | 0,00             | 3.797,00         | 3.797,00    | 0,00                | 383.497,47       | 3.797,00  |
|                                                                                   | Höhe gesamt                                | 311.824,00              |     |                   |                  |                  |                  |             |                     |                  |           |
|                                                                                   | Laufzeit / Währ.                           | 2006-2039               | EUR |                   |                  |                  |                  |             |                     |                  |           |
| 100035254                                                                         | D-8510.16_Wasserwirtschaftsfond ABA BA06   |                         |     |                   |                  |                  |                  |             |                     |                  |           |
|                                                                                   | Fonds/Konto/VHC                            | 851000/341000           |     | 270.092,01        | 2.700,92         | 0,00             | 2.700,92         | 2.700,92    | 0,00                | 272.792,93       | 2.700,92  |
|                                                                                   | Höhe gesamt                                | 238.998,00              |     |                   |                  |                  |                  |             |                     |                  |           |
|                                                                                   | Laufzeit / Währ.                           | 2006-2040               | EUR |                   |                  |                  |                  |             |                     |                  |           |
| 100035255                                                                         | D-8510.17_Wasserwirtschaftsfond ABA BA07   |                         |     |                   |                  |                  |                  |             |                     |                  |           |
|                                                                                   | Fonds/Konto/VHC                            | 851000/341000           |     | 289.626,42        | 2.896,26         | 0,00             | 2.896,26         | 2.896,26    | 0,00                | 292.522,68       | 2.896,26  |
|                                                                                   | Höhe gesamt                                | 238.998,00              |     |                   |                  |                  |                  |             |                     |                  |           |
|                                                                                   | Laufzeit / Währ.                           | 2006-2039               | EUR |                   |                  |                  |                  |             |                     |                  |           |
| <b>Summe</b>                                                                      | <b>1.1.2</b>                               | <b>2.433.580,13</b>     |     | <b>102.061,83</b> | <b>30.020,05</b> | <b>16.323,69</b> | <b>46.343,74</b> | <b>0,00</b> | <b>2.505.621,91</b> | <b>46.343,74</b> |           |
| <b>1.1.3 ... von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Gemeindefonds</b>                  |                                            |                         |     |                   |                  |                  |                  |             |                     |                  |           |
| <b>1.1.4 ... von Sozialversicherungsträgern</b>                                   |                                            |                         |     |                   |                  |                  |                  |             |                     |                  |           |
| <b>1.1.5 ... von sonstigen Trägern öffentlichen Rechts</b>                        |                                            |                         |     |                   |                  |                  |                  |             |                     |                  |           |
| <b>1.2 ... von Beteiligungen der Gebietskörperschaft (ohne Finanzunternehmen)</b> |                                            |                         |     |                   |                  |                  |                  |             |                     |                  |           |
| <b>1.3 ... von Unternehmen (ohne Beteiligungen und ohne Finanzunternehmen)</b>    |                                            |                         |     |                   |                  |                  |                  |             |                     |                  |           |
| <b>1.4 ... von Finanzunternehmen</b>                                              |                                            |                         |     |                   |                  |                  |                  |             |                     |                  |           |
| <b>1.4.1 ... im Inland</b>                                                        |                                            |                         |     |                   |                  |                  |                  |             |                     |                  |           |
| 100035226                                                                         | D-8500.01_BKS Hochbehälter WVA1 BA01       |                         |     |                   |                  |                  |                  |             |                     |                  |           |
|                                                                                   | Fonds/Konto/VHC                            | 850000/346100/1200008   |     | 762.079,74        | 0,00             | 34.898,10        | 5.022,28         | 39.920,38   | 0,00                | 727.181,64       | 39.920,38 |
|                                                                                   | Höhe gesamt                                | 900.000,00              |     |                   |                  |                  |                  |             |                     |                  |           |
|                                                                                   | Laufzeit / Währ.                           | 2021-2046               | EUR |                   |                  |                  |                  |             |                     |                  |           |
|                                                                                   | IBAN                                       | AT49 1700 0001 5600 230 |     |                   |                  |                  |                  |             |                     |                  |           |
| 100035227                                                                         | D-8501.01_Austrian Anadi Bank WVA2_...2010 |                         |     |                   |                  |                  |                  |             |                     |                  |           |
|                                                                                   | Fonds/Konto/VHC                            | 850100/346100           |     | 46.980,60         | 0,00             | 8.002,94         | 1.293,66         | 9.296,60    | 0,00                | 38.977,66        | 9.296,60  |

## Voranschlag 2026

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

| Nummer    | Bezeichnung                                        | Stand am<br>31.12.2025   | Zugang     | Tilgung | Zinsen     | Summe<br>Schuldendienst | Ersätze    | Stand am<br>31.12.2026 | Netto-<br>Schuldendienst |
|-----------|----------------------------------------------------|--------------------------|------------|---------|------------|-------------------------|------------|------------------------|--------------------------|
|           | Höhe gesamt                                        | 181.000,00               |            |         |            |                         |            |                        |                          |
|           | Laufzeit / Währ.                                   | 2006-2031 EUR            |            |         |            |                         |            |                        |                          |
|           | IBAN                                               | AT84 5200 0007 8997 2010 |            |         |            |                         |            |                        |                          |
| 100035228 | D-8510.01_UniCredit Bank Austria AG ABA BA01..6888 |                          |            |         |            |                         |            |                        |                          |
|           | Fonds/Konto/VHC                                    | 851000/346100            | 486.482,94 | 0,00    | 158.029,43 | 11.494,85               | 169.524,28 | 0,00                   | 328.453,51               |
|           | Höhe gesamt                                        | 3.415.000,00             |            |         |            |                         |            |                        | 169.524,28               |
|           | Laufzeit / Währ.                                   | 2001-2028 EUR            |            |         |            |                         |            |                        |                          |
|           | IBAN                                               | AT58 1200 0004 0018 6888 |            |         |            |                         |            |                        |                          |
| 100035229 | D-8510.02_UniCredit Bank Austria AG ABA BA02..6896 |                          |            |         |            |                         |            |                        |                          |
|           | Fonds/Konto/VHC                                    | 851000/346100            | 103.507,00 | 0,00    | 33.623,27  | 2.445,71                | 36.068,98  | 0,00                   | 69.883,73                |
|           | Höhe gesamt                                        | 726.728,00               |            |         |            |                         |            |                        | 36.068,98                |
|           | Laufzeit / Währ.                                   | 2001-2028 EUR            |            |         |            |                         |            |                        |                          |
|           | IBAN                                               | AT36 1200 0004 0018 6896 |            |         |            |                         |            |                        |                          |
| 100035230 | D-8510.03_Austrian Anadi Bank ABA BA03... 1010     |                          |            |         |            |                         |            |                        |                          |
|           | Fonds/Konto/VHC                                    | 851000/346100            | 469.210,10 | 0,00    | 61.430,80  | 13.053,40               | 74.484,20  | 0,00                   | 407.779,30               |
|           | Höhe gesamt                                        | 1.458.000,00             |            |         |            |                         |            |                        | 74.484,20                |
|           | Laufzeit / Währ.                                   | 2008-2032 EUR            |            |         |            |                         |            |                        |                          |
|           | IBAN                                               | AT24 5200 0007 8991 1010 |            |         |            |                         |            |                        |                          |
| 100035231 | D-8510.04_Austrian Anadi Bank ABA BA04...2017      |                          |            |         |            |                         |            |                        |                          |
|           | Fonds/Konto/VHC                                    | 851000/346100            | 143.311,36 | 0,00    | 20.355,34  | 3.975,46                | 24.330,80  | 0,00                   | 122.956,02               |
|           | Höhe gesamt                                        | 475.000,00               |            |         |            |                         |            |                        | 24.330,80                |
|           | Laufzeit / Währ.                                   | 2007-2032 EUR            |            |         |            |                         |            |                        |                          |
|           | IBAN                                               | AT92 5200 0007 8991 2017 |            |         |            |                         |            |                        |                          |
| 100035232 | D-8510.05_UniCredit Bank Austria AG ABA BA05..4997 |                          |            |         |            |                         |            |                        |                          |
|           | Fonds/Konto/VHC                                    | 851000/346100            | 274.882,12 | 0,00    | 39.375,40  | 6.816,60                | 46.192,00  | 0,00                   | 235.506,72               |
|           | Höhe gesamt                                        | 932.000,00               |            |         |            |                         |            |                        | 46.192,00                |
|           | Laufzeit / Währ.                                   | 2004-2032 EUR            |            |         |            |                         |            |                        |                          |
|           | IBAN                                               | AT52 1200 0530 0022 4997 |            |         |            |                         |            |                        |                          |
| 100035233 | D-8510.06_UniCredit Bank Austria AG ABA BA06..5028 |                          |            |         |            |                         |            |                        |                          |
|           | Fonds/Konto/VHC                                    | 851000/346100            | 127.414,52 | 0,00    | 16.836,85  | 3.168,77                | 20.005,62  | 0,00                   | 110.577,67               |
|           | Höhe gesamt                                        | 654.000,00               |            |         |            |                         |            |                        | 20.005,62                |
|           | Laufzeit / Währ.                                   | 2004-2032 EUR            |            |         |            |                         |            |                        |                          |
|           | IBAN                                               | AT88 1200 0530 0022 5028 |            |         |            |                         |            |                        |                          |

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

| <b>Nummer</b>                                                                     | <b>Bezeichnung</b>                                 | <b>Stand am<br/>31.12.2025</b> | <b>Zugang</b>     | <b>Tilgung</b>    | <b>Zinsen</b>    | <b>Summe<br/>Schuldendienst</b> | <b>Ersätze</b> | <b>Stand am<br/>31.12.2026</b> | <b>Netto-<br/>Schuldendienst</b> |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------|-------------------|------------------|---------------------------------|----------------|--------------------------------|----------------------------------|
| 100035234                                                                         | D-8510.07_UniCredit Bank Austria AG ABA BA07..5044 |                                |                   |                   |                  |                                 |                |                                |                                  |
|                                                                                   | Fonds/Konto/VHC 851000/346100                      | 192.889,40                     | 0,00              | 27.630,37         | 4.783,33         | 32.413,70                       | 0,00           | 165.259,03                     | 32.413,70                        |
|                                                                                   | Höhe gesamt 378.781,43                             |                                |                   |                   |                  |                                 |                |                                |                                  |
|                                                                                   | Laufzeit / Währ. 2004-2032 EUR                     |                                |                   |                   |                  |                                 |                |                                |                                  |
|                                                                                   | IBAN AT44 1200 0530 0022 5044                      |                                |                   |                   |                  |                                 |                |                                |                                  |
| <b>Summe 1.4.1</b>                                                                |                                                    | <b>2.606.757,78</b>            | <b>0,00</b>       | <b>400.182,50</b> | <b>52.054,06</b> | <b>452.236,56</b>               | <b>0,00</b>    | <b>2.206.575,28</b>            | <b>452.236,56</b>                |
| <b>1.4.2 ... im Ausland</b>                                                       |                                                    |                                |                   |                   |                  |                                 |                |                                |                                  |
| <b>1.5 ... von Sonstigen</b>                                                      |                                                    |                                |                   |                   |                  |                                 |                |                                |                                  |
| <b>Summe 1. Darlehen für Investitionszwecke</b>                                   |                                                    | <b>5.040.337,91</b>            | <b>102.061,83</b> | <b>430.202,55</b> | <b>68.377,75</b> | <b>498.580,30</b>               | <b>0,00</b>    | <b>4.712.197,19</b>            | <b>498.580,30</b>                |
| <b>2. Finanzschulden für den laufenden Aufwand</b>                                |                                                    |                                |                   |                   |                  |                                 |                |                                |                                  |
| <b>2.1 ... von Trägern des öffentlichen Rechts</b>                                |                                                    |                                |                   |                   |                  |                                 |                |                                |                                  |
| <b>2.1.1 ... von Bund, Bundesfonds, Bundeskammern</b>                             |                                                    |                                |                   |                   |                  |                                 |                |                                |                                  |
| <b>2.1.2 ... von Ländern, Landesfonds, Landeskammern</b>                          |                                                    |                                |                   |                   |                  |                                 |                |                                |                                  |
| <b>2.1.3 ... von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Gemeindefonds</b>                  |                                                    |                                |                   |                   |                  |                                 |                |                                |                                  |
| <b>2.1.4 ... von Sozialversicherungsträgern</b>                                   |                                                    |                                |                   |                   |                  |                                 |                |                                |                                  |
| <b>2.1.5 ... von sonstigen Trägern öffentlichen Rechts</b>                        |                                                    |                                |                   |                   |                  |                                 |                |                                |                                  |
| <b>2.2 ... von Beteiligungen der Gebietskörperschaft (ohne Finanzunternehmen)</b> |                                                    |                                |                   |                   |                  |                                 |                |                                |                                  |
| <b>2.3 ... von Unternehmen (ohne Beteiligungen und ohne Finanzunternehmen)</b>    |                                                    |                                |                   |                   |                  |                                 |                |                                |                                  |
| <b>2.4 ... von Finanzunternehmen</b>                                              |                                                    |                                |                   |                   |                  |                                 |                |                                |                                  |
| <b>2.4.1 ... im Inland</b>                                                        |                                                    |                                |                   |                   |                  |                                 |                |                                |                                  |
| <b>2.4.2 ... im Ausland</b>                                                       |                                                    |                                |                   |                   |                  |                                 |                |                                |                                  |
| <b>2.5 ... von Sonstigen</b>                                                      |                                                    |                                |                   |                   |                  |                                 |                |                                |                                  |
| <b>Summe 2. Finanzschulden für den laufenden Aufwand</b>                          |                                                    | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>                      |

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

|              |                                                               |                     |                   |                   |                  |                   |             |                     |                   |
|--------------|---------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------|---------------------|-------------------|
| <b>Summe</b> | <b>1. &amp; 2. Investitionszwecke &amp; laufender Aufwand</b> | <b>5.040.337,91</b> | <b>102.061,83</b> | <b>430.202,55</b> | <b>68.377,75</b> | <b>498.580,30</b> | <b>0,00</b> | <b>4.712.197,19</b> | <b>498.580,30</b> |
| <b>Summe</b> | <b>ohne Quasi KG</b>                                          | <b>120.621,63</b>   | <b>86.200,00</b>  | <b>30.020,05</b>  | <b>361,86</b>    | <b>30.381,91</b>  | <b>0,00</b> | <b>176.801,58</b>   | <b>30.381,91</b>  |

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

| <b>Grp.</b>  | <b>Bezeichnung</b>                            | <b>Erträge</b>    | <b>Aufwendungen</b> |
|--------------|-----------------------------------------------|-------------------|---------------------|
| 0            | Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung   | 29.500,00         | 7.900,00            |
| 1            | Öffentliche Ordnung und Sicherheit            | 0,00              | 9.500,00            |
| 2            | Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft | 1.400,00          | 12.200,00           |
| 3            | Kunst, Kultur und Kultus                      | 0,00              | 20.000,00           |
| 4            | Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung        | 0,00              | 6.800,00            |
| 5            | Gesundheit                                    | 0,00              | 1.200,00            |
| 6            | Straßen-und Wasserbau, Verkehr                | 0,00              | 50.900,00           |
| 7            | Wirtschaftsförderung                          | 0,00              | 6.100,00            |
| 8            | Dienstleistungen                              | 272.700,00        | 189.000,00          |
| 9            | Finanzwirtschaft                              | 0,00              | 0,00                |
| <b>Summe</b> |                                               | <b>303.600,00</b> | <b>303.600,00</b>   |

## Voranschlag 2026

### Anlage 6r - Haftungsnachweis

| Nummer                                                                                                                                                                                                                                      | Bezeichnung                                                                                                                 | Laufzeit  | Haftungs-<br>rahmen | Stand am<br>31.12.2025 | Zugänge     | Abgänge     | Stand am<br>31.12.2026 | davon<br>Umklassifizier. |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------|------------------------|-------------|-------------|------------------------|--------------------------|
| <b>Teil A - Haftungspositionen relevant iSd Art. 15a Vereinbarung HOG</b>                                                                                                                                                                   |                                                                                                                             |           |                     |                        |             |             |                        |                          |
| <b>Untergruppe 1 - Haftungen für Kredit- und Finanzinstitute</b>                                                                                                                                                                            |                                                                                                                             |           |                     |                        |             |             |                        |                          |
| 100035304                                                                                                                                                                                                                                   | Infrastruktur- und Immobilien KG<br>Haftungsnehmer Infrastruktur-und Immobilienverwaltung Gemeinde St. Stefan im Gailtal KG | 2014-2099 | 1.203.064,00        | 423.934,92             | 0,00        | 0,00        | 423.934,92             | 0,00                     |
| <b>Zwischensumme Untergruppe 1</b>                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                             |           | <b>1.203.064,00</b> | <b>423.934,92</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>423.934,92</b>      | <b>0,00</b>              |
| <b>Untergruppe 2 - Grundbücherlich besicherte Haftungen von Wohnbau-Darlehen</b>                                                                                                                                                            |                                                                                                                             |           |                     |                        |             |             |                        |                          |
| <b>Untergruppe 3 - Sonstige Wirtschaftshaftungen</b>                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                             |           |                     |                        |             |             |                        |                          |
| <b>Summe A1</b>                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                             |           | <b>1.203.064,00</b> | <b>423.934,92</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>423.934,92</b>      | <b>0,00</b>              |
| <b>Teil A - Haftung der staatlichen, außerbudgetären Einheiten gem. ESVG iSd Art. 15a Vereinbarung HOG</b>                                                                                                                                  |                                                                                                                             |           |                     |                        |             |             |                        |                          |
| <b>Untergruppe 1 - Haftungen für Kredit- und Finanzinstitute</b>                                                                                                                                                                            |                                                                                                                             |           |                     |                        |             |             |                        |                          |
| <b>Untergruppe 2 - Grundbücherlich besicherte Haftungen von Wohnbau-Darlehen</b>                                                                                                                                                            |                                                                                                                             |           |                     |                        |             |             |                        |                          |
| <b>Untergruppe 3 - Sonstige Wirtschaftshaftungen</b>                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                             |           |                     |                        |             |             |                        |                          |
| <b>Summe A2</b>                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                             |           | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>              |
| <b>Gesamtsumme Teil A (= Summe A1 + Summe A2)</b>                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |           | <b>1.203.064,00</b> | <b>423.934,92</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>423.934,92</b>      | <b>0,00</b>              |
| <b>Haftungsobergrenze</b>                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                             |           |                     |                        |             |             | <b>0,00</b>            | dav. Passivüberschr.     |
| <b>Ausnützung in % der Haftungsobergrenze</b>                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                             |           |                     |                        |             |             | <b>0,00 %</b>          | <b>0,00 %</b>            |
| Erläuterungen zu Passivüberschreitungen:                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                             |           |                     |                        |             |             |                        |                          |
| <b>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</b> |                                                                                                                             |           |                     |                        |             |             |                        |                          |
| <b>Gesamtsumme Teil B</b>                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                             |           | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>              |

## Inhaltsverzeichnis

|                                                                               |     |
|-------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Ergebnisvoranschlag VA Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten         | 1   |
| Finanzierungsvoranschlag VA Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten    | 2   |
| Bereichsbudget - interne Vergütungen enthalten                                | 4   |
| Detailnachweis - interne Vergütungen enthalten                                | 50  |
| Kärntenspezifischer Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung | 250 |
| Voranschlagsquerschnitt                                                       | 252 |
| Stellenplan für den Gesamthaushalt                                            | 254 |
| Anlage 6a - Nachweis über Transferzahlungen                                   | 255 |
| Anlage 6b - Nachweis über Haushaltsrücklagen und Zahlungsmittelreserven       | 256 |
| Kärntenspezifischer Nachweis über Zahlungsmittelreserven                      | 258 |
| Anlage 6c - Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst gem. § 32   | 261 |
| Anlage 6f - Nachweis über haushaltsinterne Vergütungen                        | 266 |
| Anlage 6r - Haftungsnachweis                                                  | 267 |

## **Voranschlag 2026 — Textl. Erläuterungen**

gemäß § 9 Abs. 3 Kärntner Gemeindehaushaltsgesetz – K-GHG, LGBl. Nr. 80/2019, zuletzt in der Fassung LGBl. Nr. 95/2024, zum Voranschlag 2026

### **1. Wesentliche Ziele und Strategien:**

Das Ziel im Voranschlag 2026 ist, wie auch in den vergangenen Finanzjahren die Ausgaben mit den Einnahmen zu bedecken und durch verantwortungsvollen Einsatz der finanziellen Mittel zumindest die Aufrechterhaltung der kommunalen Infrastruktur sowie die Umsetzung absolut notwendiger Sanierungs- und Investitionsmaßnahmen, die sich am Gemeinwohl der Bürgerinnen und Bürger orientieren, zu gewährleisten.

Die seit Jahren deutlich gestiegenen Umlagenbelastungen – in Verbindung mit stagnierenden Ertragsanteilen sowie reduzierten FAG-Mitteln – setzen die Gemeinde St. Stefan wirtschaftlich massiv unter Druck und beeinflussen die nachhaltige finanzielle Stabilität maßgeblich. Kurz- und mittelfristig wird es nicht mehr möglich sein, sämtliche kommunalen Aufgaben in vollem Umfang zu erfüllen, da der erforderliche finanzielle Handlungsspielraum nicht mehr gegeben ist.

Es war trotz einer äußerst sparsamen Budgetierung und einer lediglich geringen Berücksichtigung von investiven Maßnahmen nicht möglich, einen ausgeglichenen Voranschlag zu erstellen. Bei den Betrieben mit marktbestimmter Tätigkeit wurde – u.a. durch Gebührenanpassungen versucht, ein ausgeglichenes bzw. positives Ergebnis zu erzielen.

### **2. Beschreibung des Standes und der Entwicklung des Haushaltes:**

**2.1.** Im Voranschlag 2026 mussten sämtliche wesentlichen Ausgaben, in Anpassung an die von den Unternehmen/Verbänden übermittelten Preiserhöhungen für 2026 entsprechend höher veranschlagt werden als in den Vorjahren. Pflichtausgaben wurden gemäß gesetzlichen und externen Vorgaben im benötigten Ausmaß erhöht.

Durch die stetig steigenden Ausgaben im Bereich der Transferzahlungen wird die Finanzsituation der Gemeinde St. Stefan im Gailtal immer weiter verschärft und ist zudem mit Liquiditätsengpässen und –lücken zu rechnen. Die Finanzlage der Gemeinde St. Stefan im Gailtal verschlechtert sich zunehmend.

Die Summe der Umlagen beträgt 2026 1.713.113,97 €, dem gegenüber stehen die Bruttoertragsanteile mit lediglich 1.669.700,00 €. Das bedeutet, dass **-43.413,97 €** zu Lasten der operativen Gebarung geplant sind.

| Umlagen Land Kärnten                                    | 2025       | 2026       | Veränderung<br>in % |
|---------------------------------------------------------|------------|------------|---------------------|
| GSZ - Bürgermeister-Kostenersatz (K-BG)                 | 29.670,00  | 30.440,00  | 2,60                |
| GSZ - Kostenersatz für die Aufgabenbesorgung (K-GMG)    | 1.648,66   | 1.697,60   | 2,97                |
| GSZ - Kostenersatz für CNC-Behördennetzwerk             | 2.016,00   | 2.076,48   | 3,00                |
| GSZ - Jährliche Beiträge (K-GBG)                        | 200.440,00 | 191.030,00 | -4,69               |
| Beitrag an die Ktn. Verwaltungsakademie (K-VWAG)        | 1.340,00   | 1.340,00   | -                   |
| Beitrag pädagogische Beratungszentren (K-SchG)          | 155,70     | 156,00     | 0,19                |
| Kostenbeitrag Schulsozialarbeit (K-KJHG)                | 1.868,57   | 1.820,00   | -2,60               |
| Beitrag an den Ktn. Bildungsbaufonds (K-BBFG)           | 18.139,30  | 16.548,14  | -8,77               |
| Schulerhaltsbeitrag für Berufsschulen (K-SchG)          | 6.177,34   | 7.459,39   | 20,75               |
| Kostenbeitrag für die (Kinder-) Tagesbetreuung (K-KBBG) | 77.773,66  | 82.081,29  | 5,54                |
| Kopfquote Abteilung 4/10                                | 336.585,90 | 347.435,57 | 3,22                |

|                                                                       |                     |                     |             |
|-----------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------|
| Kopfquote Abteilung 5                                                 | 306.378,15          | 316.338,17          | 3,25        |
| Kostenanteil für Schulassistenten und Inklusion (K-KJHG, K-CHG)       | 5.228,54            | 6.066,00            | 16,02       |
| Rettungsbeitrag (K-RFG)                                               | 23.999,94           | 24.623,66           | 2,60        |
| Beitrag zum Betriebsabgang der Krankenanstalten (K-KAO)               | 310.142,23          | 322.979,76          | 4,14        |
| Kostenbeitrag der Gemeinden nach dem Verkehrsverbund Kärnten - Gesetz | 80.400,00           | 81.900,00           | 1,87        |
| Pflegefonds Gemeindeanteil (PFG)                                      | 47.305,97           | 48.382,13           | 2,27        |
| Pflegeregress Gemeindeanteil (ASVG, Zweckzuschuss)                    | 20.306,95           | 20.135,77           | -<br>0,84   |
| Schulgemeindeverbandsumlage                                           | 142.700,00          | 146.650,00          | 2,77        |
| Gemeindeverbandsumlage                                                | 32.700,00           | 32.554,01           | -<br>0,45   |
| Landesumlage                                                          | 26.200,00           | 31.400,00           | 19,85       |
| <b>SUMME UMLAGEN</b>                                                  | <b>1.671.176,91</b> | <b>1.713.113,97</b> | <b>2,51</b> |
| <b>BRUTTO-ERTRAGSANTEILE</b>                                          | <b>1.583.000,00</b> | <b>1.669.700,00</b> | <b>5,48</b> |
| <b>Zu Lasten des operativen Haushalts</b>                             | <b>- 88.176,91</b>  | <b>- 43.413,97</b>  |             |

Das BZ-Globalbudget sieht für die Jahre 2024 bis 2026 einen Rahmen iHv 762.000,00 € jährlich vor, welcher vorwiegend gemäß Landesvorgabe der operativen Gebarung zugeführt werden muss. Es wurden daher sämtliche Bedarfszuweisungen, mit Ausnahme der gebundenen BZ-Verpflichtungen für die Bedeckung der Darlehensannuitäten, der Inneren Darlehen sowie für die Investivmaßnahmen iHv.

149.400,00 €, im operativen Haushalt veranschlagt. Zusätzlich zum BZ-Globalbudget gibt es einen jährlichen Bonus für interkommunale Zusammenarbeit in Höhe von 50.000,00 €, welcher 2026 dem Gewerbepark Karnische Region, dem IKZ ASZ Nötsch – laufender Betrieb und zur Bedeckung der Schulgemeindevbandsumlage zugeführt wird.

Nach dem Finanzausgleichsgesetz 2024 (FAG 2024) werden im Jahr 2026 folgende Finanzzuweisungen an die Gemeinde St. Stefan erfolgen:

| <b>Gesetzliche Grundlage</b> | <b>Betrag in €</b> | <b>Anmerkung</b>                                                         |
|------------------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| § 25 FAG 2024                | 14.436,00          | Finanzzuweisung an Länder und Gemeinden für Gesundheit, Pflege und Klima |
| § 26 FAG 2024                | 180.497,00         | Finanzzuweisung an Gemeinden – Strukturfonds                             |

Die verbleibenden Finanzzuweisungen nach dem kommunalen Investitionsgesetz werden in Tranchen an die Gemeinde ausbezahlt. Eine Antragsstellung ist dahingehend nicht mehr erforderlich. Die Zuweisungen sind für investive Projekte zu verwenden und erfordern bei Verwendung eine Berichtspflicht. Für die Gemeinde St. Stefan im Gailtal sind folgende Finanzzuweisungen zugesichert:

| <b>Kommunales Investitionsgesetz</b> | <b>1. Tranche</b> | <b>2. Tranche</b> | <b>3. Tranche</b> | <b>4. Tranche</b> | <b>Summe</b>      |
|--------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>KIG-Mittel 2023 2025</b>          | Okt.25            | 2026              | 2027              | 2028              | 2025-2028         |
| <b>Auszahlungsdatum</b>              | 31.10.2025        | 20.01.2026        | 20.01.2027        | 20.01.2028        |                   |
| <b>Höhe in EUR</b>                   | <b>27.255,45</b>  | <b>118.161,43</b> | <b>115.594,52</b> | <b>15.940,00</b>  | <b>276.951,40</b> |

Zukünftig ist eine vollumfängliche Erfüllung der Pflichtaufgaben der Gemeinde St. Stefan nicht mehr gewährleistet, verursacht durch die fehlende Verlustabdeckung durch Land bzw. Bund. Die Zuflüsse aus dem BZ-Globalbudget 2026 dienen ausschließlich der Verlustabdeckung. Eine vollständige Verlustabdeckung wird nicht möglich sein.

Ohne Anhebung der Ertragsanteile, zumindest analog zur Umlagenbelastung, sowie einer Transferentflechtung mit Änderung der Kopfquotenschlüssel im Bereich der Transferleistungen ist die Liquidität der Gemeinde St. Stefan massivst gefährdet bzw. ist von einer potentiellen Zahlungsunfähigkeit auszugehen, da der **Finanzbedarf des operativen Haushaltes** aus dem Finanzierungsvoranschlag **trotz Einsatz des größten Teils des Globalbudgets** nach Bereinigung der Gebührenhaushalte immer noch **- 469.400,- €** beträgt.

## 2.2.Saldenberechnung EHH / FHH und disponible hoheitliche Liquidität

| 20316 St. Stefan im Gailtal |                                                               |             | VA 2025              |                 |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------|----------------------|-----------------|
|                             | Abgangsdeckung - Berechnung                                   | MVAG-Code   | Hoheitliche Gemeinde | Gesamt-haushalt |
|                             | EHH Erträge                                                   | SU 21       | 4.458.200            | 5.473.500       |
| -                           | EHH Erträge mit Projektbezug (VC 1/2)                         | 21 (VC 1/2) | 74.300               | 74.300          |
|                             | EHH Erträge - bereinigt                                       |             | 4.383.900            | 5.399.200       |
|                             | EHH Aufwendungen                                              | SU 22       | 4.824.500            | 5.641.500       |
| -                           | EHH Aufwendungen mit Projektbezug (VC 1/2)                    | 22 (VC 1/2) | 0                    | 0               |
| -                           | FHH Auszahlungen aus Kapitaltransfers ohne Projektbezug       | 343 (VC 0)  | 0                    | 0               |
|                             | EHH Aufwendungen - bereinigt                                  |             | 4.824.500            | 5.641.500       |
|                             | EHH - Saldo 0 bereinigt                                       | SA 0 ber.   | -440.600             | -242.300        |
| -                           | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge                 | 2117        | 0                    | 0               |
| -                           | Nicht finanzierungswirksame Transfererträge                   | 2127        | 416.100              | 599.700         |
| -                           | Nicht finanzierungswirksamer Finanzertrag                     | 2136        | 0                    | 0               |
| -                           | Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden               | 361         | 99.500               | 470.600         |
| +                           | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand                  | 2214        | 0                    | 0               |
| +                           | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand                      | 2226        | 519.000              | 719.800         |
| +                           | Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand                  | 2237        | 0                    | 0               |
| +                           | Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand                    | 2245        | 0                    | 0               |
|                             | <b>Gesamt - hoheitlich verfügbare Eigenfinanzierungskraft</b> |             | <b>-437.200</b>      | <b>-592.800</b> |

### 3. Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag:

(1) Die Erträge und Aufwendungen werden in Summe wie folgt festgelegt:

|                                               |                      |
|-----------------------------------------------|----------------------|
| Summe Erträge:                                | € 5.644.500,00       |
| Summe Aufwendungen:                           | € 5.627.800,00       |
| Entnahmen von Haushaltsrücklagen:             | € 15.000,00          |
| Zuweisung an Haushaltsrücklagen:              | € 179.700,00         |
| <b>Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen:</b> | <b>€ -148.000,00</b> |

(2) Die Einzahlungen und Auszahlungen werden in Summe wie folgt festgelegt:

|                                                            |                       |
|------------------------------------------------------------|-----------------------|
| Einzahlungen operative/investive/Finanztätigkeit Gebarung: | € 5.734.500,00        |
| Auszahlungen operative/investive/Finanztätigkeit Gebarung: | € 6.279.300,00        |
| <b>Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung:</b>   | <b>€ - 544.800,00</b> |

## Übersicht über die wesentlichen investiven Vorhaben 2026

|                                                                           |   |            |
|---------------------------------------------------------------------------|---|------------|
| Errichtung FWGH FF St. Stefan                                             | € | 372.800,00 |
| Ankauf MZF FF St. Stefan                                                  | € | 163.000,00 |
| WVA 1 Projekte Druckreduzierschacht   Planung Sanierung HB Bichlhof       | € | 88.000,00  |
| WLV-Projekt Sussawitscher Bach, Lippschitzbach inkl. Grundkauf Dr. Neuner | € | 80.600,00  |
| ÖEK Erstellung 2025-2026                                                  | € | 60.000,00  |
| ABA Erweiterung, Umrüstung von 7 Nebenpumpwerken                          | € | 43.000,00  |
| Grundankauf FF Köstendorf                                                 | € | 11.300,00  |

### 4. Dokumentation der verwendeten Bewertungsmethoden und Abweichungen von der Nutzungsdauertabelle gemäß Anlage 7 VRV 2015

Alle Vermögenswerte sind grundsätzlich mit den fortgeschriebenen Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten anzusetzen. Bei der erstmaligen Erfassung des Gemeindevermögens konnten gemäß § 39 VRV 2015 zur Wahrung des verwaltungsökonomischen Prinzips auch andere Bewertungsmethoden herangezogen werden. Die Bewertung des Gemeindevermögens der Gemeinde Wernberg wurde auf Basis von historischen Werten aus der Buchhaltung, Kaufverträgen, Gutachten und Schätzverfahren ermittelt. Das verwaltungsökonomische Prinzip bedeutet, dass der nachhaltige Nutzen der erhobenen Daten im Vordergrund steht, aber auch an den für die Datenerhebung notwendigen Kosten gemessen wird. Wesentlich ist, dass die gewählte Struktur vollständig und transparent ist und gleichzeitig für eine nachhaltige Weiterverwendung und -entwicklung nach dem Eröffnungsbilanzstichtag geeignet ist. Für den Fall, dass dennoch Korrekturen der erstmaligen Eröffnungsbilanz notwendig werden, können diese gemäß § 38 Abs. 8 VRV 2015 vorgenommen werden und sind in einer Nettovermögensveränderungsrechnung darzustellen.

## **5. Dokumentation nach Art. 15 Abs. 2 Österreichischer Stabilitätspakt 2012 – ÖStP 2012, BGBl. I Nr. 30/2013**

Im Voranschlag 2026 wird in der Gesamtbetrachtung ein positives Nettoergebnis im Ergebnishaushalt vorgelegt. Insgesamt sind 454.600,00 € aus dem Globalbudget zur Stärkung des Ergebnishaushalt unter 940000|861100 operativ veranschlagt. Der Kernhaushalt weist jedoch erneut ein prognostiziertes Defizit auf; eine mittelfristige Erholung ist nach aktueller Datenlage nicht absehbar. Die Gebührenhaushalte können sich größtenteils eigenständig bedecken. Die aktuellen Prognosen lassen aufgrund steigender Umlagen und weiterhin angespannter Ertragsentwicklungen insgesamt eine weitere Belastung der Haushaltslage erwarten.

09.12.2025, FiV Patrizia Mörtl

| Übersicht 2026                                                                                |                                        |                             |                                                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| über Abgaben (Beiträge, Steuern, Gebühren) und privatrechtliche Entgelte der Gemeinde         |                                        |                             |                                                                                                                     |
| Art der Abgabe bzw. des privatrechtlichen Entgeltes                                           | Verordnung/Beschluss des Gemeinderates | Hebesatz/ Betrag inkl. Ust. | Bemessungsgrundlage oder je Einheit                                                                                 |
| GRUNDSTEUER von land- und forstw. Betrieben                                                   | 03.02.1992                             | 500 v. H.                   | des Messbetrages                                                                                                    |
| GRUNDSTEUER von den Grundstücken                                                              | 03.02.1992                             | 500 v. H.                   | des Messbetrages                                                                                                    |
|                                                                                               |                                        |                             |                                                                                                                     |
| ORTSTAXE                                                                                      | 11.09.2024                             | € 2,00                      | Pro Person pro Nächtigung (Erwachsene) + 0,70 Nächtigungstaxe                                                       |
|                                                                                               |                                        |                             |                                                                                                                     |
| VERGNÜGUNGSSTEUERN                                                                            | 24.04.2023                             |                             |                                                                                                                     |
| a) für Veranstaltungen (außer Filmvorf.)                                                      |                                        | 25 v. H.                    | des Eintrittsgeldes ODER Pauschbetrag lt. Anlage Vergnügungssteuertarife                                            |
| b) für Filmvorführungen                                                                       |                                        | 10 v. H.                    | des Eintrittsgeldes ODER Pauschbetrag lt. Anlage Vergnügungssteuertarife                                            |
|                                                                                               |                                        |                             |                                                                                                                     |
| ELTERNBEITRÄGE (vor Abzug der Landesförderungen)                                              | 01.09.2025                             |                             |                                                                                                                     |
| KIGA Essensbeitrag (ganztägig)                                                                |                                        | € 128,00                    |                                                                                                                     |
| KIGA Essensbeitrag (halbtägig)                                                                |                                        | € 116,00                    |                                                                                                                     |
| KITA Essensbeitrag (5-Tage-Woche)                                                             |                                        | € 128,00                    |                                                                                                                     |
| GTS Nachmittagsbetreuung durch KinderneSt SJ 2025/2026                                        |                                        | € 178,00                    | 5-Tage-Woche inkl. Essen                                                                                            |
|                                                                                               |                                        |                             |                                                                                                                     |
| HUNDEABGABE                                                                                   | 15.12.2022                             |                             |                                                                                                                     |
| Hund                                                                                          |                                        | € 25,00                     | je Hund                                                                                                             |
|                                                                                               |                                        |                             |                                                                                                                     |
| FRIEDHOFSGEBÜHREN                                                                             | 11.12.2025                             |                             |                                                                                                                     |
| Familiengrab mit einer Grabstelle                                                             |                                        | € 105,00                    | einmalig (Ankauf)                                                                                                   |
| Familiengrab mit zwei Grabstellen                                                             |                                        | € 155,00                    | einmalig (Ankauf)                                                                                                   |
| Familiengrab mit drei Grabstellen                                                             |                                        | € 185,00                    | einmalig (Ankauf)                                                                                                   |
| Familiengrab mit einer Grabstelle                                                             |                                        | € 18,00                     | jährlich                                                                                                            |
| Familiengrab mit zwei Grabstellen                                                             |                                        | € 30,00                     | jährlich                                                                                                            |
| Familiengrab mit drei Grabstellen                                                             |                                        | € 40,00                     | jährlich                                                                                                            |
| Aufbahrungshalle                                                                              |                                        | € 120,00                    | je Aufbahrung                                                                                                       |
|                                                                                               |                                        |                             |                                                                                                                     |
| WASSERANSCHLUSSBEITRÄGE                                                                       | 18.12.2013                             |                             |                                                                                                                     |
| a) für die Anlage in der Gemeinde St. Stefan                                                  |                                        | € 1.500,00                  | pro BWE                                                                                                             |
|                                                                                               |                                        |                             |                                                                                                                     |
| WASSERBEZUGSGEBÜHREN                                                                          | 24.10.2025                             |                             |                                                                                                                     |
| Benützungsgebühr ab 01.01.2026 - 30.09.2026                                                   |                                        | € 1,95                      | je m³ verbrauchtem Wasser                                                                                           |
| Benützungsgebühr ab 01.10.2026 - 30.09.2027                                                   |                                        | € 2,05                      | je m³ verbrauchtem Wasser                                                                                           |
| Bereitstellungsgebühr je Anschluss                                                            |                                        | € 112,55                    | jährlich                                                                                                            |
| Wasserzählergebühr                                                                            |                                        | € 12,00                     | pauschal/Wasserzähler                                                                                               |
|                                                                                               |                                        |                             |                                                                                                                     |
| KANALANSCHLUSSBEITRÄGE                                                                        | 31.03.2025                             | € 3.500,00                  | pro BWE                                                                                                             |
| KANALBENÜTZUNGSGEBÜHREN                                                                       | 19.12.2023                             |                             |                                                                                                                     |
| Benützungsgebühr                                                                              |                                        | € 5,65                      | pro m³ verbrauchtem Wasser                                                                                          |
|                                                                                               |                                        |                             |                                                                                                                     |
| ABFALLBESEITIGUNGSGEBÜHR                                                                      | 19.12.2023                             |                             |                                                                                                                     |
| je 60 Liter Müllsack                                                                          |                                        | € 5,06                      | je Entleerung                                                                                                       |
| je 120 Liter Müllbehälter                                                                     |                                        | € 7,85                      | je Entleerung                                                                                                       |
| je 800 Liter Müllbehälter                                                                     |                                        | € 53,24                     | je Entleerung                                                                                                       |
| je 1100 Liter Müllbehälter                                                                    |                                        | € 61,49                     | je Entleerung                                                                                                       |
| ABFALLBEREITSTELLUNGSGEBÜHR                                                                   |                                        |                             |                                                                                                                     |
| Müllsack 60 Liter                                                                             |                                        | € 3,46                      | je Stück                                                                                                            |
| Mülltonne neu                                                                                 |                                        | € 56,00                     | einmalig                                                                                                            |
| je 120 Liter Müllbehälter                                                                     |                                        | € 87,18                     | einmalig                                                                                                            |
| je 800 Liter Müllbehälter                                                                     |                                        | € 410,75                    | einmalig                                                                                                            |
| je 1100 Liter Müllbehälter                                                                    |                                        | € 410,75                    | einmalig                                                                                                            |
| Müllsack - Seppelle (braun)                                                                   |                                        | € 8,52                      | je Stück                                                                                                            |
|                                                                                               |                                        |                             |                                                                                                                     |
| SPERRMÜLL                                                                                     | 18.12.2019                             |                             |                                                                                                                     |
| Die ASZ - Entsorgungsgebühren finden Sie auf der Homepage der Marktgemeinde Nötsch im Gailtal |                                        |                             | <a href="https://noetsch.at/buergerservice/abfallwirtschaft">https://noetsch.at/buergerservice/abfallwirtschaft</a> |
|                                                                                               |                                        |                             |                                                                                                                     |
| ZWEITWOHNSITZABGABE                                                                           | 19.12.2023                             |                             |                                                                                                                     |
| bis 30m²                                                                                      |                                        | € 8,30                      | pro Monat                                                                                                           |
| > 30m² bis 60m²                                                                               |                                        | € 16,50                     | pro Monat                                                                                                           |
| > 60m² bis 90m²                                                                               |                                        | € 29,50                     | pro Monat                                                                                                           |
| > 90m²                                                                                        |                                        | € 41,30                     | pro Monat                                                                                                           |



# Gemeinde St. Stefan im Gailtal

Schmölzing 7, 9623 St. Stefan im Gailtal

## Mittelfristige Finanzplanung für das Finanzjahr **2026**

|                    |             |
|--------------------|-------------|
| Bezirk             | Hermagor    |
| Gemeindekennziffer | 20316       |
| Fläche             | 6.638,00 ha |
| Einwohneranzahl    | 1.560       |

# Mittelfristige Finanzplanung 2026

## Ergebnisvoranschlag MEFP Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten

| Ebene       | Code        | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)          | VA 2025             | VA 2026             | MF 2027             | MF 2028             | MF 2029             | MF 2030             |
|-------------|-------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 1           | 211         | Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit                    | 3.000.600,00        | 3.185.600,00        | 3.142.800,00        | 3.169.900,00        | 3.185.500,00        | 3.192.700,00        |
| 1           | 212         | Erträge aus Transfers                                              | 2.027.100,00        | 2.452.600,00        | 2.290.900,00        | 2.311.800,00        | 2.241.800,00        | 2.236.600,00        |
| 1           | 213         | Finanzerträge                                                      | 0,00                | 6.300,00            | 5.000,00            | 3.000,00            | 1.000,00            | -400,00             |
| <b>SU</b>   | <b>21</b>   | <b>Summe Erträge</b>                                               | <b>5.027.700,00</b> | <b>5.644.500,00</b> | <b>5.438.700,00</b> | <b>5.484.700,00</b> | <b>5.428.300,00</b> | <b>5.428.900,00</b> |
| 1           | 221         | Personalaufwand                                                    | 1.262.200,00        | 1.289.000,00        | 1.346.400,00        | 1.411.800,00        | 1.450.000,00        | 1.505.300,00        |
| 1           | 222         | Sachaufwand                                                        | 1.547.800,00        | 2.248.100,00        | 2.214.700,00        | 2.225.500,00        | 2.209.100,00        | 2.217.100,00        |
| 1           | 223         | Transferaufwand                                                    | 2.001.600,00        | 2.010.000,00        | 2.044.900,00        | 2.069.600,00        | 1.926.800,00        | 1.931.200,00        |
| 1           | 224         | Finanzaufwand                                                      | 6.200,00            | 80.700,00           | 70.300,00           | 59.000,00           | 46.800,00           | 43.800,00           |
| <b>SU</b>   | <b>22</b>   | <b>Summe Aufwendungen</b>                                          | <b>4.817.800,00</b> | <b>5.627.800,00</b> | <b>5.676.300,00</b> | <b>5.765.900,00</b> | <b>5.632.700,00</b> | <b>5.697.400,00</b> |
| <b>SA0</b>  | <b>SA0</b>  | <b>Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)</b>                             | <b>209.900,00</b>   | <b>16.700,00</b>    | <b>-237.600,00</b>  | <b>-281.200,00</b>  | <b>-204.400,00</b>  | <b>-268.500,00</b>  |
| 1           | 230         | Entnahmen von Haushaltsrücklagen                                   | 0,00                | 15.000,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 1           | 240         | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen                                  | 0,00                | 179.700,00          | 55.500,00           | 27.600,00           | 600,00              | 0,00                |
| <b>SA01</b> | <b>SA01</b> | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>                     | <b>0,00</b>         | <b>-164.700,00</b>  | <b>-55.500,00</b>   | <b>-27.600,00</b>   | <b>-600,00</b>      | <b>0,00</b>         |
| <b>SA00</b> | <b>SA00</b> | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b> | <b>209.900,00</b>   | <b>-148.000,00</b>  | <b>-293.100,00</b>  | <b>-308.800,00</b>  | <b>-205.000,00</b>  | <b>-268.500,00</b>  |

# Mittelfristige Finanzplanung 2026

## Finanzierungsvoranschlag MEFP Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten

| Ebene      | Code       | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)      | VA 2025             | VA 2026             | MF 2027             | MF 2028             | MF 2029             | MF 2030             |
|------------|------------|----------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 1          | 311        | Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit               | 2.985.100,00        | 3.170.200,00        | 3.142.800,00        | 3.169.900,00        | 3.185.500,00        | 3.191.800,00        |
| 1          | 312        | Einzahlungen aus Transfers                                     | 2.034.600,00        | 1.870.000,00        | 1.733.000,00        | 1.779.700,00        | 1.745.000,00        | 1.747.100,00        |
| 1          | 313        | Einzahlungen aus Finanzerträgen                                | 0,00                | 6.300,00            | 5.000,00            | 3.000,00            | 1.000,00            | 1.000,00            |
| <b>SU</b>  | <b>31</b>  | <b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>                   | <b>5.019.700,00</b> | <b>5.046.500,00</b> | <b>4.880.800,00</b> | <b>4.952.600,00</b> | <b>4.931.500,00</b> | <b>4.939.900,00</b> |
| 1          | 321        | Auszahlungen aus Personalaufwand                               | 1.262.600,00        | 1.289.000,00        | 1.346.400,00        | 1.411.800,00        | 1.450.000,00        | 1.505.300,00        |
| 1          | 322        | Auszahlungen aus Sachaufwand                                   | 1.536.100,00        | 1.537.100,00        | 1.525.400,00        | 1.553.100,00        | 1.558.300,00        | 1.643.900,00        |
| 1          | 323        | Auszahlungen aus Transfers                                     | 2.013.200,00        | 2.010.000,00        | 2.055.800,00        | 2.069.600,00        | 1.926.800,00        | 2.232.100,00        |
| 1          | 324        | Auszahlungen aus Finanzaufwand                                 | 6.200,00            | 80.700,00           | 70.300,00           | 59.000,00           | 46.800,00           | 43.800,00           |
| <b>SU</b>  | <b>32</b>  | <b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>                   | <b>4.818.100,00</b> | <b>4.916.800,00</b> | <b>4.997.900,00</b> | <b>5.093.500,00</b> | <b>4.981.900,00</b> | <b>5.425.100,00</b> |
| <b>SA1</b> | <b>SA1</b> | <b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)</b> | <b>201.600,00</b>   | <b>129.700,00</b>   | <b>-117.100,00</b>  | <b>-140.900,00</b>  | <b>-50.400,00</b>   | <b>-485.200,00</b>  |
| 1          | 331        | Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit                     | 5.900,00            | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 1          | 332        | Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen     | 0,00                | 69.500,00           | 51.000,00           | 25.000,00           | 0,00                | 0,00                |
| 1          | 333        | Einzahlungen aus Kapitaltransfers                              | 235.000,00          | 516.200,00          | 333.600,00          | 93.700,00           | 75.600,00           | 72.100,00           |
| <b>SU</b>  | <b>33</b>  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                   | <b>240.900,00</b>   | <b>585.700,00</b>   | <b>384.600,00</b>   | <b>118.700,00</b>   | <b>75.600,00</b>    | <b>72.100,00</b>    |
| 1          | 341        | Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit                     | 386.500,00          | 862.200,00          | 520.000,00          | 17.000,00           | 0,00                | 0,00                |
| 1          | 342        | Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen    | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 1          | 343        | Auszahlungen aus Kapitaltransfers                              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>SU</b>  | <b>34</b>  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                   | <b>386.500,00</b>   | <b>862.200,00</b>   | <b>520.000,00</b>   | <b>17.000,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| <b>SA2</b> | <b>SA2</b> | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)</b> | <b>-145.600,00</b>  | <b>-276.500,00</b>  | <b>-135.400,00</b>  | <b>101.700,00</b>   | <b>75.600,00</b>    | <b>72.100,00</b>    |
| <b>SA3</b> | <b>SA3</b> | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>             | <b>56.000,00</b>    | <b>-146.800,00</b>  | <b>-252.500,00</b>  | <b>-39.200,00</b>   | <b>25.200,00</b>    | <b>-413.100,00</b>  |

# Mittelfristige Finanzplanung 2026

## Finanzierungsvoranschlag MEFP Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten

| Ebene       | Code        | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)           | VA 2025          | VA 2026            | MF 2027            | MF 2028            | MF 2029            | MF 2030            |
|-------------|-------------|---------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 1           | 351         | Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden                    | 0,00             | 102.300,00         | 295.000,00         | 16.500,00          | 1.100,00           | 0,00               |
| 1           | 353         | Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.        | 0,00             | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 1           | 355         | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten                  | 0,00             | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>SU</b>   | <b>35</b>   | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>            | <b>0,00</b>      | <b>102.300,00</b>  | <b>295.000,00</b>  | <b>16.500,00</b>   | <b>1.100,00</b>    | <b>0,00</b>        |
| 1           | 361         | Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden                     | 0,00             | 500.300,00         | 502.600,00         | 579.600,00         | 329.500,00         | 412.400,00         |
| 1           | 363         | Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.        | 0,00             | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 1           | 365         | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten                  | 0,00             | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>SU</b>   | <b>36</b>   | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>            | <b>0,00</b>      | <b>500.300,00</b>  | <b>502.600,00</b>  | <b>579.600,00</b>  | <b>329.500,00</b>  | <b>412.400,00</b>  |
| <b>SA4</b>  | <b>SA4</b>  | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>   | <b>0,00</b>      | <b>-398.000,00</b> | <b>-207.600,00</b> | <b>-563.100,00</b> | <b>-328.400,00</b> | <b>-412.400,00</b> |
| <b>SA5</b>  | <b>SA5</b>  | <b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>      | <b>56.000,00</b> | <b>-544.800,00</b> | <b>-460.100,00</b> | <b>-602.300,00</b> | <b>-303.200,00</b> | <b>-825.500,00</b> |
| 1           | 370         | Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben         | 12.900,00        | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 1           | 380         | Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben         | 12.900,00        | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>SA51</b> | <b>SA51</b> | <b>Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |

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

| <b>Ebene</b> | <b>Code</b> | <b>Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. &amp; 2.Ebene)</b> | <b>VA 2025</b>      | <b>VA 2026</b>      | <b>MF 2027</b>      | <b>MF 2028</b>      | <b>MF 2029</b>      | <b>MF 2030</b>      |
|--------------|-------------|----------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 2            | 2114        | Erträge aus Leistungen                                               | 39.300,00           | 43.900,00           | 44.300,00           | 45.000,00           | 45.000,00           | 45.000,00           |
| 2            | 2116        | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge                         | 8.100,00            | 20.400,00           | 6.000,00            | 6.100,00            | 4.800,00            | 4.800,00            |
| 2            | 2117        | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge                        | 0,00                | 200,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 1            | 211         | Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit                      | 47.400,00           | 64.500,00           | 50.300,00           | 51.100,00           | 49.800,00           | 49.800,00           |
| 2            | 2121        | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts                   | 31.000,00           | 58.000,00           | 22.000,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2            | 2127        | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag                          | 0,00                | 42.800,00           | 42.100,00           | 41.100,00           | 41.100,00           | 41.100,00           |
| 1            | 212         | Erträge aus Transfers                                                | 31.000,00           | 100.800,00          | 64.100,00           | 41.100,00           | 41.100,00           | 41.100,00           |
| 1            | 213         | Finanzerträge                                                        | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>SU</b>    | <b>21</b>   | <b>Summe Erträge</b>                                                 | <b>78.400,00</b>    | <b>165.300,00</b>   | <b>114.400,00</b>   | <b>92.200,00</b>    | <b>90.900,00</b>    | <b>90.900,00</b>    |
| 2            | 2211        | Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)                  | 379.100,00          | 411.500,00          | 383.900,00          | 413.200,00          | 431.800,00          | 455.000,00          |
| 2            | 2212        | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand                          | 115.500,00          | 110.600,00          | 146.500,00          | 154.400,00          | 154.500,00          | 164.300,00          |
| 2            | 2213        | Sonstiger Personalaufwand                                            | 2.000,00            | 300,00              | 300,00              | 300,00              | 300,00              | 300,00              |
| 1            | 221         | Personalaufwand                                                      | 496.600,00          | 522.400,00          | 530.700,00          | 567.900,00          | 586.600,00          | 619.600,00          |
| 2            | 2221        | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren                         | 25.400,00           | 27.500,00           | 30.100,00           | 31.200,00           | 31.200,00           | 32.200,00           |
| 2            | 2222        | Verwaltungs- und Betriebsaufwand                                     | 58.300,00           | 50.900,00           | 52.300,00           | 53.800,00           | 53.800,00           | 54.800,00           |
| 2            | 2223        | Leasing- und Mietaufwand                                             | 1.500,00            | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2            | 2224        | Instandhaltung                                                       | 63.500,00           | 54.400,00           | 66.200,00           | 68.100,00           | 68.100,00           | 68.100,00           |
| 2            | 2225        | Sonstiger Sachaufwand                                                | 185.700,00          | 194.200,00          | 203.800,00          | 210.800,00          | 214.800,00          | 216.600,00          |
| 2            | 2226        | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand                             | 0,00                | 24.900,00           | 24.000,00           | 21.100,00           | 21.100,00           | 21.100,00           |
| 1            | 222         | Sachaufwand                                                          | 334.400,00          | 351.900,00          | 376.400,00          | 385.000,00          | 389.000,00          | 392.800,00          |
| 2            | 2231        | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts                    | 245.000,00          | 237.500,00          | 238.200,00          | 239.700,00          | 240.900,00          | 240.900,00          |
| 2            | 2233        | Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)               | 22.000,00           | 22.000,00           | 22.000,00           | 22.000,00           | 22.000,00           | 22.000,00           |
| 1            | 223         | Transferaufwand                                                      | 267.000,00          | 259.500,00          | 260.200,00          | 261.700,00          | 262.900,00          | 262.900,00          |
| 1            | 224         | Finanzaufwand                                                        | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>SU</b>    | <b>22</b>   | <b>Summe Aufwendungen</b>                                            | <b>1.098.000,00</b> | <b>1.133.800,00</b> | <b>1.167.300,00</b> | <b>1.214.600,00</b> | <b>1.238.500,00</b> | <b>1.275.300,00</b> |

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

| Ebene       | Code        | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)          | VA 2025              | VA 2026            | MF 2027              | MF 2028              | MF 2029              | MF 2030              |
|-------------|-------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>SA0</b>  | <b>SA0</b>  | <b>Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)</b>                             | <b>-1.019.600,00</b> | <b>-968.500,00</b> | <b>-1.052.900,00</b> | <b>-1.122.400,00</b> | <b>-1.147.600,00</b> | <b>-1.184.400,00</b> |
| 1           | 230         | Entnahmen von Haushaltsrücklagen                                   | 0,00                 | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 1           | 240         | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen                                  | 0,00                 | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>SA01</b> | <b>SA01</b> | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>                     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>SA00</b> | <b>SA00</b> | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b> | <b>-1.019.600,00</b> | <b>-968.500,00</b> | <b>-1.052.900,00</b> | <b>-1.122.400,00</b> | <b>-1.147.600,00</b> | <b>-1.184.400,00</b> |

## Mittelfristige Finanzplanung 2026

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

| Ebene      | Code       | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)      | VA 2025              | VA 2026             | MF 2027              | MF 2028              | MF 2029              | MF 2030              |
|------------|------------|----------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 2          | 3114       | Einzahlungen aus Leistungen                                    | 39.300,00            | 43.900,00           | 44.300,00            | 45.000,00            | 45.000,00            | 45.400,00            |
| 2          | 3116       | Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen   | 8.100,00             | 20.400,00           | 6.000,00             | 6.100,00             | 4.800,00             | 4.800,00             |
| 1          | 311        | Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit               | 47.400,00            | 64.300,00           | 50.300,00            | 51.100,00            | 49.800,00            | 50.200,00            |
| 2          | 3121       | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts          | 31.000,00            | 58.000,00           | 22.000,00            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 1          | 312        | Einzahlungen aus Transfers                                     | 31.000,00            | 58.000,00           | 22.000,00            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 1          | 313        | Einzahlungen aus Finanzerträgen                                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>SU</b>  | <b>31</b>  | <b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>                   | <b>78.400,00</b>     | <b>122.300,00</b>   | <b>72.300,00</b>     | <b>51.100,00</b>     | <b>49.800,00</b>     | <b>50.200,00</b>     |
| 2          | 3211       | Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.   | 379.100,00           | 411.500,00          | 383.900,00           | 413.200,00           | 431.800,00           | 455.000,00           |
| 2          | 3212       | Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen     | 115.500,00           | 110.600,00          | 146.500,00           | 154.400,00           | 154.500,00           | 164.300,00           |
| 2          | 3213       | Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand                     | 2.000,00             | 300,00              | 300,00               | 300,00               | 300,00               | 300,00               |
| 1          | 321        | Auszahlungen aus Personalaufwand                               | 496.600,00           | 522.400,00          | 530.700,00           | 567.900,00           | 586.600,00           | 619.600,00           |
| 2          | 3221       | Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren   | 25.400,00            | 27.500,00           | 30.100,00            | 31.200,00            | 31.200,00            | 32.200,00            |
| 2          | 3222       | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand              | 58.300,00            | 50.900,00           | 52.300,00            | 53.800,00            | 53.800,00            | 54.800,00            |
| 2          | 3223       | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand                      | 1.500,00             | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2          | 3224       | Auszahlungen für Instandhaltung                                | 63.500,00            | 54.400,00           | 66.200,00            | 68.100,00            | 68.100,00            | 68.100,00            |
| 2          | 3225       | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand                          | 186.900,00           | 191.600,00          | 203.800,00           | 210.800,00           | 214.800,00           | 216.600,00           |
| 1          | 322        | Auszahlungen aus Sachaufwand                                   | 335.600,00           | 324.400,00          | 352.400,00           | 363.900,00           | 367.900,00           | 371.700,00           |
| 2          | 3231       | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts            | 245.000,00           | 237.500,00          | 238.200,00           | 239.700,00           | 240.900,00           | 540.900,00           |
| 2          | 3233       | Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)     | 22.000,00            | 22.000,00           | 22.000,00            | 22.000,00            | 22.000,00            | 22.000,00            |
| 1          | 323        | Auszahlungen aus Transfers                                     | 267.000,00           | 259.500,00          | 260.200,00           | 261.700,00           | 262.900,00           | 562.900,00           |
| 1          | 324        | Auszahlungen aus Finanzaufwand                                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>SU</b>  | <b>32</b>  | <b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>                   | <b>1.099.200,00</b>  | <b>1.106.300,00</b> | <b>1.143.300,00</b>  | <b>1.193.500,00</b>  | <b>1.217.400,00</b>  | <b>1.554.200,00</b>  |
| <b>SA1</b> | <b>SA1</b> | <b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)</b> | <b>-1.020.800,00</b> | <b>-984.000,00</b>  | <b>-1.071.000,00</b> | <b>-1.142.400,00</b> | <b>-1.167.600,00</b> | <b>-1.504.000,00</b> |
| 1          | 331        | Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit                     | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |

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

| <b>Ebene</b> | <b>Code</b> | <b>Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. &amp; 2.Ebene)</b> | <b>VA 2025</b>       | <b>VA 2026</b>       | <b>MF 2027</b>       | <b>MF 2028</b>       | <b>MF 2029</b>       | <b>MF 2030</b>       |
|--------------|-------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 1            | 332         | Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2            | 3331        | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts         | 0,00                 | 24.000,00            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 1            | 333         | Einzahlungen aus Kapitaltransfers                                    | 0,00                 | 24.000,00            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>SU</b>    | <b>33</b>   | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                         | <b>0,00</b>          | <b>24.000,00</b>     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 2            | 3411        | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen               | 6.100,00             | 60.000,00            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2            | 3415        | Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.          | 11.000,00            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 1            | 341         | Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit                           | 17.100,00            | 60.000,00            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 1            | 342         | Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen          | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 1            | 343         | Auszahlungen aus Kapitaltransfers                                    | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>SU</b>    | <b>34</b>   | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                         | <b>17.100,00</b>     | <b>60.000,00</b>     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>SA2</b>   | <b>SA2</b>  | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)</b>       | <b>-17.100,00</b>    | <b>-36.000,00</b>    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>SA3</b>   | <b>SA3</b>  | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>                   | <b>-1.037.900,00</b> | <b>-1.020.000,00</b> | <b>-1.071.000,00</b> | <b>-1.142.400,00</b> | <b>-1.167.600,00</b> | <b>-1.504.000,00</b> |
| 1            | 351         | Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden                     | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 1            | 353         | Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 1            | 355         | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten                   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>SU</b>    | <b>35</b>   | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>             | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 1            | 361         | Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden                      | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 1            | 363         | Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 1            | 365         | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten                   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>SU</b>    | <b>36</b>   | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>             | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |

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

| Ebene | Code | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)  | VA 2025       | VA 2026       | MF 2027       | MF 2028       | MF 2029       | MF 2030       |
|-------|------|------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| SA4   | SA4  | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36) | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| SA5   | SA5  | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)    | -1.037.900,00 | -1.020.000,00 | -1.071.000,00 | -1.142.400,00 | -1.167.600,00 | -1.504.000,00 |

## Mittelfristige Finanzplanung 2026

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

| Ebene      | Code       | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)   | VA 2025           | VA 2026           | MF 2027           | MF 2028           | MF 2029           | MF 2030           |
|------------|------------|-------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 2          | 2116       | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge                | 1.000,00          | 16.100,00         | 1.100,00          | 1.200,00          | 1.200,00          | 1.200,00          |
| 1          | 211        | Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit             | 1.000,00          | 16.100,00         | 1.100,00          | 1.200,00          | 1.200,00          | 1.200,00          |
| 2          | 2121       | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts          | 85.800,00         | 77.300,00         | 65.200,00         | 43.900,00         | 43.900,00         | 43.900,00         |
| 2          | 2127       | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag                 | 0,00              | 82.300,00         | 80.800,00         | 79.300,00         | 51.500,00         | 49.200,00         |
| 1          | 212        | Erträge aus Transfers                                       | 85.800,00         | 159.600,00        | 146.000,00        | 123.200,00        | 95.400,00         | 93.100,00         |
| 2          | 2131       | Erträge aus Zinsen                                          | 0,00              | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            |
| 1          | 213        | Finanzerträge                                               | 0,00              | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            |
| <b>SU</b>  | <b>21</b>  | <b>Summe Erträge</b>                                        | <b>86.800,00</b>  | <b>175.800,00</b> | <b>147.200,00</b> | <b>124.500,00</b> | <b>96.700,00</b>  | <b>94.400,00</b>  |
| 1          | 221        | Personalaufwand                                             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2          | 2221       | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren                | 26.500,00         | 35.500,00         | 41.800,00         | 41.800,00         | 41.800,00         | 41.200,00         |
| 2          | 2222       | Verwaltungs- und Betriebsaufwand                            | 21.800,00         | 23.600,00         | 24.700,00         | 25.100,00         | 25.400,00         | 25.400,00         |
| 2          | 2224       | Instandhaltung                                              | 30.400,00         | 5.300,00          | 5.800,00          | 7.200,00          | 7.800,00          | 7.800,00          |
| 2          | 2225       | Sonstiger Sachaufwand                                       | 15.800,00         | 35.200,00         | 21.400,00         | 21.800,00         | 21.900,00         | 21.900,00         |
| 2          | 2226       | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand                    | 0,00              | 79.400,00         | 77.800,00         | 76.100,00         | 67.400,00         | 64.400,00         |
| 1          | 222        | Sachaufwand                                                 | 94.500,00         | 179.000,00        | 171.500,00        | 172.000,00        | 164.300,00        | 160.700,00        |
| 2          | 2231       | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts           | 700,00            | 700,00            | 800,00            | 900,00            | 900,00            | 900,00            |
| 2          | 2234       | Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter | 2.900,00          | 3.200,00          | 3.600,00          | 3.600,00          | 3.600,00          | 3.500,00          |
| 1          | 223        | Transferaufwand                                             | 3.600,00          | 3.900,00          | 4.400,00          | 4.500,00          | 4.500,00          | 4.400,00          |
| 2          | 2241       | Aufwendungen für Zinsen                                     | 0,00              | 3.300,00          | 2.500,00          | 1.200,00          | 0,00              | 0,00              |
| 1          | 224        | Finanzaufwand                                               | 0,00              | 3.300,00          | 2.500,00          | 1.200,00          | 0,00              | 0,00              |
| <b>SU</b>  | <b>22</b>  | <b>Summe Aufwendungen</b>                                   | <b>98.100,00</b>  | <b>186.200,00</b> | <b>178.400,00</b> | <b>177.700,00</b> | <b>168.800,00</b> | <b>165.100,00</b> |
| <b>SA0</b> | <b>SA0</b> | <b>Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)</b>                      | <b>-11.300,00</b> | <b>-10.400,00</b> | <b>-31.200,00</b> | <b>-53.200,00</b> | <b>-72.100,00</b> | <b>-70.700,00</b> |
| 2          | 2301       | Entnahmen von Haushaltsrücklagen                            | 0,00              | 15.000,00         | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 1          | 230        | Entnahmen von Haushaltsrücklagen                            | 0,00              | 15.000,00         | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |

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

| <b>Ebene</b> | <b>Code</b> | <b>Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. &amp; 2.Ebene)</b> | <b>VA 2025</b>    | <b>VA 2026</b>   | <b>MF 2027</b>    | <b>MF 2028</b>    | <b>MF 2029</b>    | <b>MF 2030</b>    |
|--------------|-------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1            | 240         | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen                                    | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>SA01</b>  | <b>SA01</b> | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>                       | <b>0,00</b>       | <b>15.000,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA00</b>  | <b>SA00</b> | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>   | <b>-11.300,00</b> | <b>4.600,00</b>  | <b>-31.200,00</b> | <b>-53.200,00</b> | <b>-72.100,00</b> | <b>-70.700,00</b> |

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

| <b>Ebene</b> | <b>Code</b> | <b>Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. &amp; 2.Ebene)</b> | <b>VA 2025</b>    | <b>VA 2026</b>    | <b>MF 2027</b>    | <b>MF 2028</b>    | <b>MF 2029</b>    | <b>MF 2030</b>     |
|--------------|-------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| 2            | 3116        | Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen         | 1.000,00          | 1.100,00          | 1.100,00          | 1.200,00          | 1.200,00          | 1.200,00           |
| 1            | 311         | Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit                     | 1.000,00          | 1.100,00          | 1.100,00          | 1.200,00          | 1.200,00          | 1.200,00           |
| 2            | 3121        | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts                | 85.800,00         | 77.300,00         | 65.200,00         | 43.900,00         | 43.900,00         | 43.900,00          |
| 1            | 312         | Einzahlungen aus Transfers                                           | 85.800,00         | 77.300,00         | 65.200,00         | 43.900,00         | 43.900,00         | 43.900,00          |
| 2            | 3131        | Einzahlungen aus Zinserträgen                                        | 0,00              | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00             |
| 1            | 313         | Einzahlungen aus Finanzerträgen                                      | 0,00              | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00             |
| <b>SU</b>    | <b>31</b>   | <b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>                         | <b>86.800,00</b>  | <b>78.500,00</b>  | <b>66.400,00</b>  | <b>45.200,00</b>  | <b>45.200,00</b>  | <b>45.200,00</b>   |
| 1            | 321         | Auszahlungen aus Personalaufwand                                     | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00               |
| 2            | 3221        | Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren         | 26.500,00         | 35.500,00         | 41.800,00         | 41.800,00         | 41.800,00         | 41.200,00          |
| 2            | 3222        | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand                    | 21.800,00         | 23.600,00         | 24.700,00         | 25.100,00         | 25.400,00         | 82.100,00          |
| 2            | 3224        | Auszahlungen für Instandhaltung                                      | 30.400,00         | 5.300,00          | 5.800,00          | 7.200,00          | 7.800,00          | 7.800,00           |
| 2            | 3225        | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand                                | 15.800,00         | 20.200,00         | 21.400,00         | 21.800,00         | 21.900,00         | 21.900,00          |
| 1            | 322         | Auszahlungen aus Sachaufwand                                         | 94.500,00         | 84.600,00         | 93.700,00         | 95.900,00         | 96.900,00         | 153.000,00         |
| 2            | 3231        | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts                  | 700,00            | 700,00            | 800,00            | 900,00            | 900,00            | 900,00             |
| 2            | 3234        | Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter            | 2.900,00          | 3.200,00          | 3.600,00          | 3.600,00          | 3.600,00          | 3.500,00           |
| 1            | 323         | Auszahlungen aus Transfers                                           | 3.600,00          | 3.900,00          | 4.400,00          | 4.500,00          | 4.500,00          | 4.400,00           |
| 2            | 3241        | Auszahlungen für Zinsen                                              | 0,00              | 3.300,00          | 2.500,00          | 1.200,00          | 0,00              | 0,00               |
| 1            | 324         | Auszahlungen aus Finanzaufwand                                       | 0,00              | 3.300,00          | 2.500,00          | 1.200,00          | 0,00              | 0,00               |
| <b>SU</b>    | <b>32</b>   | <b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>                         | <b>98.100,00</b>  | <b>91.800,00</b>  | <b>100.600,00</b> | <b>101.600,00</b> | <b>101.400,00</b> | <b>157.400,00</b>  |
| <b>SA1</b>   | <b>SA1</b>  | <b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)</b>       | <b>-11.300,00</b> | <b>-13.300,00</b> | <b>-34.200,00</b> | <b>-56.400,00</b> | <b>-56.200,00</b> | <b>-112.200,00</b> |
| 1            | 331         | Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit                           | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00               |
| 1            | 332         | Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen           | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00               |
| 2            | 3331        | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts         | 95.900,00         | 379.900,00        | 228.200,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00               |
| 1            | 333         | Einzahlungen aus Kapitaltransfers                                    | 95.900,00         | 379.900,00        | 228.200,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00               |

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

| Ebene      | Code       | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)      | VA 2025          | VA 2026            | MF 2027            | MF 2028           | MF 2029           | MF 2030            |
|------------|------------|----------------------------------------------------------------|------------------|--------------------|--------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| <b>SU</b>  | <b>33</b>  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                   | <b>95.900,00</b> | <b>379.900,00</b>  | <b>228.200,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        |
| 2          | 3412       | Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.   | 6.700,00         | 32.800,00          | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 0,00               |
| 2          | 3413       | Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten            | 27.200,00        | 372.800,00         | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 0,00               |
| 2          | 3414       | Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen   | 0,00             | 163.000,00         | 452.000,00         | 0,00              | 0,00              | 0,00               |
| 2          | 3415       | Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.   | 10.400,00        | 0,00               | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 0,00               |
| 1          | 341        | Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit                     | 44.300,00        | 568.600,00         | 452.000,00         | 0,00              | 0,00              | 0,00               |
| 1          | 342        | Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen    | 0,00             | 0,00               | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 0,00               |
| 1          | 343        | Auszahlungen aus Kapitaltransfers                              | 0,00             | 0,00               | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 0,00               |
| <b>SU</b>  | <b>34</b>  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                   | <b>44.300,00</b> | <b>568.600,00</b>  | <b>452.000,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        |
| <b>SA2</b> | <b>SA2</b> | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)</b> | <b>51.600,00</b> | <b>-188.700,00</b> | <b>-223.800,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        |
| <b>SA3</b> | <b>SA3</b> | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>             | <b>40.300,00</b> | <b>-202.000,00</b> | <b>-258.000,00</b> | <b>-56.400,00</b> | <b>-56.200,00</b> | <b>-112.200,00</b> |
| 2          | 3511       | Einz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.   | 0,00             | 86.200,00          | 278.500,00         | 0,00              | 0,00              | 0,00               |
| 1          | 351        | Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden               | 0,00             | 86.200,00          | 278.500,00         | 0,00              | 0,00              | 0,00               |
| 1          | 353        | Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.   | 0,00             | 0,00               | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 0,00               |
| 1          | 355        | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten             | 0,00             | 0,00               | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 0,00               |
| <b>SU</b>  | <b>35</b>  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>       | <b>0,00</b>      | <b>86.200,00</b>   | <b>278.500,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        |
| 2          | 3611       | Ausz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.   | 0,00             | 44.500,00          | 36.800,00          | 103.500,00        | 0,00              | 0,00               |
| 1          | 361        | Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden                | 0,00             | 44.500,00          | 36.800,00          | 103.500,00        | 0,00              | 0,00               |
| 1          | 363        | Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.   | 0,00             | 0,00               | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 0,00               |
| 1          | 365        | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten             | 0,00             | 0,00               | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 0,00               |
| <b>SU</b>  | <b>36</b>  | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>       | <b>0,00</b>      | <b>44.500,00</b>   | <b>36.800,00</b>   | <b>103.500,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        |

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

| Ebene | Code | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)  | VA 2025   | VA 2026     | MF 2027    | MF 2028     | MF 2029    | MF 2030     |
|-------|------|------------------------------------------------------------|-----------|-------------|------------|-------------|------------|-------------|
| SA4   | SA4  | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36) | 0,00      | 41.700,00   | 241.700,00 | -103.500,00 | 0,00       | 0,00        |
| SA5   | SA5  | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)    | 40.300,00 | -160.300,00 | -16.300,00 | -159.900,00 | -56.200,00 | -112.200,00 |

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

| <b>Ebene</b> | <b>Code</b> | <b>Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. &amp; 2.Ebene)</b> | <b>VA 2025</b>      | <b>VA 2026</b>      | <b>MF 2027</b>      | <b>MF 2028</b>      | <b>MF 2029</b>      | <b>MF 2030</b>      |
|--------------|-------------|----------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 2            | 2114        | Erträge aus Leistungen                                               | 111.300,00          | 119.500,00          | 120.200,00          | 121.400,00          | 122.400,00          | 122.700,00          |
| 2            | 2116        | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge                         | 7.500,00            | 6.700,00            | 6.700,00            | 6.700,00            | 6.700,00            | 6.700,00            |
| 1            | 211         | Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit                      | 118.800,00          | 126.200,00          | 126.900,00          | 128.100,00          | 129.100,00          | 129.400,00          |
| 2            | 2121        | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts                   | 574.800,00          | 563.900,00          | 570.100,00          | 575.600,00          | 580.800,00          | 581.600,00          |
| 2            | 2127        | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag                          | 0,00                | 6.500,00            | 6.500,00            | 6.500,00            | 4.100,00            | 1.600,00            |
| 1            | 212         | Erträge aus Transfers                                                | 574.800,00          | 570.400,00          | 576.600,00          | 582.100,00          | 584.900,00          | 583.200,00          |
| 1            | 213         | Finanzerträge                                                        | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>SU</b>    | <b>21</b>   | <b>Summe Erträge</b>                                                 | <b>693.600,00</b>   | <b>696.600,00</b>   | <b>703.500,00</b>   | <b>710.200,00</b>   | <b>714.000,00</b>   | <b>712.600,00</b>   |
| 2            | 2211        | Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)                  | 452.500,00          | 453.800,00          | 467.400,00          | 481.600,00          | 495.900,00          | 510.800,00          |
| 2            | 2212        | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand                          | 126.500,00          | 126.400,00          | 157.200,00          | 165.100,00          | 165.100,00          | 165.600,00          |
| 1            | 221         | Personalaufwand                                                      | 579.000,00          | 580.200,00          | 624.600,00          | 646.700,00          | 661.000,00          | 676.400,00          |
| 2            | 2221        | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren                         | 51.300,00           | 52.600,00           | 55.200,00           | 57.500,00           | 58.100,00           | 59.500,00           |
| 2            | 2222        | Verwaltungs- und Betriebsaufwand                                     | 21.500,00           | 24.100,00           | 24.900,00           | 25.700,00           | 25.800,00           | 27.100,00           |
| 2            | 2223        | Leasing- und Mietaufwand                                             | 40.500,00           | 40.500,00           | 40.600,00           | 40.600,00           | 40.600,00           | 40.600,00           |
| 2            | 2224        | Instandhaltung                                                       | 10.100,00           | 6.700,00            | 6.800,00            | 6.900,00            | 6.900,00            | 6.900,00            |
| 2            | 2225        | Sonstiger Sachaufwand                                                | 108.700,00          | 122.900,00          | 123.200,00          | 123.900,00          | 134.000,00          | 134.100,00          |
| 2            | 2226        | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand                             | 0,00                | 6.600,00            | 6.500,00            | 6.500,00            | 4.100,00            | 1.600,00            |
| 1            | 222         | Sachaufwand                                                          | 232.100,00          | 253.400,00          | 257.200,00          | 261.100,00          | 269.500,00          | 269.800,00          |
| 2            | 2231        | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts                    | 247.300,00          | 255.000,00          | 258.900,00          | 257.700,00          | 262.400,00          | 262.400,00          |
| 2            | 2234        | Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter          | 15.800,00           | 14.900,00           | 15.500,00           | 16.100,00           | 16.100,00           | 16.100,00           |
| 1            | 223         | Transferaufwand                                                      | 263.100,00          | 269.900,00          | 274.400,00          | 273.800,00          | 278.500,00          | 278.500,00          |
| 1            | 224         | Finanzaufwand                                                        | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>SU</b>    | <b>22</b>   | <b>Summe Aufwendungen</b>                                            | <b>1.074.200,00</b> | <b>1.103.500,00</b> | <b>1.156.200,00</b> | <b>1.181.600,00</b> | <b>1.209.000,00</b> | <b>1.224.700,00</b> |
| <b>SA0</b>   | <b>SA0</b>  | <b>Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)</b>                               | <b>-380.600,00</b>  | <b>-406.900,00</b>  | <b>-452.700,00</b>  | <b>-471.400,00</b>  | <b>-495.000,00</b>  | <b>-512.100,00</b>  |

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

| <b>Ebene</b> | <b>Code</b> | <b>Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. &amp; 2.Ebene)</b> | <b>VA 2025</b>     | <b>VA 2026</b>     | <b>MF 2027</b>     | <b>MF 2028</b>     | <b>MF 2029</b>     | <b>MF 2030</b>     |
|--------------|-------------|----------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 1            | 230         | Entnahmen von Haushaltsrücklagen                                     | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 1            | 240         | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen                                    | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>SA01</b>  | <b>SA01</b> | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>                       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>SA00</b>  | <b>SA00</b> | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>   | <b>-380.600,00</b> | <b>-406.900,00</b> | <b>-452.700,00</b> | <b>-471.400,00</b> | <b>-495.000,00</b> | <b>-512.100,00</b> |

## Mittelfristige Finanzplanung 2026

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

| Ebene      | Code       | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)      | VA 2025             | VA 2026             | MF 2027             | MF 2028             | MF 2029             | MF 2030             |
|------------|------------|----------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 2          | 3114       | Einzahlungen aus Leistungen                                    | 111.300,00          | 119.500,00          | 120.200,00          | 121.400,00          | 122.400,00          | 122.700,00          |
| 2          | 3116       | Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen   | 7.300,00            | 6.700,00            | 6.700,00            | 6.700,00            | 6.700,00            | 6.700,00            |
| 1          | 311        | Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit               | 118.600,00          | 126.200,00          | 126.900,00          | 128.100,00          | 129.100,00          | 129.400,00          |
| 2          | 3121       | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts          | 574.800,00          | 563.900,00          | 570.100,00          | 575.600,00          | 580.800,00          | 581.600,00          |
| 1          | 312        | Einzahlungen aus Transfers                                     | 574.800,00          | 563.900,00          | 570.100,00          | 575.600,00          | 580.800,00          | 581.600,00          |
| 1          | 313        | Einzahlungen aus Finanzerträgen                                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>SU</b>  | <b>31</b>  | <b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>                   | <b>693.400,00</b>   | <b>690.100,00</b>   | <b>697.000,00</b>   | <b>703.700,00</b>   | <b>709.900,00</b>   | <b>711.000,00</b>   |
| 2          | 3211       | Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.   | 452.500,00          | 453.800,00          | 467.400,00          | 481.600,00          | 495.900,00          | 510.800,00          |
| 2          | 3212       | Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen     | 126.900,00          | 126.400,00          | 157.200,00          | 165.100,00          | 165.100,00          | 165.600,00          |
| 1          | 321        | Auszahlungen aus Personalaufwand                               | 579.400,00          | 580.200,00          | 624.600,00          | 646.700,00          | 661.000,00          | 676.400,00          |
| 2          | 3221       | Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren   | 51.300,00           | 52.600,00           | 55.200,00           | 57.500,00           | 58.100,00           | 59.500,00           |
| 2          | 3222       | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand              | 21.500,00           | 24.100,00           | 24.900,00           | 25.700,00           | 25.800,00           | 27.100,00           |
| 2          | 3223       | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand                      | 40.500,00           | 40.500,00           | 40.600,00           | 40.600,00           | 40.600,00           | 40.600,00           |
| 2          | 3224       | Auszahlungen für Instandhaltung                                | 10.100,00           | 6.700,00            | 6.800,00            | 6.900,00            | 6.900,00            | 6.900,00            |
| 2          | 3225       | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand                          | 108.700,00          | 122.900,00          | 123.200,00          | 123.900,00          | 134.000,00          | 134.100,00          |
| 1          | 322        | Auszahlungen aus Sachaufwand                                   | 232.100,00          | 246.800,00          | 250.700,00          | 254.600,00          | 265.400,00          | 268.200,00          |
| 2          | 3231       | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts            | 247.300,00          | 255.000,00          | 258.900,00          | 257.700,00          | 262.400,00          | 262.400,00          |
| 2          | 3234       | Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter      | 15.800,00           | 14.900,00           | 15.500,00           | 16.100,00           | 16.100,00           | 16.100,00           |
| 1          | 323        | Auszahlungen aus Transfers                                     | 263.100,00          | 269.900,00          | 274.400,00          | 273.800,00          | 278.500,00          | 278.500,00          |
| 1          | 324        | Auszahlungen aus Finanzaufwand                                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>SU</b>  | <b>32</b>  | <b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>                   | <b>1.074.600,00</b> | <b>1.096.900,00</b> | <b>1.149.700,00</b> | <b>1.175.100,00</b> | <b>1.204.900,00</b> | <b>1.223.100,00</b> |
| <b>SA1</b> | <b>SA1</b> | <b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)</b> | <b>-381.200,00</b>  | <b>-406.800,00</b>  | <b>-452.700,00</b>  | <b>-471.400,00</b>  | <b>-495.000,00</b>  | <b>-512.100,00</b>  |
| 1          | 331        | Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit                     | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 1          | 332        | Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen     | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |

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

| <b>Ebene</b> | <b>Code</b> | <b>Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. &amp; 2.Ebene)</b> | <b>VA 2025</b>     | <b>VA 2026</b>     | <b>MF 2027</b>     | <b>MF 2028</b>     | <b>MF 2029</b>     | <b>MF 2030</b>     |
|--------------|-------------|----------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 1            | 333         | Einzahlungen aus Kapitaltransfers                                    | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>SU</b>    | <b>33</b>   | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                         | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 1            | 341         | Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit                           | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 1            | 342         | Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen          | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 1            | 343         | Auszahlungen aus Kapitaltransfers                                    | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>SU</b>    | <b>34</b>   | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                         | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>SA2</b>   | <b>SA2</b>  | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>SA3</b>   | <b>SA3</b>  | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>                   | <b>-381.200,00</b> | <b>-406.800,00</b> | <b>-452.700,00</b> | <b>-471.400,00</b> | <b>-495.000,00</b> | <b>-512.100,00</b> |
| 1            | 351         | Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden                     | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 1            | 353         | Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.         | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 1            | 355         | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten                   | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>SU</b>    | <b>35</b>   | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>             | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 1            | 361         | Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden                      | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 1            | 363         | Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.         | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 1            | 365         | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten                   | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>SU</b>    | <b>36</b>   | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>             | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>SA4</b>   | <b>SA4</b>  | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>    | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>SA5</b>   | <b>SA5</b>  | <b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>       | <b>-381.200,00</b> | <b>-406.800,00</b> | <b>-452.700,00</b> | <b>-471.400,00</b> | <b>-495.000,00</b> | <b>-512.100,00</b> |

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

| <b>Ebene</b> | <b>Code</b> | <b>Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. &amp; 2.Ebene)</b> | <b>VA 2025</b>    | <b>VA 2026</b>    | <b>MF 2027</b>    | <b>MF 2028</b>    | <b>MF 2029</b>    | <b>MF 2030</b>    |
|--------------|-------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 2            | 2114        | Erträge aus Leistungen                                               | 1.200,00          | 800,00            | 800,00            | 800,00            | 800,00            | 800,00            |
| 2            | 2115        | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit                    | 200,00            | 100,00            | 200,00            | 200,00            | 200,00            | 200,00            |
| 1            | 211         | Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit                      | 1.400,00          | 900,00            | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00          |
| 1            | 212         | Erträge aus Transfers                                                | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 1            | 213         | Finanzerträge                                                        | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>SU</b>    | <b>21</b>   | <b>Summe Erträge</b>                                                 | <b>1.400,00</b>   | <b>900,00</b>     | <b>1.000,00</b>   | <b>1.000,00</b>   | <b>1.000,00</b>   | <b>1.000,00</b>   |
| 2            | 2211        | Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)                  | 2.700,00          | 2.700,00          | 3.100,00          | 3.200,00          | 3.300,00          | 3.400,00          |
| 1            | 221         | Personalaufwand                                                      | 2.700,00          | 2.700,00          | 3.100,00          | 3.200,00          | 3.300,00          | 3.400,00          |
| 2            | 2221        | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren                         | 1.700,00          | 1.500,00          | 1.800,00          | 2.000,00          | 2.000,00          | 2.000,00          |
| 2            | 2225        | Sonstiger Sachaufwand                                                | 17.000,00         | 21.800,00         | 21.900,00         | 22.000,00         | 22.000,00         | 22.000,00         |
| 1            | 222         | Sachaufwand                                                          | 18.700,00         | 23.300,00         | 23.700,00         | 24.000,00         | 24.000,00         | 24.000,00         |
| 2            | 2231        | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts                    | 3.100,00          | 3.100,00          | 3.100,00          | 3.100,00          | 3.100,00          | 3.100,00          |
| 2            | 2234        | Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter          | 11.100,00         | 3.400,00          | 3.400,00          | 3.500,00          | 3.500,00          | 2.000,00          |
| 1            | 223         | Transferaufwand                                                      | 14.200,00         | 6.500,00          | 6.500,00          | 6.600,00          | 6.600,00          | 5.100,00          |
| 1            | 224         | Finanzaufwand                                                        | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>SU</b>    | <b>22</b>   | <b>Summe Aufwendungen</b>                                            | <b>35.600,00</b>  | <b>32.500,00</b>  | <b>33.300,00</b>  | <b>33.800,00</b>  | <b>33.900,00</b>  | <b>32.500,00</b>  |
| <b>SA0</b>   | <b>SA0</b>  | <b>Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)</b>                               | <b>-34.200,00</b> | <b>-31.600,00</b> | <b>-32.300,00</b> | <b>-32.800,00</b> | <b>-32.900,00</b> | <b>-31.500,00</b> |
| 1            | 230         | Entnahmen von Haushaltsrücklagen                                     | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 1            | 240         | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen                                    | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>SA01</b>  | <b>SA01</b> | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>                       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA00</b>  | <b>SA00</b> | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>   | <b>-34.200,00</b> | <b>-31.600,00</b> | <b>-32.300,00</b> | <b>-32.800,00</b> | <b>-32.900,00</b> | <b>-31.500,00</b> |

## Mittelfristige Finanzplanung 2026

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

| Ebene      | Code       | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)      | VA 2025           | VA 2026           | MF 2027           | MF 2028           | MF 2029           | MF 2030           |
|------------|------------|----------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 2          | 3114       | Einzahlungen aus Leistungen                                    | 1.200,00          | 800,00            | 800,00            | 800,00            | 800,00            | 800,00            |
| 2          | 3115       | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit         | 200,00            | 100,00            | 200,00            | 200,00            | 200,00            | 200,00            |
| 1          | 311        | Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit               | 1.400,00          | 900,00            | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00          |
| 1          | 312        | Einzahlungen aus Transfers                                     | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 1          | 313        | Einzahlungen aus Finanzerträgen                                | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>SU</b>  | <b>31</b>  | <b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>                   | <b>1.400,00</b>   | <b>900,00</b>     | <b>1.000,00</b>   | <b>1.000,00</b>   | <b>1.000,00</b>   | <b>1.000,00</b>   |
| 2          | 3211       | Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.   | 2.700,00          | 2.700,00          | 3.100,00          | 3.200,00          | 3.300,00          | 3.400,00          |
| 1          | 321        | Auszahlungen aus Personalaufwand                               | 2.700,00          | 2.700,00          | 3.100,00          | 3.200,00          | 3.300,00          | 3.400,00          |
| 2          | 3221       | Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren   | 1.700,00          | 1.500,00          | 1.800,00          | 2.000,00          | 2.000,00          | 2.000,00          |
| 2          | 3225       | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand                          | 17.000,00         | 21.800,00         | 21.900,00         | 22.000,00         | 22.000,00         | 22.000,00         |
| 1          | 322        | Auszahlungen aus Sachaufwand                                   | 18.700,00         | 23.300,00         | 23.700,00         | 24.000,00         | 24.000,00         | 24.000,00         |
| 2          | 3231       | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts            | 3.100,00          | 3.100,00          | 3.100,00          | 3.100,00          | 3.100,00          | 3.100,00          |
| 2          | 3234       | Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter      | 11.100,00         | 3.400,00          | 3.400,00          | 3.500,00          | 3.500,00          | 2.000,00          |
| 1          | 323        | Auszahlungen aus Transfers                                     | 14.200,00         | 6.500,00          | 6.500,00          | 6.600,00          | 6.600,00          | 5.100,00          |
| 1          | 324        | Auszahlungen aus Finanzaufwand                                 | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>SU</b>  | <b>32</b>  | <b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>                   | <b>35.600,00</b>  | <b>32.500,00</b>  | <b>33.300,00</b>  | <b>33.800,00</b>  | <b>33.900,00</b>  | <b>32.500,00</b>  |
| <b>SA1</b> | <b>SA1</b> | <b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)</b> | <b>-34.200,00</b> | <b>-31.600,00</b> | <b>-32.300,00</b> | <b>-32.800,00</b> | <b>-32.900,00</b> | <b>-31.500,00</b> |
| 1          | 331        | Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit                     | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 1          | 332        | Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen     | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 1          | 333        | Einzahlungen aus Kapitaltransfers                              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>SU</b>  | <b>33</b>  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 1          | 341        | Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit                     | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 1          | 342        | Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen    | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |

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

| <b>Ebene</b> | <b>Code</b> | <b>Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. &amp; 2.Ebene)</b> | <b>VA 2025</b>    | <b>VA 2026</b>    | <b>MF 2027</b>    | <b>MF 2028</b>    | <b>MF 2029</b>    | <b>MF 2030</b>    |
|--------------|-------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1            | 343         | Auszahlungen aus Kapitaltransfers                                    | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>SU</b>    | <b>34</b>   | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA2</b>   | <b>SA2</b>  | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA3</b>   | <b>SA3</b>  | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>                   | <b>-34.200,00</b> | <b>-31.600,00</b> | <b>-32.300,00</b> | <b>-32.800,00</b> | <b>-32.900,00</b> | <b>-31.500,00</b> |
| 1            | 351         | Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden                     | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 1            | 353         | Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.         | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 1            | 355         | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten                   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>SU</b>    | <b>35</b>   | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>             | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 1            | 361         | Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden                      | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 1            | 363         | Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.         | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 1            | 365         | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten                   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>SU</b>    | <b>36</b>   | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>             | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA4</b>   | <b>SA4</b>  | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA5</b>   | <b>SA5</b>  | <b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>       | <b>-34.200,00</b> | <b>-31.600,00</b> | <b>-32.300,00</b> | <b>-32.800,00</b> | <b>-32.900,00</b> | <b>-31.500,00</b> |

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

| <b>Ebene</b> | <b>Code</b> | <b>Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. &amp; 2.Ebene)</b> | <b>VA 2025</b>     | <b>VA 2026</b>     | <b>MF 2027</b>     | <b>MF 2028</b>     | <b>MF 2029</b>     | <b>MF 2030</b>     |
|--------------|-------------|----------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 2            | 2114        | Erträge aus Leistungen                                               | 80.000,00          | 89.500,00          | 89.500,00          | 89.500,00          | 89.500,00          | 89.500,00          |
| 2            | 2116        | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge                         | 23.700,00          | 400,00             | 400,00             | 400,00             | 400,00             | 400,00             |
| 1            | 211         | Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit                      | 103.700,00         | 89.900,00          | 89.900,00          | 89.900,00          | 89.900,00          | 89.900,00          |
| 2            | 2121        | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts                   | 4.800,00           | 3.000,00           | 3.000,00           | 3.000,00           | 3.000,00           | 3.000,00           |
| 1            | 212         | Erträge aus Transfers                                                | 4.800,00           | 3.000,00           | 3.000,00           | 3.000,00           | 3.000,00           | 3.000,00           |
| 1            | 213         | Finanzerträge                                                        | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>SU</b>    | <b>21</b>   | <b>Summe Erträge</b>                                                 | <b>108.500,00</b>  | <b>92.900,00</b>   | <b>92.900,00</b>   | <b>92.900,00</b>   | <b>92.900,00</b>   | <b>92.900,00</b>   |
| 1            | 221         | Personalaufwand                                                      | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 2            | 2221        | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren                         | 1.200,00           | 400,00             | 400,00             | 400,00             | 400,00             | 400,00             |
| 2            | 2222        | Verwaltungs- und Betriebsaufwand                                     | 700,00             | 700,00             | 700,00             | 700,00             | 700,00             | 700,00             |
| 2            | 2225        | Sonstiger Sachaufwand                                                | 96.800,00          | 99.600,00          | 106.200,00         | 106.500,00         | 106.500,00         | 106.500,00         |
| 2            | 2226        | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand                             | 0,00               | 1.000,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 1            | 222         | Sachaufwand                                                          | 98.700,00          | 101.700,00         | 107.300,00         | 107.600,00         | 107.600,00         | 107.600,00         |
| 2            | 2231        | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts                    | 651.700,00         | 669.900,00         | 680.500,00         | 676.300,00         | 695.400,00         | 695.400,00         |
| 2            | 2234        | Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter          | 500,00             | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 600,00             |
| 1            | 223         | Transferaufwand                                                      | 652.200,00         | 669.900,00         | 680.500,00         | 676.300,00         | 695.400,00         | 696.000,00         |
| 1            | 224         | Finanzaufwand                                                        | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>SU</b>    | <b>22</b>   | <b>Summe Aufwendungen</b>                                            | <b>750.900,00</b>  | <b>771.600,00</b>  | <b>787.800,00</b>  | <b>783.900,00</b>  | <b>803.000,00</b>  | <b>803.600,00</b>  |
| <b>SA0</b>   | <b>SA0</b>  | <b>Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)</b>                               | <b>-642.400,00</b> | <b>-678.700,00</b> | <b>-694.900,00</b> | <b>-691.000,00</b> | <b>-710.100,00</b> | <b>-710.700,00</b> |
| 1            | 230         | Entnahmen von Haushaltsrücklagen                                     | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 1            | 240         | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen                                    | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>SA01</b>  | <b>SA01</b> | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>                       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |

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

| Ebene | Code | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)   | VA 2025     | VA 2026     | MF 2027     | MF 2028     | MF 2029     | MF 2030     |
|-------|------|-------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| SA00  | SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01) | -642.400,00 | -678.700,00 | -694.900,00 | -691.000,00 | -710.100,00 | -710.700,00 |

## Mittelfristige Finanzplanung 2026

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

| Ebene      | Code       | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)      | VA 2025            | VA 2026            | MF 2027            | MF 2028            | MF 2029            | MF 2030            |
|------------|------------|----------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 2          | 3114       | Einzahlungen aus Leistungen                                    | 80.000,00          | 89.500,00          | 89.500,00          | 89.500,00          | 89.500,00          | 89.500,00          |
| 2          | 3116       | Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen   | 23.700,00          | 400,00             | 400,00             | 400,00             | 400,00             | 400,00             |
| 1          | 311        | Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit               | 103.700,00         | 89.900,00          | 89.900,00          | 89.900,00          | 89.900,00          | 89.900,00          |
| 2          | 3121       | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts          | 4.800,00           | 3.000,00           | 3.000,00           | 3.000,00           | 3.000,00           | 3.000,00           |
| 1          | 312        | Einzahlungen aus Transfers                                     | 4.800,00           | 3.000,00           | 3.000,00           | 3.000,00           | 3.000,00           | 3.000,00           |
| 1          | 313        | Einzahlungen aus Finanzerträgen                                | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>SU</b>  | <b>31</b>  | <b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>                   | <b>108.500,00</b>  | <b>92.900,00</b>   | <b>92.900,00</b>   | <b>92.900,00</b>   | <b>92.900,00</b>   | <b>92.900,00</b>   |
| 1          | 321        | Auszahlungen aus Personalaufwand                               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 2          | 3221       | Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren   | 1.200,00           | 400,00             | 400,00             | 400,00             | 400,00             | 400,00             |
| 2          | 3222       | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand              | 700,00             | 700,00             | 700,00             | 700,00             | 700,00             | 700,00             |
| 2          | 3225       | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand                          | 96.800,00          | 99.600,00          | 106.200,00         | 106.500,00         | 106.500,00         | 106.500,00         |
| 1          | 322        | Auszahlungen aus Sachaufwand                                   | 98.700,00          | 100.700,00         | 107.300,00         | 107.600,00         | 107.600,00         | 107.600,00         |
| 2          | 3231       | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts            | 651.700,00         | 669.900,00         | 680.500,00         | 676.300,00         | 695.400,00         | 695.400,00         |
| 2          | 3234       | Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter      | 500,00             | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 600,00             |
| 1          | 323        | Auszahlungen aus Transfers                                     | 652.200,00         | 669.900,00         | 680.500,00         | 676.300,00         | 695.400,00         | 696.000,00         |
| 1          | 324        | Auszahlungen aus Finanzaufwand                                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>SU</b>  | <b>32</b>  | <b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>                   | <b>750.900,00</b>  | <b>770.600,00</b>  | <b>787.800,00</b>  | <b>783.900,00</b>  | <b>803.000,00</b>  | <b>803.600,00</b>  |
| <b>SA1</b> | <b>SA1</b> | <b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)</b> | <b>-642.400,00</b> | <b>-677.700,00</b> | <b>-694.900,00</b> | <b>-691.000,00</b> | <b>-710.100,00</b> | <b>-710.700,00</b> |
| 1          | 331        | Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit                     | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 1          | 332        | Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen     | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 1          | 333        | Einzahlungen aus Kapitaltransfers                              | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>SU</b>  | <b>33</b>  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 1          | 341        | Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit                     | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |

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

| <b>Ebene</b> | <b>Code</b> | <b>Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. &amp; 2.Ebene)</b> | <b>VA 2025</b>     | <b>VA 2026</b>     | <b>MF 2027</b>     | <b>MF 2028</b>     | <b>MF 2029</b>     | <b>MF 2030</b>     |
|--------------|-------------|----------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 1            | 342         | Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen          | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 1            | 343         | Auszahlungen aus Kapitaltransfers                                    | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>SU</b>    | <b>34</b>   | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                         | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>SA2</b>   | <b>SA2</b>  | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>SA3</b>   | <b>SA3</b>  | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>                   | <b>-642.400,00</b> | <b>-677.700,00</b> | <b>-694.900,00</b> | <b>-691.000,00</b> | <b>-710.100,00</b> | <b>-710.700,00</b> |
| 1            | 351         | Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden                     | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 1            | 353         | Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.         | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 1            | 355         | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten                   | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>SU</b>    | <b>35</b>   | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>             | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 1            | 361         | Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden                      | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 1            | 363         | Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.         | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 1            | 365         | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten                   | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>SU</b>    | <b>36</b>   | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>             | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>SA4</b>   | <b>SA4</b>  | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>    | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>SA5</b>   | <b>SA5</b>  | <b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>       | <b>-642.400,00</b> | <b>-677.700,00</b> | <b>-694.900,00</b> | <b>-691.000,00</b> | <b>-710.100,00</b> | <b>-710.700,00</b> |

# Mittelfristige Finanzplanung 2026

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

| Ebene       | Code        | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene) | VA 2025            | VA 2026            | MF 2027            | MF 2028            | MF 2029            | MF 2030            |
|-------------|-------------|-----------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 2           | 2114        | Erträge aus Leistungen                                    | 800,00             | 100,00             | 100,00             | 100,00             | 100,00             | 100,00             |
| 2           | 2116        | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge              | 5.800,00           | 1.000,00           | 1.000,00           | 1.000,00           | 1.000,00           | 1.000,00           |
| 1           | 211         | Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit           | 6.600,00           | 1.100,00           | 1.100,00           | 1.100,00           | 1.100,00           | 1.100,00           |
| 2           | 2127        | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag               | 0,00               | 3.100,00           | 3.100,00           | 3.100,00           | 3.100,00           | 3.100,00           |
| 1           | 212         | Erträge aus Transfers                                     | 0,00               | 3.100,00           | 3.100,00           | 3.100,00           | 3.100,00           | 3.100,00           |
| 1           | 213         | Finanzerträge                                             | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>SU</b>   | <b>21</b>   | <b>Summe Erträge</b>                                      | <b>6.600,00</b>    | <b>4.200,00</b>    | <b>4.200,00</b>    | <b>4.200,00</b>    | <b>4.200,00</b>    | <b>4.200,00</b>    |
| 1           | 221         | Personalaufwand                                           | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 2           | 2221        | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren              | 100,00             | 100,00             | 100,00             | 100,00             | 100,00             | 100,00             |
| 2           | 2222        | Verwaltungs- und Betriebsaufwand                          | 3.300,00           | 1.100,00           | 1.100,00           | 1.100,00           | 1.100,00           | 1.100,00           |
| 2           | 2224        | Instandhaltung                                            | 1.700,00           | 200,00             | 300,00             | 400,00             | 500,00             | 600,00             |
| 2           | 2225        | Sonstiger Sachaufwand                                     | 4.200,00           | 6.000,00           | 5.300,00           | 5.400,00           | 5.400,00           | 5.000,00           |
| 2           | 2226        | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand                  | 0,00               | 3.100,00           | 3.100,00           | 3.100,00           | 3.100,00           | 3.100,00           |
| 1           | 222         | Sachaufwand                                               | 9.300,00           | 10.500,00          | 9.900,00           | 10.100,00          | 10.200,00          | 9.900,00           |
| 2           | 2231        | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts         | 338.600,00         | 352.100,00         | 380.800,00         | 390.800,00         | 399.300,00         | 399.300,00         |
| 1           | 223         | Transferaufwand                                           | 338.600,00         | 352.100,00         | 380.800,00         | 390.800,00         | 399.300,00         | 399.300,00         |
| 1           | 224         | Finanzaufwand                                             | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>SU</b>   | <b>22</b>   | <b>Summe Aufwendungen</b>                                 | <b>347.900,00</b>  | <b>362.600,00</b>  | <b>390.700,00</b>  | <b>400.900,00</b>  | <b>409.500,00</b>  | <b>409.200,00</b>  |
| <b>SA0</b>  | <b>SA0</b>  | <b>Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)</b>                    | <b>-341.300,00</b> | <b>-358.400,00</b> | <b>-386.500,00</b> | <b>-396.700,00</b> | <b>-405.300,00</b> | <b>-405.000,00</b> |
| 1           | 230         | Entnahmen von Haushaltsrücklagen                          | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 1           | 240         | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen                         | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>SA01</b> | <b>SA01</b> | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>            | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |

**Mittelfristige Finanzplanung 2026**  
**Ergebnisvoranschlag MEFP Bereichsbudget 5 / Gesundheit - interne Vergütungen enthalten**

| Ebene | Code | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)   | VA 2025     | VA 2026     | MF 2027     | MF 2028     | MF 2029     | MF 2030     |
|-------|------|-------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| SA00  | SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01) | -341.300,00 | -358.400,00 | -386.500,00 | -396.700,00 | -405.300,00 | -405.000,00 |

# Mittelfristige Finanzplanung 2026

## Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 5 / Gesundheit - interne Vergütungen enthalten

| Ebene      | Code       | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)      | VA 2025            | VA 2026            | MF 2027            | MF 2028            | MF 2029            | MF 2030            |
|------------|------------|----------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 2          | 3114       | Einzahlungen aus Leistungen                                    | 800,00             | 100,00             | 100,00             | 100,00             | 100,00             | 100,00             |
| 2          | 3116       | Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen   | 5.800,00           | 1.000,00           | 1.000,00           | 1.000,00           | 1.000,00           | 1.000,00           |
| 1          | 311        | Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit               | 6.600,00           | 1.100,00           | 1.100,00           | 1.100,00           | 1.100,00           | 1.100,00           |
| 1          | 312        | Einzahlungen aus Transfers                                     | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 1          | 313        | Einzahlungen aus Finanzerträgen                                | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>SU</b>  | <b>31</b>  | <b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>                   | <b>6.600,00</b>    | <b>1.100,00</b>    | <b>1.100,00</b>    | <b>1.100,00</b>    | <b>1.100,00</b>    | <b>1.100,00</b>    |
| 1          | 321        | Auszahlungen aus Personalaufwand                               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 2          | 3221       | Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren   | 100,00             | 100,00             | 100,00             | 100,00             | 100,00             | 100,00             |
| 2          | 3222       | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand              | 3.300,00           | 1.100,00           | 1.100,00           | 1.100,00           | 1.100,00           | 1.100,00           |
| 2          | 3224       | Auszahlungen für Instandhaltung                                | 1.700,00           | 200,00             | 300,00             | 400,00             | 500,00             | 600,00             |
| 2          | 3225       | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand                          | 4.200,00           | 6.000,00           | 5.300,00           | 5.400,00           | 5.400,00           | 5.400,00           |
| 1          | 322        | Auszahlungen aus Sachaufwand                                   | 9.300,00           | 7.400,00           | 6.800,00           | 7.000,00           | 7.100,00           | 7.200,00           |
| 2          | 3231       | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts            | 338.600,00         | 352.100,00         | 380.800,00         | 390.800,00         | 399.300,00         | 399.300,00         |
| 1          | 323        | Auszahlungen aus Transfers                                     | 338.600,00         | 352.100,00         | 380.800,00         | 390.800,00         | 399.300,00         | 399.300,00         |
| 1          | 324        | Auszahlungen aus Finanzaufwand                                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>SU</b>  | <b>32</b>  | <b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>                   | <b>347.900,00</b>  | <b>359.500,00</b>  | <b>387.600,00</b>  | <b>397.800,00</b>  | <b>406.400,00</b>  | <b>406.500,00</b>  |
| <b>SA1</b> | <b>SA1</b> | <b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)</b> | <b>-341.300,00</b> | <b>-358.400,00</b> | <b>-386.500,00</b> | <b>-396.700,00</b> | <b>-405.300,00</b> | <b>-405.400,00</b> |
| 1          | 331        | Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit                     | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 1          | 332        | Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen     | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 1          | 333        | Einzahlungen aus Kapitaltransfers                              | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>SU</b>  | <b>33</b>  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 1          | 341        | Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit                     | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 1          | 342        | Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen    | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |

# Mittelfristige Finanzplanung 2026

## Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 5 / Gesundheit - interne Vergütungen enthalten

| Ebene      | Code       | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)         | VA 2025            | VA 2026            | MF 2027            | MF 2028            | MF 2029            | MF 2030            |
|------------|------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 1          | 343        | Auszahlungen aus Kapitaltransfers                                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>SU</b>  | <b>34</b>  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                      | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>SA2</b> | <b>SA2</b> | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)</b>    | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>SA3</b> | <b>SA3</b> | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>                | <b>-341.300,00</b> | <b>-358.400,00</b> | <b>-386.500,00</b> | <b>-396.700,00</b> | <b>-405.300,00</b> | <b>-405.400,00</b> |
| 1          | 351        | Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden                  | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 1          | 353        | Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.      | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 1          | 355        | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten                | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>SU</b>  | <b>35</b>  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>          | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 1          | 361        | Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden                   | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 1          | 363        | Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.      | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 1          | 365        | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten                | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>SU</b>  | <b>36</b>  | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>          | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>SA4</b> | <b>SA4</b> | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>SA5</b> | <b>SA5</b> | <b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>    | <b>-341.300,00</b> | <b>-358.400,00</b> | <b>-386.500,00</b> | <b>-396.700,00</b> | <b>-405.300,00</b> | <b>-405.400,00</b> |

**Mittelfristige Finanzplanung 2026****Ergebnisvoranschlag MEFP Bereichsbudget 6 / Straßen-und Wasserbau, Verkehr - interne Vergütungen enthalten**

| <b>Ebene</b> | <b>Code</b> | <b>Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. &amp; 2.Ebene)</b> | <b>VA 2025</b>    | <b>VA 2026</b>     | <b>MF 2027</b>     | <b>MF 2028</b>     | <b>MF 2029</b>     | <b>MF 2030</b>     |
|--------------|-------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 2            | 2116        | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge                         | 3.900,00          | 100,00             | 100,00             | 100,00             | 100,00             | 100,00             |
| 1            | 211         | Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit                      | 3.900,00          | 100,00             | 100,00             | 100,00             | 100,00             | 100,00             |
| 2            | 2121        | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts                   | 124.000,00        | 126.000,00         | 108.400,00         | 47.400,00          | 30.400,00          | 0,00               |
| 2            | 2124        | Transferertrag von Haushalten & Org. ohne Erwerbscharakter           | 300,00            | 400,00             | 400,00             | 400,00             | 400,00             | 400,00             |
| 2            | 2127        | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag                          | 0,00              | 202.000,00         | 201.000,00         | 199.600,00         | 199.600,00         | 197.100,00         |
| 1            | 212         | Erträge aus Transfers                                                | 124.300,00        | 328.400,00         | 309.800,00         | 247.400,00         | 230.400,00         | 197.500,00         |
| 1            | 213         | Finanzerträge                                                        | 0,00              | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>SU</b>    | <b>21</b>   | <b>Summe Erträge</b>                                                 | <b>128.200,00</b> | <b>328.500,00</b>  | <b>309.900,00</b>  | <b>247.500,00</b>  | <b>230.500,00</b>  | <b>197.600,00</b>  |
| 1            | 221         | Personalaufwand                                                      | 0,00              | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 2            | 2221        | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren                         | 400,00            | 400,00             | 500,00             | 500,00             | 500,00             | 500,00             |
| 2            | 2222        | Verwaltungs- und Betriebsaufwand                                     | 2.600,00          | 2.800,00           | 2.900,00           | 3.000,00           | 3.000,00           | 3.000,00           |
| 2            | 2224        | Instandhaltung                                                       | 36.400,00         | 37.600,00          | 39.400,00          | 41.400,00          | 41.400,00          | 42.000,00          |
| 2            | 2225        | Sonstiger Sachaufwand                                                | 72.300,00         | 72.300,00          | 72.700,00          | 63.300,00          | 63.300,00          | 56.600,00          |
| 2            | 2226        | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand                             | 0,00              | 288.500,00         | 286.500,00         | 285.100,00         | 285.100,00         | 282.600,00         |
| 1            | 222         | Sachaufwand                                                          | 111.700,00        | 401.600,00         | 402.000,00         | 393.300,00         | 393.300,00         | 384.700,00         |
| 2            | 2231        | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts                    | 110.900,00        | 106.900,00         | 102.200,00         | 111.000,00         | 113.100,00         | 113.600,00         |
| 2            | 2233        | Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)               | 3.000,00          | 4.000,00           | 4.100,00           | 4.200,00           | 4.300,00           | 3.600,00           |
| 1            | 223         | Transferaufwand                                                      | 113.900,00        | 110.900,00         | 106.300,00         | 115.200,00         | 117.400,00         | 117.200,00         |
| 2            | 2241        | Aufwendungen für Zinsen                                              | 0,00              | 400,00             | 300,00             | 200,00             | 100,00             | 0,00               |
| 1            | 224         | Finanzaufwand                                                        | 0,00              | 400,00             | 300,00             | 200,00             | 100,00             | 0,00               |
| <b>SU</b>    | <b>22</b>   | <b>Summe Aufwendungen</b>                                            | <b>225.600,00</b> | <b>512.900,00</b>  | <b>508.600,00</b>  | <b>508.700,00</b>  | <b>510.800,00</b>  | <b>501.900,00</b>  |
| <b>SA0</b>   | <b>SA0</b>  | <b>Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)</b>                               | <b>-97.400,00</b> | <b>-184.400,00</b> | <b>-198.700,00</b> | <b>-261.200,00</b> | <b>-280.300,00</b> | <b>-304.300,00</b> |
| 1            | 230         | Entnahmen von Haushaltsrücklagen                                     | 0,00              | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 1            | 240         | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen                                    | 0,00              | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |

**Mittelfristige Finanzplanung 2026****Ergebnisvoranschlag MEFP Bereichsbudget 6 / Straßen-und Wasserbau, Verkehr - interne Vergütungen enthalten**

| Ebene | Code | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)   | VA 2025    | VA 2026     | MF 2027     | MF 2028     | MF 2029     | MF 2030     |
|-------|------|-------------------------------------------------------------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| SA01  | SA01 | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)                     | 0,00       | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| SA00  | SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01) | -97.400,00 | -184.400,00 | -198.700,00 | -261.200,00 | -280.300,00 | -304.300,00 |

## Mittelfristige Finanzplanung 2026

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

| Ebene      | Code       | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)      | VA 2025           | VA 2026           | MF 2027            | MF 2028            | MF 2029            | MF 2030            |
|------------|------------|----------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 2          | 3116       | Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen   | 4.900,00          | 100,00            | 100,00             | 100,00             | 100,00             | 100,00             |
| 1          | 311        | Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit               | 4.900,00          | 100,00            | 100,00             | 100,00             | 100,00             | 100,00             |
| 2          | 3121       | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts          | 124.000,00        | 126.000,00        | 108.400,00         | 47.400,00          | 30.400,00          | 0,00               |
| 2          | 3124       | Transferzahl. von Haushalten und Org. ohne Erwerbscharakter    | 300,00            | 400,00            | 400,00             | 400,00             | 400,00             | 400,00             |
| 1          | 312        | Einzahlungen aus Transfers                                     | 124.300,00        | 126.400,00        | 108.800,00         | 47.800,00          | 30.800,00          | 400,00             |
| 1          | 313        | Einzahlungen aus Finanzerträgen                                | 0,00              | 0,00              | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>SU</b>  | <b>31</b>  | <b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>                   | <b>129.200,00</b> | <b>126.500,00</b> | <b>108.900,00</b>  | <b>47.900,00</b>   | <b>30.900,00</b>   | <b>500,00</b>      |
| 1          | 321        | Auszahlungen aus Personalaufwand                               | 0,00              | 0,00              | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 2          | 3221       | Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren   | 400,00            | 400,00            | 500,00             | 500,00             | 500,00             | 500,00             |
| 2          | 3222       | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand              | 2.600,00          | 2.800,00          | 2.900,00           | 3.000,00           | 3.000,00           | 3.000,00           |
| 2          | 3224       | Auszahlungen für Instandhaltung                                | 36.400,00         | 37.600,00         | 39.400,00          | 41.400,00          | 41.400,00          | 42.000,00          |
| 2          | 3225       | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand                          | 72.300,00         | 72.300,00         | 72.700,00          | 63.300,00          | 63.300,00          | 55.600,00          |
| 1          | 322        | Auszahlungen aus Sachaufwand                                   | 111.700,00        | 113.100,00        | 115.500,00         | 108.200,00         | 108.200,00         | 101.100,00         |
| 2          | 3231       | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts            | 110.900,00        | 106.900,00        | 109.200,00         | 111.000,00         | 113.100,00         | 113.600,00         |
| 2          | 3233       | Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)     | 3.000,00          | 4.000,00          | 4.100,00           | 4.200,00           | 4.300,00           | 4.500,00           |
| 1          | 323        | Auszahlungen aus Transfers                                     | 113.900,00        | 110.900,00        | 113.300,00         | 115.200,00         | 117.400,00         | 118.100,00         |
| 2          | 3241       | Auszahlungen für Zinsen                                        | 0,00              | 400,00            | 300,00             | 200,00             | 100,00             | 0,00               |
| 1          | 324        | Auszahlungen aus Finanzaufwand                                 | 0,00              | 400,00            | 300,00             | 200,00             | 100,00             | 0,00               |
| <b>SU</b>  | <b>32</b>  | <b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>                   | <b>225.600,00</b> | <b>224.400,00</b> | <b>229.100,00</b>  | <b>223.600,00</b>  | <b>225.700,00</b>  | <b>219.200,00</b>  |
| <b>SA1</b> | <b>SA1</b> | <b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)</b> | <b>-96.400,00</b> | <b>-97.900,00</b> | <b>-120.200,00</b> | <b>-175.700,00</b> | <b>-194.800,00</b> | <b>-218.700,00</b> |
| 1          | 331        | Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit                     | 0,00              | 0,00              | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 1          | 332        | Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen     | 0,00              | 0,00              | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 1          | 333        | Einzahlungen aus Kapitaltransfers                              | 0,00              | 0,00              | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |

**Mittelfristige Finanzplanung 2026****Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 6 / Straßen-und Wasserbau, Verkehr - interne Vergütungen enthalten**

| Ebene      | Code       | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)         | VA 2025            | VA 2026            | MF 2027            | MF 2028            | MF 2029            | MF 2030            |
|------------|------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>SU</b>  | <b>33</b>  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                      | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 2          | 3412       | Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.      | 13.600,00          | 12.600,00          | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 2          | 3418       | Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten       | 74.300,00          | 68.000,00          | 68.000,00          | 17.000,00          | 0,00               | 0,00               |
| 1          | 341        | Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit                        | 87.900,00          | 80.600,00          | 68.000,00          | 17.000,00          | 0,00               | 0,00               |
| 1          | 342        | Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen       | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 1          | 343        | Auszahlungen aus Kapitaltransfers                                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>SU</b>  | <b>34</b>  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                      | <b>87.900,00</b>   | <b>80.600,00</b>   | <b>68.000,00</b>   | <b>17.000,00</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>SA2</b> | <b>SA2</b> | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)</b>    | <b>-87.900,00</b>  | <b>-80.600,00</b>  | <b>-68.000,00</b>  | <b>-17.000,00</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>SA3</b> | <b>SA3</b> | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>                | <b>-184.300,00</b> | <b>-178.500,00</b> | <b>-188.200,00</b> | <b>-192.700,00</b> | <b>-194.800,00</b> | <b>-218.700,00</b> |
| 1          | 351        | Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden                  | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 1          | 353        | Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.      | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 1          | 355        | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten                | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>SU</b>  | <b>35</b>  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>          | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 2          | 3611       | Ausz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.      | 0,00               | 30.100,00          | 30.200,00          | 30.300,00          | 30.300,00          | 0,00               |
| 1          | 361        | Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden                   | 0,00               | 30.100,00          | 30.200,00          | 30.300,00          | 30.300,00          | 0,00               |
| 1          | 363        | Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.      | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 1          | 365        | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten                | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>SU</b>  | <b>36</b>  | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>          | <b>0,00</b>        | <b>30.100,00</b>   | <b>30.200,00</b>   | <b>30.300,00</b>   | <b>30.300,00</b>   | <b>0,00</b>        |
| <b>SA4</b> | <b>SA4</b> | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b> | <b>0,00</b>        | <b>-30.100,00</b>  | <b>-30.200,00</b>  | <b>-30.300,00</b>  | <b>-30.300,00</b>  | <b>0,00</b>        |
| <b>SA5</b> | <b>SA5</b> | <b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>    | <b>-184.300,00</b> | <b>-208.600,00</b> | <b>-218.400,00</b> | <b>-223.000,00</b> | <b>-225.100,00</b> | <b>-218.700,00</b> |

**Mittelfristige Finanzplanung 2026****Ergebnisvoranschlag MEFP Bereichsbudget 7 / Wirtschaftsförderung - interne Vergütungen enthalten**

| <b>Ebene</b> | <b>Code</b> | <b>Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. &amp; 2.Ebene)</b> | <b>VA 2025</b>    | <b>VA 2026</b>    | <b>MF 2027</b>    | <b>MF 2028</b>    | <b>MF 2029</b>    | <b>MF 2030</b>    |
|--------------|-------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 2            | 2115        | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit                    | 1.100,00          | 1.100,00          | 1.200,00          | 1.200,00          | 1.200,00          | 1.200,00          |
| 2            | 2116        | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge                         | 6.300,00          | 5.000,00          | 5.500,00          | 5.700,00          | 1.900,00          | 1.900,00          |
| 1            | 211         | Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit                      | 7.400,00          | 6.100,00          | 6.700,00          | 6.900,00          | 3.100,00          | 3.100,00          |
| 2            | 2121        | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts                   | 85.000,00         | 61.900,00         | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 1            | 212         | Erträge aus Transfers                                                | 85.000,00         | 61.900,00         | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2            | 2131        | Erträge aus Zinsen                                                   | 0,00              | 200,00            | 200,00            | 200,00            | 200,00            | -500,00           |
| 1            | 213         | Finanzerträge                                                        | 0,00              | 200,00            | 200,00            | 200,00            | 200,00            | -500,00           |
| <b>SU</b>    | <b>21</b>   | <b>Summe Erträge</b>                                                 | <b>92.400,00</b>  | <b>68.200,00</b>  | <b>6.900,00</b>   | <b>7.100,00</b>   | <b>3.300,00</b>   | <b>2.600,00</b>   |
| 1            | 221         | Personalaufwand                                                      | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2            | 2221        | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren                         | 1.500,00          | 2.600,00          | 1.300,00          | 1.300,00          | 1.300,00          | 1.300,00          |
| 2            | 2222        | Verwaltungs- und Betriebsaufwand                                     | 1.300,00          | 1.400,00          | 1.500,00          | 1.600,00          | 1.600,00          | 1.600,00          |
| 2            | 2223        | Leasing- und Mietaufwand                                             | 200,00            | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 200,00            |
| 2            | 2224        | Instandhaltung                                                       | 68.600,00         | 43.800,00         | 400,00            | 400,00            | 400,00            | 400,00            |
| 2            | 2225        | Sonstiger Sachaufwand                                                | 15.400,00         | 17.700,00         | 15.000,00         | 15.100,00         | 14.900,00         | 14.900,00         |
| 2            | 2226        | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand                             | 0,00              | 1.400,00          | 1.400,00          | 1.400,00          | 1.400,00          | 0,00              |
| 1            | 222         | Sachaufwand                                                          | 87.000,00         | 66.900,00         | 19.600,00         | 19.800,00         | 19.600,00         | 18.400,00         |
| 2            | 2231        | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts                    | 18.200,00         | 24.900,00         | 25.300,00         | 25.700,00         | 24.000,00         | 24.000,00         |
| 2            | 2233        | Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)               | 25.500,00         | 25.000,00         | 7.600,00          | 7.700,00          | 5.300,00          | 6.900,00          |
| 2            | 2234        | Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter          | 6.800,00          | 9.100,00          | 9.100,00          | 9.100,00          | 9.100,00          | 9.100,00          |
| 1            | 223         | Transferaufwand                                                      | 50.500,00         | 59.000,00         | 42.000,00         | 42.500,00         | 38.400,00         | 40.000,00         |
| 1            | 224         | Finanzaufwand                                                        | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>SU</b>    | <b>22</b>   | <b>Summe Aufwendungen</b>                                            | <b>137.500,00</b> | <b>125.900,00</b> | <b>61.600,00</b>  | <b>62.300,00</b>  | <b>58.000,00</b>  | <b>58.400,00</b>  |
| <b>SA0</b>   | <b>SA0</b>  | <b>Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)</b>                               | <b>-45.100,00</b> | <b>-57.700,00</b> | <b>-54.700,00</b> | <b>-55.200,00</b> | <b>-54.700,00</b> | <b>-55.800,00</b> |
| 1            | 230         | Entnahmen von Haushaltsrücklagen                                     | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |

**Mittelfristige Finanzplanung 2026****Ergebnisvoranschlag MEFP Bereichsbudget 7 / Wirtschaftsförderung - interne Vergütungen enthalten**

| <b>Ebene</b> | <b>Code</b> | <b>Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. &amp; 2.Ebene)</b> | <b>VA 2025</b>    | <b>VA 2026</b>    | <b>MF 2027</b>    | <b>MF 2028</b>    | <b>MF 2029</b>    | <b>MF 2030</b>    |
|--------------|-------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 2            | 2401        | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen                                    | 0,00              | 200,00            | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 1            | 240         | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen                                    | 0,00              | 200,00            | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>SA01</b>  | <b>SA01</b> | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>                       | <b>0,00</b>       | <b>-200,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA00</b>  | <b>SA00</b> | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b>   | <b>-45.100,00</b> | <b>-57.900,00</b> | <b>-54.700,00</b> | <b>-55.200,00</b> | <b>-54.700,00</b> | <b>-55.800,00</b> |

## Mittelfristige Finanzplanung 2026

## Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 7 / Wirtschaftsförderung - interne Vergütungen enthalten

| Ebene      | Code       | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)      | VA 2025           | VA 2026           | MF 2027           | MF 2028           | MF 2029           | MF 2030           |
|------------|------------|----------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 2          | 3115       | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit         | 1.100,00          | 1.100,00          | 1.200,00          | 1.200,00          | 1.200,00          | 1.200,00          |
| 2          | 3116       | Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen   | 6.300,00          | 5.000,00          | 5.500,00          | 5.700,00          | 1.900,00          | 1.900,00          |
| 1          | 311        | Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit               | 7.400,00          | 6.100,00          | 6.700,00          | 6.900,00          | 3.100,00          | 3.100,00          |
| 2          | 3121       | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts          | 85.000,00         | 61.900,00         | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 1          | 312        | Einzahlungen aus Transfers                                     | 85.000,00         | 61.900,00         | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2          | 3131       | Einzahlungen aus Zinserträgen                                  | 0,00              | 200,00            | 200,00            | 200,00            | 200,00            | 200,00            |
| 1          | 313        | Einzahlungen aus Finanzerträgen                                | 0,00              | 200,00            | 200,00            | 200,00            | 200,00            | 200,00            |
| <b>SU</b>  | <b>31</b>  | <b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>                   | <b>92.400,00</b>  | <b>68.200,00</b>  | <b>6.900,00</b>   | <b>7.100,00</b>   | <b>3.300,00</b>   | <b>3.300,00</b>   |
| 1          | 321        | Auszahlungen aus Personalaufwand                               | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2          | 3221       | Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren   | 1.500,00          | 2.600,00          | 1.300,00          | 1.300,00          | 1.300,00          | 1.300,00          |
| 2          | 3222       | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand              | 1.300,00          | 1.400,00          | 1.500,00          | 1.600,00          | 1.600,00          | 1.600,00          |
| 2          | 3223       | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand                      | 200,00            | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 200,00            |
| 2          | 3224       | Auszahlungen für Instandhaltung                                | 68.600,00         | 43.800,00         | 400,00            | 400,00            | 400,00            | 400,00            |
| 2          | 3225       | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand                          | 15.400,00         | 17.700,00         | 15.000,00         | 15.100,00         | 14.900,00         | 14.900,00         |
| 1          | 322        | Auszahlungen aus Sachaufwand                                   | 87.000,00         | 65.500,00         | 18.200,00         | 18.400,00         | 18.200,00         | 18.400,00         |
| 2          | 3231       | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts            | 18.200,00         | 24.900,00         | 25.300,00         | 25.700,00         | 24.000,00         | 24.000,00         |
| 2          | 3233       | Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)     | 26.100,00         | 25.000,00         | 7.600,00          | 7.700,00          | 5.300,00          | 6.900,00          |
| 2          | 3234       | Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter      | 8.400,00          | 9.100,00          | 9.100,00          | 9.100,00          | 9.100,00          | 9.100,00          |
| 1          | 323        | Auszahlungen aus Transfers                                     | 52.700,00         | 59.000,00         | 42.000,00         | 42.500,00         | 38.400,00         | 40.000,00         |
| 1          | 324        | Auszahlungen aus Finanzaufwand                                 | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>SU</b>  | <b>32</b>  | <b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>                   | <b>139.700,00</b> | <b>124.500,00</b> | <b>60.200,00</b>  | <b>60.900,00</b>  | <b>56.600,00</b>  | <b>58.400,00</b>  |
| <b>SA1</b> | <b>SA1</b> | <b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)</b> | <b>-47.300,00</b> | <b>-56.300,00</b> | <b>-53.300,00</b> | <b>-53.800,00</b> | <b>-53.300,00</b> | <b>-55.100,00</b> |
| 1          | 331        | Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit                     | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 1          | 332        | Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen     | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |

**Mittelfristige Finanzplanung 2026****Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 7 / Wirtschaftsförderung - interne Vergütungen enthalten**

| <b>Ebene</b> | <b>Code</b> | <b>Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. &amp; 2.Ebene)</b> | <b>VA 2025</b>    | <b>VA 2026</b>    | <b>MF 2027</b>    | <b>MF 2028</b>    | <b>MF 2029</b>    | <b>MF 2030</b>    |
|--------------|-------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1            | 333         | Einzahlungen aus Kapitaltransfers                                    | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>SU</b>    | <b>33</b>   | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 2            | 3411        | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen               | 2.000,00          | 2.000,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2            | 3412        | Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.         | 7.000,00          | 8.500,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 1            | 341         | Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit                           | 9.000,00          | 10.500,00         | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 1            | 342         | Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen          | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 1            | 343         | Auszahlungen aus Kapitaltransfers                                    | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>SU</b>    | <b>34</b>   | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                         | <b>9.000,00</b>   | <b>10.500,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA2</b>   | <b>SA2</b>  | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)</b>       | <b>-9.000,00</b>  | <b>-10.500,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA3</b>   | <b>SA3</b>  | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>                   | <b>-56.300,00</b> | <b>-66.800,00</b> | <b>-53.300,00</b> | <b>-53.800,00</b> | <b>-53.300,00</b> | <b>-55.100,00</b> |
| 1            | 351         | Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden                     | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 1            | 353         | Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.         | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 1            | 355         | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten                   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>SU</b>    | <b>35</b>   | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>             | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 1            | 361         | Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden                      | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 1            | 363         | Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.         | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 1            | 365         | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten                   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>SU</b>    | <b>36</b>   | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>             | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA4</b>   | <b>SA4</b>  | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |

**Mittelfristige Finanzplanung 2026****Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 7 / Wirtschaftsförderung - interne Vergütungen enthalten**

| Ebene | Code | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene) | VA 2025    | VA 2026    | MF 2027    | MF 2028    | MF 2029    | MF 2030    |
|-------|------|-----------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| SA5   | SA5  | Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)   | -56.300,00 | -66.800,00 | -53.300,00 | -53.800,00 | -53.300,00 | -55.100,00 |

# Mittelfristige Finanzplanung 2026

## Ergebnisvoranschlag MEFP Bereichsbudget 8 / Dienstleistungen - interne Vergütungen enthalten

| Ebene     | Code      | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene) | VA 2025             | VA 2026             | MF 2027             | MF 2028             | MF 2029             | MF 2030             |
|-----------|-----------|-----------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 2         | 2113      | Erträge aus Gebühren                                      | 584.400,00          | 634.200,00          | 665.100,00          | 684.200,00          | 702.700,00          | 706.500,00          |
| 2         | 2114      | Erträge aus Leistungen                                    | 223.700,00          | 272.800,00          | 272.800,00          | 272.800,00          | 272.800,00          | 272.800,00          |
| 2         | 2115      | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit         | 17.800,00           | 12.200,00           | 20.100,00           | 20.800,00           | 20.800,00           | 20.800,00           |
| 2         | 2116      | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge              | 58.000,00           | 27.900,00           | 32.200,00           | 33.800,00           | 34.000,00           | 34.100,00           |
| 1         | 211       | Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit           | 883.900,00          | 947.100,00          | 990.200,00          | 1.011.600,00        | 1.030.300,00        | 1.034.200,00        |
| 2         | 2121      | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts        | 235.200,00          | 235.600,00          | 231.600,00          | 193.100,00          | 151.600,00          | 153.000,00          |
| 2         | 2123      | Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)    | 800,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2         | 2127      | Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag               | 0,00                | 245.900,00          | 224.400,00          | 202.500,00          | 197.400,00          | 197.400,00          |
| 1         | 212       | Erträge aus Transfers                                     | 236.000,00          | 481.500,00          | 456.000,00          | 395.600,00          | 349.000,00          | 350.400,00          |
| 2         | 2131      | Erträge aus Zinsen                                        | 0,00                | 4.400,00            | 4.400,00            | 2.400,00            | 400,00              | 400,00              |
| 1         | 213       | Finanzerträge                                             | 0,00                | 4.400,00            | 4.400,00            | 2.400,00            | 400,00              | 400,00              |
| <b>SU</b> | <b>21</b> | <b>Summe Erträge</b>                                      | <b>1.119.900,00</b> | <b>1.433.000,00</b> | <b>1.450.600,00</b> | <b>1.409.600,00</b> | <b>1.379.700,00</b> | <b>1.385.000,00</b> |
| 2         | 2211      | Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)       | 148.000,00          | 146.900,00          | 151.300,00          | 155.800,00          | 160.400,00          | 165.100,00          |
| 2         | 2212      | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand               | 35.900,00           | 36.800,00           | 36.700,00           | 38.200,00           | 38.700,00           | 40.800,00           |
| 1         | 221       | Personalaufwand                                           | 183.900,00          | 183.700,00          | 188.000,00          | 194.000,00          | 199.100,00          | 205.900,00          |
| 2         | 2221      | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren              | 45.200,00           | 47.200,00           | 42.000,00           | 44.200,00           | 44.200,00           | 47.700,00           |
| 2         | 2222      | Verwaltungs- und Betriebsaufwand                          | 94.500,00           | 92.600,00           | 80.900,00           | 87.200,00           | 89.100,00           | 84.600,00           |
| 2         | 2223      | Leasing- und Mietaufwand                                  | 300,00              | 300,00              | 300,00              | 300,00              | 300,00              | 100,00              |
| 2         | 2224      | Instandhaltung                                            | 110.500,00          | 74.500,00           | 90.100,00           | 91.400,00           | 79.000,00           | 70.500,00           |
| 2         | 2225      | Sonstiger Sachaufwand                                     | 298.000,00          | 347.700,00          | 343.800,00          | 350.400,00          | 350.400,00          | 378.400,00          |
| 2         | 2226      | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand                  | 0,00                | 297.500,00          | 290.000,00          | 279.100,00          | 268.600,00          | 267.900,00          |
| 1         | 222       | Sachaufwand                                               | 548.500,00          | 859.800,00          | 847.100,00          | 852.600,00          | 831.600,00          | 849.200,00          |
| 2         | 2231      | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts         | 22.100,00           | 21.500,00           | 22.300,00           | 22.400,00           | 22.400,00           | 22.400,00           |
| 2         | 2233      | Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)    | 200.200,00          | 225.400,00          | 236.100,00          | 244.400,00          | 70.000,00           | 74.000,00           |
| 1         | 223       | Transferaufwand                                           | 222.300,00          | 246.900,00          | 258.400,00          | 266.800,00          | 92.400,00           | 96.400,00           |
| 2         | 2241      | Aufwendungen für Zinsen                                   | 0,00                | 68.600,00           | 58.900,00           | 48.800,00           | 39.700,00           | 36.800,00           |

# Mittelfristige Finanzplanung 2026

## Ergebnisvoranschlag MEFP Bereichsbudget 8 / Dienstleistungen - interne Vergütungen enthalten

| Ebene       | Code        | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)          | VA 2025           | VA 2026             | MF 2027             | MF 2028             | MF 2029             | MF 2030             |
|-------------|-------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 1           | 224         | Finanzaufwand                                                      | 0,00              | 68.600,00           | 58.900,00           | 48.800,00           | 39.700,00           | 36.800,00           |
| <b>SU</b>   | <b>22</b>   | <b>Summe Aufwendungen</b>                                          | <b>954.700,00</b> | <b>1.359.000,00</b> | <b>1.352.400,00</b> | <b>1.362.200,00</b> | <b>1.162.800,00</b> | <b>1.188.300,00</b> |
| <b>SA0</b>  | <b>SA0</b>  | <b>Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)</b>                             | <b>165.200,00</b> | <b>74.000,00</b>    | <b>98.200,00</b>    | <b>47.400,00</b>    | <b>216.900,00</b>   | <b>196.700,00</b>   |
| 1           | 230         | Entnahmen von Haushaltsrücklagen                                   | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2           | 2401        | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen                                  | 0,00              | 160.400,00          | 55.400,00           | 27.500,00           | 500,00              | 0,00                |
| 1           | 240         | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen                                  | 0,00              | 160.400,00          | 55.400,00           | 27.500,00           | 500,00              | 0,00                |
| <b>SA01</b> | <b>SA01</b> | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)</b>                     | <b>0,00</b>       | <b>-160.400,00</b>  | <b>-55.400,00</b>   | <b>-27.500,00</b>   | <b>-500,00</b>      | <b>0,00</b>         |
| <b>SA00</b> | <b>SA00</b> | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)</b> | <b>165.200,00</b> | <b>-86.400,00</b>   | <b>42.800,00</b>    | <b>19.900,00</b>    | <b>216.400,00</b>   | <b>196.700,00</b>   |

## Mittelfristige Finanzplanung 2026

## Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 8 / Dienstleistungen - interne Vergütungen enthalten

| Ebene     | Code      | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)    | VA 2025             | VA 2026             | MF 2027             | MF 2028             | MF 2029             | MF 2030             |
|-----------|-----------|--------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 2         | 3113      | Einzahlungen aus Gebühren                                    | 584.400,00          | 634.200,00          | 665.100,00          | 684.200,00          | 702.700,00          | 708.200,00          |
| 2         | 3114      | Einzahlungen aus Leistungen                                  | 223.700,00          | 272.800,00          | 272.800,00          | 272.800,00          | 272.800,00          | 272.800,00          |
| 2         | 3115      | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit       | 17.800,00           | 12.200,00           | 20.100,00           | 20.800,00           | 20.800,00           | 20.800,00           |
| 2         | 3116      | Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen | 43.900,00           | 27.900,00           | 32.200,00           | 33.800,00           | 34.000,00           | 34.100,00           |
| 1         | 311       | Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit             | 869.800,00          | 947.100,00          | 990.200,00          | 1.011.600,00        | 1.030.300,00        | 1.035.900,00        |
| 2         | 3121      | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts        | 237.900,00          | 235.600,00          | 231.600,00          | 193.100,00          | 151.600,00          | 153.000,00          |
| 2         | 3123      | Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)  | 800,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 1         | 312       | Einzahlungen aus Transfers                                   | 238.700,00          | 235.600,00          | 231.600,00          | 193.100,00          | 151.600,00          | 153.000,00          |
| 2         | 3131      | Einzahlungen aus Zinserträgen                                | 0,00                | 4.400,00            | 4.400,00            | 2.400,00            | 400,00              | 400,00              |
| 1         | 313       | Einzahlungen aus Finanzerträgen                              | 0,00                | 4.400,00            | 4.400,00            | 2.400,00            | 400,00              | 400,00              |
| <b>SU</b> | <b>31</b> | <b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>                 | <b>1.108.500,00</b> | <b>1.187.100,00</b> | <b>1.226.200,00</b> | <b>1.207.100,00</b> | <b>1.182.300,00</b> | <b>1.189.300,00</b> |
| 2         | 3211      | Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt. | 148.000,00          | 146.900,00          | 151.300,00          | 155.800,00          | 160.400,00          | 165.100,00          |
| 2         | 3212      | Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen   | 35.900,00           | 36.800,00           | 36.700,00           | 38.200,00           | 38.700,00           | 40.800,00           |
| 1         | 321       | Auszahlungen aus Personalaufwand                             | 183.900,00          | 183.700,00          | 188.000,00          | 194.000,00          | 199.100,00          | 205.900,00          |
| 2         | 3221      | Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren | 45.200,00           | 47.200,00           | 42.000,00           | 44.200,00           | 44.200,00           | 47.800,00           |
| 2         | 3222      | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand            | 94.500,00           | 92.600,00           | 80.900,00           | 87.200,00           | 89.100,00           | 87.400,00           |
| 2         | 3223      | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand                    | 300,00              | 300,00              | 300,00              | 300,00              | 300,00              | 300,00              |
| 2         | 3224      | Auszahlungen für Instandhaltung                              | 110.500,00          | 83.500,00           | 90.100,00           | 91.400,00           | 79.000,00           | 79.000,00           |
| 2         | 3225      | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand                        | 298.000,00          | 347.700,00          | 343.800,00          | 350.400,00          | 350.400,00          | 378.200,00          |
| 1         | 322       | Auszahlungen aus Sachaufwand                                 | 548.500,00          | 571.300,00          | 557.100,00          | 573.500,00          | 563.000,00          | 592.700,00          |
| 2         | 3231      | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts          | 31.500,00           | 21.500,00           | 22.300,00           | 22.400,00           | 22.400,00           | 22.400,00           |
| 2         | 3233      | Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)   | 200.200,00          | 225.400,00          | 240.000,00          | 244.400,00          | 70.000,00           | 74.000,00           |
| 1         | 323       | Auszahlungen aus Transfers                                   | 231.700,00          | 246.900,00          | 262.300,00          | 266.800,00          | 92.400,00           | 96.400,00           |
| 2         | 3241      | Auszahlungen für Zinsen                                      | 0,00                | 68.600,00           | 58.900,00           | 48.800,00           | 39.700,00           | 36.800,00           |
| 1         | 324       | Auszahlungen aus Finanzaufwand                               | 0,00                | 68.600,00           | 58.900,00           | 48.800,00           | 39.700,00           | 36.800,00           |

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

| Ebene      | Code       | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)      | VA 2025           | VA 2026             | MF 2027             | MF 2028             | MF 2029           | MF 2030           |
|------------|------------|----------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|
| <b>SU</b>  | <b>32</b>  | <b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>                   | <b>964.100,00</b> | <b>1.070.500,00</b> | <b>1.066.300,00</b> | <b>1.083.100,00</b> | <b>894.200,00</b> | <b>931.800,00</b> |
| <b>SA1</b> | <b>SA1</b> | <b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)</b> | <b>144.400,00</b> | <b>116.600,00</b>   | <b>159.900,00</b>   | <b>124.000,00</b>   | <b>288.100,00</b> | <b>257.500,00</b> |
| 2          | 3314       | Einz. a.d Veräuß. von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen   | 5.900,00          | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00              |
| 1          | 331        | Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit                     | 5.900,00          | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00              |
| 2          | 3321       | Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts    | 0,00              | 52.000,00           | 51.000,00           | 25.000,00           | 0,00              | 0,00              |
| 1          | 332        | Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen     | 0,00              | 52.000,00           | 51.000,00           | 25.000,00           | 0,00              | 0,00              |
| 2          | 3331       | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts   | 119.100,00        | 100.800,00          | 95.400,00           | 83.700,00           | 65.600,00         | 62.100,00         |
| 2          | 3334       | Kapitaltransferzahl. von Haush. und Org. o. Erwerbscharakter   | 20.000,00         | 11.500,00           | 10.000,00           | 10.000,00           | 10.000,00         | 10.000,00         |
| 1          | 333        | Einzahlungen aus Kapitaltransfers                              | 139.100,00        | 112.300,00          | 105.400,00          | 93.700,00           | 75.600,00         | 72.100,00         |
| <b>SU</b>  | <b>33</b>  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                   | <b>145.000,00</b> | <b>164.300,00</b>   | <b>156.400,00</b>   | <b>118.700,00</b>   | <b>75.600,00</b>  | <b>72.100,00</b>  |
| 2          | 3412       | Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.   | 141.200,00        | 64.500,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00              |
| 2          | 3413       | Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten            | 70.600,00         | 78.000,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00              |
| 2          | 3414       | Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen   | 10.200,00         | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00              |
| 2          | 3415       | Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.    | 6.200,00          | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00              |
| 1          | 341        | Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit                     | 228.200,00        | 142.500,00          | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00              |
| 1          | 342        | Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen    | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00              |
| 1          | 343        | Auszahlungen aus Kapitaltransfers                              | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00              |
| <b>SU</b>  | <b>34</b>  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                   | <b>228.200,00</b> | <b>142.500,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA2</b> | <b>SA2</b> | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)</b> | <b>-83.200,00</b> | <b>21.800,00</b>    | <b>156.400,00</b>   | <b>118.700,00</b>   | <b>75.600,00</b>  | <b>72.100,00</b>  |
| <b>SA3</b> | <b>SA3</b> | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>             | <b>61.200,00</b>  | <b>138.400,00</b>   | <b>316.300,00</b>   | <b>242.700,00</b>   | <b>363.700,00</b> | <b>329.600,00</b> |
| 2          | 3511       | Einz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.   | 0,00              | 16.100,00           | 16.500,00           | 16.500,00           | 1.100,00          | 0,00              |

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

| <b>Ebene</b> | <b>Code</b> | <b>Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. &amp; 2.Ebene)</b> | <b>VA 2025</b>   | <b>VA 2026</b>     | <b>MF 2027</b>     | <b>MF 2028</b>     | <b>MF 2029</b>     | <b>MF 2030</b>     |
|--------------|-------------|----------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 1            | 351         | Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden                     | 0,00             | 16.100,00          | 16.500,00          | 16.500,00          | 1.100,00           | 0,00               |
| 1            | 353         | Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.         | 0,00             | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 1            | 355         | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten                   | 0,00             | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>SU</b>    | <b>35</b>   | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>             | <b>0,00</b>      | <b>16.100,00</b>   | <b>16.500,00</b>   | <b>16.500,00</b>   | <b>1.100,00</b>    | <b>0,00</b>        |
| 2            | 3611        | Ausz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.         | 0,00             | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 74.800,00          | 182.600,00         |
| 2            | 3614        | Auszahlungen aus Finanzschulden                                      | 0,00             | 400.700,00         | 410.600,00         | 420.800,00         | 224.400,00         | 229.800,00         |
| 1            | 361         | Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden                      | 0,00             | 400.700,00         | 410.600,00         | 420.800,00         | 299.200,00         | 412.400,00         |
| 1            | 363         | Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.         | 0,00             | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 1            | 365         | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten                   | 0,00             | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>SU</b>    | <b>36</b>   | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>             | <b>0,00</b>      | <b>400.700,00</b>  | <b>410.600,00</b>  | <b>420.800,00</b>  | <b>299.200,00</b>  | <b>412.400,00</b>  |
| <b>SA4</b>   | <b>SA4</b>  | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b>    | <b>0,00</b>      | <b>-384.600,00</b> | <b>-394.100,00</b> | <b>-404.300,00</b> | <b>-298.100,00</b> | <b>-412.400,00</b> |
| <b>SA5</b>   | <b>SA5</b>  | <b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>       | <b>61.200,00</b> | <b>-246.200,00</b> | <b>-77.800,00</b>  | <b>-161.600,00</b> | <b>65.600,00</b>   | <b>-82.800,00</b>  |
| 2            | 3701        | Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben          | 12.900,00        | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 1            | 370         | Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben          | 12.900,00        | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 1            | 380         | Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben          | 0,00             | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>SA51</b>  | <b>SA51</b> | <b>Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben</b>  | <b>12.900,00</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |

# Mittelfristige Finanzplanung 2026

## Ergebnisvoranschlag MEFP Bereichsbudget 9 / Finanzwirtschaft - interne Vergütungen enthalten

| Ebene      | Code       | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)  | VA 2025             | VA 2026             | MF 2027             | MF 2028             | MF 2029             | MF 2030             |
|------------|------------|------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 2          | 2111       | Erträge aus eigenen Abgaben                                | 243.300,00          | 263.400,00          | 205.300,00          | 208.600,00          | 209.600,00          | 212.600,00          |
| 2          | 2112       | Erträge aus Ertragsanteilen                                | 1.583.000,00        | 1.669.700,00        | 1.669.700,00        | 1.669.700,00        | 1.669.700,00        | 1.669.700,00        |
| 2          | 2116       | Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge               | 200,00              | 500,00              | 500,00              | 600,00              | 600,00              | 600,00              |
| 1          | 211        | Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit            | 1.826.500,00        | 1.933.600,00        | 1.875.500,00        | 1.878.900,00        | 1.879.900,00        | 1.882.900,00        |
| 2          | 2121       | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts         | 884.600,00          | 743.000,00          | 731.400,00          | 915.400,00          | 934.000,00          | 964.300,00          |
| 2          | 2124       | Transferertrag von Haushalten & Org. ohne Erwerbscharakter | 800,00              | 900,00              | 900,00              | 900,00              | 900,00              | 900,00              |
| 1          | 212        | Erträge aus Transfers                                      | 885.400,00          | 743.900,00          | 732.300,00          | 916.300,00          | 934.900,00          | 965.200,00          |
| 2          | 2131       | Erträge aus Zinsen                                         | 0,00                | 1.600,00            | 300,00              | 300,00              | 300,00              | -400,00             |
| 1          | 213        | Finanzerträge                                              | 0,00                | 1.600,00            | 300,00              | 300,00              | 300,00              | -400,00             |
| <b>SU</b>  | <b>21</b>  | <b>Summe Erträge</b>                                       | <b>2.711.900,00</b> | <b>2.679.100,00</b> | <b>2.608.100,00</b> | <b>2.795.500,00</b> | <b>2.815.100,00</b> | <b>2.847.700,00</b> |
| 1          | 221        | Personalaufwand                                            | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2          | 2225       | Sonstiger Sachaufwand                                      | 12.900,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 1          | 222        | Sachaufwand                                                | 12.900,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2          | 2231       | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts          | 26.200,00           | 31.400,00           | 31.400,00           | 31.400,00           | 31.400,00           | 31.400,00           |
| 2          | 2233       | Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)     | 50.000,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 1          | 223        | Transferaufwand                                            | 76.200,00           | 31.400,00           | 31.400,00           | 31.400,00           | 31.400,00           | 31.400,00           |
| 2          | 2241       | Aufwendungen für Zinsen                                    | 2.100,00            | 4.200,00            | 4.300,00            | 4.400,00            | 2.500,00            | 2.500,00            |
| 2          | 2244       | Sonstiger Finanzaufwand                                    | 4.100,00            | 4.200,00            | 4.300,00            | 4.400,00            | 4.500,00            | 4.500,00            |
| 1          | 224        | Finanzaufwand                                              | 6.200,00            | 8.400,00            | 8.600,00            | 8.800,00            | 7.000,00            | 7.000,00            |
| <b>SU</b>  | <b>22</b>  | <b>Summe Aufwendungen</b>                                  | <b>95.300,00</b>    | <b>39.800,00</b>    | <b>40.000,00</b>    | <b>40.200,00</b>    | <b>38.400,00</b>    | <b>38.400,00</b>    |
| <b>SA0</b> | <b>SA0</b> | <b>Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)</b>                     | <b>2.616.600,00</b> | <b>2.639.300,00</b> | <b>2.568.100,00</b> | <b>2.755.300,00</b> | <b>2.776.700,00</b> | <b>2.809.300,00</b> |
| 1          | 230        | Entnahmen von Haushaltsrücklagen                           | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2          | 2401       | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen                          | 0,00                | 19.100,00           | 100,00              | 100,00              | 100,00              | 0,00                |
| 1          | 240        | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen                          | 0,00                | 19.100,00           | 100,00              | 100,00              | 100,00              | 0,00                |

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

| Ebene | Code | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)   | VA 2025      | VA 2026      | MF 2027      | MF 2028      | MF 2029      | MF 2030      |
|-------|------|-------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| SA01  | SA01 | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)                     | 0,00         | -19.100,00   | -100,00      | -100,00      | -100,00      | 0,00         |
| SA00  | SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01) | 2.616.600,00 | 2.620.200,00 | 2.568.000,00 | 2.755.200,00 | 2.776.600,00 | 2.809.300,00 |

## Mittelfristige Finanzplanung 2026

### Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 9 / Finanzwirtschaft - interne Vergütungen enthalten

| Ebene      | Code       | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)      | VA 2025             | VA 2026             | MF 2027             | MF 2028             | MF 2029             | MF 2030             |
|------------|------------|----------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 2          | 3111       | Einzahlungen aus eigenen Abgaben                               | 241.100,00          | 263.400,00          | 205.300,00          | 208.600,00          | 209.600,00          | 209.600,00          |
| 2          | 3112       | Einzahlungen aus Ertragsanteilen                               | 1.583.000,00        | 1.669.700,00        | 1.669.700,00        | 1.669.700,00        | 1.669.700,00        | 1.669.700,00        |
| 2          | 3116       | Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen   | 200,00              | 300,00              | 500,00              | 600,00              | 600,00              | 600,00              |
| 1          | 311        | Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit               | 1.824.300,00        | 1.933.400,00        | 1.875.500,00        | 1.878.900,00        | 1.879.900,00        | 1.879.900,00        |
| 2          | 3121       | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts          | 889.400,00          | 743.000,00          | 731.400,00          | 915.400,00          | 934.000,00          | 964.300,00          |
| 2          | 3124       | Transferzahl. von Haushalten und Org. ohne Erwerbscharakter    | 800,00              | 900,00              | 900,00              | 900,00              | 900,00              | 900,00              |
| 1          | 312        | Einzahlungen aus Transfers                                     | 890.200,00          | 743.900,00          | 732.300,00          | 916.300,00          | 934.900,00          | 965.200,00          |
| 2          | 3131       | Einzahlungen aus Zinserträgen                                  | 0,00                | 1.600,00            | 300,00              | 300,00              | 300,00              | 300,00              |
| 1          | 313        | Einzahlungen aus Finanzerträgen                                | 0,00                | 1.600,00            | 300,00              | 300,00              | 300,00              | 300,00              |
| <b>SU</b>  | <b>31</b>  | <b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>                   | <b>2.714.500,00</b> | <b>2.678.900,00</b> | <b>2.608.100,00</b> | <b>2.795.500,00</b> | <b>2.815.100,00</b> | <b>2.845.400,00</b> |
| 1          | 321        | Auszahlungen aus Personalaufwand                               | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 1          | 322        | Auszahlungen aus Sachaufwand                                   | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2          | 3231       | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts            | 26.200,00           | 31.400,00           | 31.400,00           | 31.400,00           | 31.400,00           | 31.400,00           |
| 2          | 3233       | Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)     | 50.000,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 1          | 323        | Auszahlungen aus Transfers                                     | 76.200,00           | 31.400,00           | 31.400,00           | 31.400,00           | 31.400,00           | 31.400,00           |
| 2          | 3241       | Auszahlungen für Zinsen                                        | 2.100,00            | 4.200,00            | 4.300,00            | 4.400,00            | 2.500,00            | 2.500,00            |
| 2          | 3244       | Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen                   | 4.100,00            | 4.200,00            | 4.300,00            | 4.400,00            | 4.500,00            | 4.500,00            |
| 1          | 324        | Auszahlungen aus Finanzaufwand                                 | 6.200,00            | 8.400,00            | 8.600,00            | 8.800,00            | 7.000,00            | 7.000,00            |
| <b>SU</b>  | <b>32</b>  | <b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>                   | <b>82.400,00</b>    | <b>39.800,00</b>    | <b>40.000,00</b>    | <b>40.200,00</b>    | <b>38.400,00</b>    | <b>38.400,00</b>    |
| <b>SA1</b> | <b>SA1</b> | <b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)</b> | <b>2.632.100,00</b> | <b>2.639.100,00</b> | <b>2.568.100,00</b> | <b>2.755.300,00</b> | <b>2.776.700,00</b> | <b>2.807.000,00</b> |
| 1          | 331        | Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit                     | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2          | 3321       | Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts    | 0,00                | 17.500,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 1          | 332        | Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen     | 0,00                | 17.500,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 1          | 333        | Einzahlungen aus Kapitaltransfers                              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |

## Mittelfristige Finanzplanung 2026

### Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 9 / Finanzwirtschaft - interne Vergütungen enthalten

| Ebene      | Code       | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)         | VA 2025             | VA 2026             | MF 2027             | MF 2028             | MF 2029             | MF 2030             |
|------------|------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>SU</b>  | <b>33</b>  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                      | <b>0,00</b>         | <b>17.500,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| 1          | 341        | Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit                        | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 1          | 342        | Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen       | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 1          | 343        | Auszahlungen aus Kapitaltransfers                                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>SU</b>  | <b>34</b>  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| <b>SA2</b> | <b>SA2</b> | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)</b>    | <b>0,00</b>         | <b>17.500,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| <b>SA3</b> | <b>SA3</b> | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)</b>                | <b>2.632.100,00</b> | <b>2.656.600,00</b> | <b>2.568.100,00</b> | <b>2.755.300,00</b> | <b>2.776.700,00</b> | <b>2.807.000,00</b> |
| 1          | 351        | Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden                  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 1          | 353        | Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.      | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 1          | 355        | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>SU</b>  | <b>35</b>  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| 2          | 3611       | Ausz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.      | 0,00                | 25.000,00           | 25.000,00           | 25.000,00           | 0,00                | 0,00                |
| 1          | 361        | Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden                   | 0,00                | 25.000,00           | 25.000,00           | 25.000,00           | 0,00                | 0,00                |
| 1          | 363        | Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.      | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 1          | 365        | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>SU</b>  | <b>36</b>  | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>          | <b>0,00</b>         | <b>25.000,00</b>    | <b>25.000,00</b>    | <b>25.000,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| <b>SA4</b> | <b>SA4</b> | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)</b> | <b>0,00</b>         | <b>-25.000,00</b>   | <b>-25.000,00</b>   | <b>-25.000,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| <b>SA5</b> | <b>SA5</b> | <b>Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)</b>    | <b>2.632.100,00</b> | <b>2.631.600,00</b> | <b>2.543.100,00</b> | <b>2.730.300,00</b> | <b>2.776.700,00</b> | <b>2.807.000,00</b> |
| 2          | 3801       | Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben       | 12.900,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |

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

| <b>Ebene</b> | <b>Code</b> | <b>Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. &amp; 2.Ebene)</b> | <b>VA 2025</b>    | <b>VA 2026</b> | <b>MF 2027</b> | <b>MF 2028</b> | <b>MF 2029</b> | <b>MF 2030</b> |
|--------------|-------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 1            | 380         | Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben          | 12.900,00         | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| <b>SA51</b>  | <b>SA51</b> | <b>Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben</b>  | <b>-12.900,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    |

## Mittelfristige Finanzplanung 2026

### Kärntenspezifischer Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2026

| Invest.<br>Nr.                                 | Vorhabensbezeichnung<br>Fonds                                       | Investition                      | Mittel Geldfluss<br>oper. Gebarung | Zahlungsmittel-<br>reserven | Invest.Zusch.<br>Kapitaltrans. | Finanzierung |                           |      | Sonstiges (z.B.<br>Innere Darl.) | Ergebnis    |
|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|--------------|---------------------------|------|----------------------------------|-------------|
|                                                |                                                                     | Anschaffungs-<br>Herstell.Kosten |                                    |                             |                                | Darlehen     | Finanzierungs-<br>leasing |      |                                  |             |
| Investive Einzelvorhaben gem. § 18 Abs.1 K-GHG |                                                                     |                                  |                                    |                             |                                |              |                           |      |                                  |             |
| 1200056                                        | 163010 FWGH St. Stefan (163010_FWGH_ST_STEFAN_24)                   |                                  |                                    |                             |                                |              |                           |      |                                  |             |
|                                                | 163010                                                              | 372.800,00                       | 0,00                               | 0,00                        | 318.100,00                     | 0,00         | 0,00                      | 0,00 | 0,00                             | -54.700,00  |
| Summe                                          | 1200056                                                             | 372.800,00                       | 0,00                               | 0,00                        | 318.100,00                     | 0,00         | 0,00                      | 0,00 | 0,00                             | -54.700,00  |
| 1200041                                        | WLV Sussawitscherbach (633_SUSSAWITSCHER_BACH)                      |                                  |                                    |                             |                                |              |                           |      |                                  |             |
|                                                | 633000                                                              | 80.600,00                        | 0,00                               | 0,00                        | 0,00                           | 0,00         | 0,00                      | 0,00 | 80.600,00                        | 0,00        |
| Summe                                          | 1200041                                                             | 80.600,00                        | 0,00                               | 0,00                        | 0,00                           | 0,00         | 0,00                      | 0,00 | 80.600,00                        | 0,00        |
| 1200069                                        | Druckreduzierschacht Matschiedl Mitte (8500_BA03_DMST3)             |                                  |                                    |                             |                                |              |                           |      |                                  |             |
|                                                | 850000                                                              | 65.000,00                        | 0,00                               | 0,00                        | 0,00                           | 0,00         | 0,00                      | 0,00 | 0,00                             | -65.000,00  |
| Summe                                          | 1200069                                                             | 65.000,00                        | 0,00                               | 0,00                        | 0,00                           | 0,00         | 0,00                      | 0,00 | 0,00                             | -65.000,00  |
| 1200070                                        | Hochbehälter Bichlhof San.projekt 2025-2026 (8500_BA04_HB_BICHLHOF) |                                  |                                    |                             |                                |              |                           |      |                                  |             |
|                                                | 850000                                                              | 13.000,00                        | 0,00                               | 0,00                        | 0,00                           | 0,00         | 0,00                      | 0,00 | 0,00                             | -13.000,00  |
| Summe                                          | 1200070                                                             | 13.000,00                        | 0,00                               | 0,00                        | 0,00                           | 0,00         | 0,00                      | 0,00 | 0,00                             | -13.000,00  |
| 1200074                                        | MZF FF St. Stefan (MZF_ST_STEFAN)                                   |                                  |                                    |                             |                                |              |                           |      |                                  |             |
|                                                | 163000                                                              | 163.000,00                       | 0,00                               | 15.000,00                   | 61.800,00                      | 86.200,00    | 0,00                      | 0,00 | 0,00                             | 0,00        |
| Summe                                          | 1200074                                                             | 163.000,00                       | 0,00                               | 15.000,00                   | 61.800,00                      | 86.200,00    | 0,00                      | 0,00 | 0,00                             | 0,00        |
| I) Summe Investive Einzelvorhaben              |                                                                     | 694.400,00                       | 0,00                               | 15.000,00                   | 379.900,00                     | 86.200,00    | 0,00                      | 0,00 | 80.600,00                        | -132.700,00 |
| Sonstige Investitionen gem. § 18 Abs.2 K-GHG   |                                                                     |                                  |                                    |                             |                                |              |                           |      |                                  |             |
| 2002026                                        | Sonstige Investitionen                                              |                                  |                                    |                             |                                |              |                           |      |                                  |             |
|                                                | 771000                                                              | 2.000,00                         | 0,00                               | 0,00                        | 0,00                           | 0,00         | 0,00                      | 0,00 | 0,00                             | -2.000,00   |
|                                                | 816000                                                              | 6.000,00                         | 0,00                               | 0,00                        | 0,00                           | 0,00         | 0,00                      | 0,00 | 0,00                             | -6.000,00   |
|                                                | 850000                                                              | 10.000,00                        | 0,00                               | 0,00                        | 0,00                           | 0,00         | 0,00                      | 0,00 | 0,00                             | -10.000,00  |
|                                                | 850100                                                              | 5.500,00                         | 0,00                               | 0,00                        | 0,00                           | 0,00         | 0,00                      | 0,00 | 0,00                             | -5.500,00   |

## Mittelfristige Finanzplanung 2026

### Kärntenspezifischer Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2026

| Invest.<br>Nr.                                | Vorhabensbezeichnung<br>Fonds    | Investition                      |                                    |                             | Finanzierung                   |                  |                           |                           |                                  | Ergebnis           |
|-----------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------------|--------------------|
|                                               |                                  | Anschaffungs-<br>Herstell.Kosten | Mittel Geldfluss<br>oper. Gebarung | Zahlungsmittel-<br>reserven | Invest.Zusch.<br>Kapitaltrans. | Darlehen         | Finanzierungs-<br>leasing | Vermögens-<br>veräußerung | Sonstiges (z.B.<br>Innere Darl.) |                    |
|                                               | 851000                           | 43.000,00                        | 0,00                               | 0,00                        | 0,00                           | 0,00             | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                             | -43.000,00         |
| <b>Summe</b>                                  | <b>2002026</b>                   | <b>66.500,00</b>                 | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                      | <b>-66.500,00</b>  |
| <b>2200078</b>                                | <b>Erstellung ÖEK (2026)</b>     |                                  |                                    |                             |                                |                  |                           |                           |                                  |                    |
|                                               | 031000                           | 60.000,00                        | 0,00                               | 0,00                        | 24.000,00                      | 0,00             | 0,00                      | 0,00                      | 36.000,00                        | 0,00               |
| <b>Summe</b>                                  | <b>2200078</b>                   | <b>60.000,00</b>                 | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>                 | <b>24.000,00</b>               | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>               | <b>36.000,00</b>                 | <b>0,00</b>        |
| <b>2200077</b>                                | <b>Grundkauf FF Köstendorf</b>   |                                  |                                    |                             |                                |                  |                           |                           |                                  |                    |
|                                               | 163000                           | 11.300,00                        | 0,00                               | 0,00                        | 0,00                           | 0,00             | 0,00                      | 0,00                      | 11.300,00                        | 0,00               |
| <b>Summe</b>                                  | <b>2200077</b>                   | <b>11.300,00</b>                 | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>               | <b>11.300,00</b>                 | <b>0,00</b>        |
| <b>2200071</b>                                | <b>Hydranten 2026</b>            |                                  |                                    |                             |                                |                  |                           |                           |                                  |                    |
|                                               | 164000                           | 21.500,00                        | 0,00                               | 0,00                        | 0,00                           | 0,00             | 0,00                      | 0,00                      | 21.500,00                        | 0,00               |
| <b>Summe</b>                                  | <b>2200071</b>                   | <b>21.500,00</b>                 | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>               | <b>21.500,00</b>                 | <b>0,00</b>        |
| <b>2200073</b>                                | <b>Willkomm.-Infotafeln 2026</b> |                                  |                                    |                             |                                |                  |                           |                           |                                  |                    |
|                                               | 770000                           | 9.300,00                         | 0,00                               | 0,00                        | 0,00                           | 0,00             | 0,00                      | 0,00                      | 9.300,00                         | 0,00               |
| <b>Summe</b>                                  | <b>2200073</b>                   | <b>9.300,00</b>                  | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>               | <b>9.300,00</b>                  | <b>0,00</b>        |
| <b>II) Summe sonstige Investitionen</b>       |                                  | <b>168.600,00</b>                | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>                 | <b>24.000,00</b>               | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>               | <b>78.100,00</b>                 | <b>-66.500,00</b>  |
| <b>III) Gesamtsumme Investitionstätigkeit</b> |                                  | <b>863.000,00</b>                | <b>0,00</b>                        | <b>15.000,00</b>            | <b>403.900,00</b>              | <b>86.200,00</b> | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>               | <b>158.700,00</b>                | <b>-199.200,00</b> |

# Mittelfristige Finanzplanung 2026

## Kärntenspezifischer Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2027

| Invest.<br>Nr.                                 | Vorhabensbezeichnung<br>Fonds                     | Investition                      | Mittel Geldfluss<br>oper. Gebarung | Zahlungsmittel-<br>reserven | Finanzierung                   |            |                           |                           | Sonstiges (z.B.<br>Innere Darl.) | Ergebnis  |
|------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------------|-----------|
|                                                |                                                   | Anschaffungs-<br>Herstell.Kosten |                                    |                             | Invest.Zusch.<br>Kapitaltrans. | Darlehen   | Finanzierungs-<br>leasing | Vermögens-<br>veräußerung |                                  |           |
| Investive Einzelvorhaben gem. § 18 Abs.1 K-GHG |                                                   |                                  |                                    |                             |                                |            |                           |                           |                                  |           |
| 1200056                                        | 163010 FWGH St. Stefan (163010_FWGH_ST_STEFAN_24) |                                  |                                    |                             |                                |            |                           |                           |                                  |           |
|                                                | 163010                                            | 0,00                             | 0,00                               | 0,00                        | 54.700,00                      | 0,00       | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                             | 54.700,00 |
| Summe                                          | 1200056                                           | 0,00                             | 0,00                               | 0,00                        | 54.700,00                      | 0,00       | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                             | 54.700,00 |
| 1200041                                        | WLV Sussawitscherbach (633_SUSSAWITSCHER_BACH)    |                                  |                                    |                             |                                |            |                           |                           |                                  |           |
|                                                | 633000                                            | 68.000,00                        | 0,00                               | 0,00                        | 0,00                           | 0,00       | 0,00                      | 0,00                      | 68.000,00                        | 0,00      |
| Summe                                          | 1200041                                           | 68.000,00                        | 0,00                               | 0,00                        | 0,00                           | 0,00       | 0,00                      | 0,00                      | 68.000,00                        | 0,00      |
| 1200075                                        | TLF 2000 FF Vorderberg (TLF_2000_FF_VORDERBERG)   |                                  |                                    |                             |                                |            |                           |                           |                                  |           |
|                                                | 163000                                            | 452.000,00                       | 0,00                               | 0,00                        | 173.500,00                     | 278.500,00 | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                             | 0,00      |
| Summe                                          | 1200075                                           | 452.000,00                       | 0,00                               | 0,00                        | 173.500,00                     | 278.500,00 | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                             | 0,00      |
| I) Summe Investive Einzelvorhaben              |                                                   | 520.000,00                       | 0,00                               | 0,00                        | 228.200,00                     | 278.500,00 | 0,00                      | 0,00                      | 68.000,00                        | 54.700,00 |
|                                                |                                                   |                                  |                                    |                             |                                |            |                           |                           |                                  |           |
| III) Gesamtsumme Investitionstätigkeit         |                                                   | 520.000,00                       | 0,00                               | 0,00                        | 228.200,00                     | 278.500,00 | 0,00                      | 0,00                      | 68.000,00                        | 54.700,00 |

# Mittelfristige Finanzplanung 2026

## Kärntenspezifischer Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2028

|                                                |                                                | Investition                      |                                    |                             | Finanzierung                   |          |                           |                           |                                  |          |  |
|------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|----------|---------------------------|---------------------------|----------------------------------|----------|--|
| Invest. Nr.                                    | Vorhabensbezeichnung                           | Anschaffungs-<br>Herstell.Kosten | Mittel Geldfluss<br>oper. Gebarung | Zahlungsmittel-<br>reserven | Invest.Zusch.<br>Kapitaltrans. | Darlehen | Finanzierungs-<br>leasing | Vermögens-<br>veräußerung | Sonstiges (z.B.<br>Innere Darl.) | Ergebnis |  |
| Investive Einzelvorhaben gem. § 18 Abs.1 K-GHG |                                                |                                  |                                    |                             |                                |          |                           |                           |                                  |          |  |
| 1200041                                        | WLV Sussawitscherbach (633_SUSSAWITSCHER_BACH) |                                  |                                    |                             |                                |          |                           |                           |                                  |          |  |
|                                                | 633000                                         | 17.000,00                        | 0,00                               | 0,00                        | 0,00                           | 0,00     | 0,00                      | 0,00                      | 17.000,00                        | 0,00     |  |
| Summe                                          | 1200041                                        | 17.000,00                        | 0,00                               | 0,00                        | 0,00                           | 0,00     | 0,00                      | 0,00                      | 17.000,00                        | 0,00     |  |
| I) Summe Investive Einzelvorhaben              |                                                | 17.000,00                        | 0,00                               | 0,00                        | 0,00                           | 0,00     | 0,00                      | 0,00                      | 17.000,00                        | 0,00     |  |
| III) Gesamtsumme Investitionstätigkeit         |                                                | 17.000,00                        | 0,00                               | 0,00                        | 0,00                           | 0,00     | 0,00                      | 0,00                      | 17.000,00                        | 0,00     |  |

**Mittelfristige Finanzplanung 2026**  
**Kärntenspezifischer Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2029**

| Invest.<br>Nr. | Vorhabensbezeichnung<br>Fonds | Investition                      |                                     |                             | Finanzierung                   |          |                           |                           |                                  | Ergebnis |
|----------------|-------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|----------|---------------------------|---------------------------|----------------------------------|----------|
|                |                               | Anschaffungs-<br>Herstell.Kosten | Mittel Geldfluss<br>oper. Gebahrung | Zahlungsmittel-<br>reserven | Invest.Zusch.<br>Kapitaltrans. | Darlehen | Finanzierungs-<br>leasing | Vermögens-<br>veräußerung | Sonstiges (z.B.<br>Innere Darl.) |          |

Keine Einträge vorhanden.

**Mittelfristige Finanzplanung 2026**  
**Kärntenspezifischer Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2030**

| Invest.<br>Nr. | Vorhabensbezeichnung<br>Fonds | Investition                      |                                     |                             | Finanzierung                   |          |                           |                           |                                  | Ergebnis |
|----------------|-------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|----------|---------------------------|---------------------------|----------------------------------|----------|
|                |                               | Anschaffungs-<br>Herstell.Kosten | Mittel Geldfluss<br>oper. Gebahrung | Zahlungsmittel-<br>reserven | Invest.Zusch.<br>Kapitaltrans. | Darlehen | Finanzierungs-<br>leasing | Vermögens-<br>veräußerung | Sonstiges (z.B.<br>Innere Darl.) |          |

Keine Einträge vorhanden.

## Mittelfristige Finanzplanung 2026

### Anlage 5b - Voranschlagsquerschnitt (Gemeinden) 2026

| VQS<br>Pos.                                                                  | Zuordnung<br>der MVAG                 | Bezeichnung<br>Anmerkungen                                                                                           | Gesamthaushalt | Haushalt<br>ohne Quasi-KG | Quasi-KG   |
|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------|------------|
| Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers) |                                       |                                                                                                                      |                |                           |            |
| 10                                                                           | 3111                                  | Einzahlungen aus eigenen Abgaben                                                                                     | 263.400,00     | 263.400,00                | 0,00       |
| 11                                                                           | 2112                                  | Erträge aus Ertragsanteilen                                                                                          | 1.669.700,00   | 1.669.700,00              | 0,00       |
| 12                                                                           | 2113, 2114, 2115                      | Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit                                              | 1.174.200,00   | 535.900,00                | 638.300,00 |
| 13                                                                           | 2116                                  | Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge<br>ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899                                  | 63.100,00      | 44.400,00                 | 18.700,00  |
| 14                                                                           | 2117                                  | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge<br>ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891                                   | 0,00           | 0,00                      | 0,00       |
| 15                                                                           | 212X                                  | Erträge aus Transfers<br>ohne Gruppe (Konto) 813                                                                     | 1.870.000,00   | 1.647.400,00              | 222.600,00 |
| 16                                                                           | 213X                                  | Finanzerträge<br>ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826                                                              | 6.300,00       | 1.900,00                  | 4.400,00   |
| 17                                                                           | 333X                                  | Erhaltene Kapitaltransfers (Einzahlungen)                                                                            | 516.200,00     | 403.900,00                | 112.300,00 |
| 19                                                                           | Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt) |                                                                                                                      | 5.562.900,00   | 4.566.600,00              | 996.300,00 |
| Mittelverwendung (Aufwendungen)                                              |                                       |                                                                                                                      |                |                           |            |
| 20                                                                           | 2211, 2212, 2213                      | Finanzierungswirksamer Personalaufwand                                                                               | 1.289.000,00   | 1.289.000,00              | 0,00       |
| 21                                                                           | 2221 - 2225                           | Finanzierungswirksamer Sachaufwand<br>ohne Gruppe (Konto) 799                                                        | 1.530.700,00   | 1.308.900,00              | 221.800,00 |
| 22                                                                           | 2226                                  | Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen<br>nur Gruppe (Konto) 683, 688 | 0,00           | 0,00                      | 0,00       |
| 23                                                                           | 223X                                  | Transferaufwand<br>ohne Gruppe (Konto) 696, 761                                                                      | 2.010.000,00   | 1.764.600,00              | 245.400,00 |
| 24                                                                           | 224X                                  | Finanzaufwand<br>ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699                                                    | 80.700,00      | 12.100,00                 | 68.600,00  |
| 29                                                                           | Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt)  |                                                                                                                      | 4.910.400,00   | 4.374.600,00              | 535.800,00 |

## Mittelfristige Finanzplanung 2026

### Anlage 5b - Voranschlagsquerschnitt (Gemeinden) 2026

| VQS<br>Pos.                                                    | Zuordnung<br>der MVAG                            | Bezeichnung<br>Anmerkungen                                                                                                            | Gesamthaushalt | Haushalt<br>ohne Quasi-KG | Quasi-KG    |
|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------|-------------|
| Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte           |                                                  |                                                                                                                                       |                |                           |             |
| 30                                                             | 341X                                             | Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang/Auszahlungen)<br>ohne Gruppe (Konto) 080-083                                      | 862.200,00     | 725.700,00                | 136.500,00  |
| 31                                                             | 331X                                             | Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang/Einzahlungen)<br>ohne Gruppe (Konto) 080-083, 800-806 (Abgang mit Minus erfassen) | 0,00           | 0,00                      | 0,00        |
| 32                                                             | 3221                                             | Vorräte (Saldo/Auszahlungen)<br>ohne Unterklasse 40-48                                                                                | 0,00           | 0,00                      | 0,00        |
| 39                                                             | Summe 3 (Vermögensbildung bereinigt)             |                                                                                                                                       | 862.200,00     | 725.700,00                | 136.500,00  |
| 49                                                             | Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3              |                                                                                                                                       | -209.700,00    | -533.700,00               | 324.000,00  |
| Überrechnung Quasi-Kapitalgesellschaften (Quasi-KG) gemäß ESVG |                                                  |                                                                                                                                       |                |                           |             |
| 50                                                             | 2301, 2116                                       | Entnahmen von Haushaltsrücklagen<br>nur Gruppe (Konto) 893, 894, 895, 899; mit Plus erfassen                                          | n.a.           | n.a.                      | 0,00        |
| 51                                                             | 2401, 2225                                       | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen<br>nur Gruppe (Konto) 793, 794, 795, 799; mit Minus erfassen                                        | n.a.           | n.a.                      | -131.000,00 |
| 52                                                             | 332X                                             | Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen<br>ohne Gruppe (Konto) 280-282; mit Plus erfassen           | n.a.           | n.a.                      | 52.000,00   |
| 53                                                             | 342X                                             | Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen<br>ohne Gruppe (Konto) 280-282; mit Minus erfassen            | n.a.           | n.a.                      | 0,00        |
| 54                                                             | 351X                                             | Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden<br>mit Plus erfassen                                                                 | n.a.           | n.a.                      | 16.100,00   |
| 55                                                             | 361X                                             | Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden<br>mit Minus erfassen                                                                 | n.a.           | n.a.                      | -400.700,00 |
| 59                                                             | Überrechnung Quasi-KG                            | Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Positionen 50 bis 55 (Quasi-KG)                                                                  | n.a.           | n.a.                      | -139.600,00 |
| 60                                                             | Finanzierungssaldo (Voranschlag)                 | Summe aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi-KG) und Position 59 (Quasi-KG)                                                             | n.a.           | -673.300,00               | n.a.        |
| 61                                                             | Erläuterungen der Gebietskörperschaft (optional) |                                                                                                                                       |                |                           |             |

# Mittelfristige Finanzplanung 2026

## Anlage 5b - Voranschlagsquerschnitt (Gemeinden) 2027

| VQS<br>Pos.                                                                  | Zuordnung<br>der MVAG                 | Bezeichnung<br>Anmerkungen                                                                                           | Gesamthaushalt | Haushalt<br>ohne Quasi-KG | Quasi-KG     |
|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------|--------------|
| Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers) |                                       |                                                                                                                      |                |                           |              |
| 10                                                                           | 3111                                  | Einzahlungen aus eigenen Abgaben                                                                                     | 205.300,00     | 205.300,00                | 0,00         |
| 11                                                                           | 2112                                  | Erträge aus Ertragsanteilen                                                                                          | 1.669.700,00   | 1.669.700,00              | 0,00         |
| 12                                                                           | 2113, 2114, 2115                      | Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit                                              | 1.214.300,00   | 537.700,00                | 676.600,00   |
| 13                                                                           | 2116                                  | Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge<br>ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899                                  | 53.500,00      | 33.400,00                 | 20.100,00    |
| 14                                                                           | 2117                                  | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge<br>ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891                                   | 0,00           | 0,00                      | 0,00         |
| 15                                                                           | 212X                                  | Erträge aus Transfers<br>ohne Gruppe (Konto) 813                                                                     | 1.733.000,00   | 1.507.800,00              | 225.200,00   |
| 16                                                                           | 213X                                  | Finanzerträge<br>ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826                                                              | 5.000,00       | 600,00                    | 4.400,00     |
| 17                                                                           | 333X                                  | Erhaltene Kapitaltransfers (Einzahlungen)                                                                            | 333.600,00     | 228.200,00                | 105.400,00   |
| 19                                                                           | Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt) |                                                                                                                      | 5.214.400,00   | 4.182.700,00              | 1.031.700,00 |
| Mittelverwendung (Aufwendungen)                                              |                                       |                                                                                                                      |                |                           |              |
| 20                                                                           | 2211, 2212, 2213                      | Finanzierungswirksamer Personalaufwand                                                                               | 1.346.400,00   | 1.346.400,00              | 0,00         |
| 21                                                                           | 2221 - 2225                           | Finanzierungswirksamer Sachaufwand<br>ohne Gruppe (Konto) 799                                                        | 1.525.400,00   | 1.319.000,00              | 206.400,00   |
| 22                                                                           | 2226                                  | Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen<br>nur Gruppe (Konto) 683, 688 | 0,00           | 0,00                      | 0,00         |
| 23                                                                           | 223X                                  | Transferaufwand<br>ohne Gruppe (Konto) 696, 761                                                                      | 2.044.900,00   | 1.788.800,00              | 256.100,00   |
| 24                                                                           | 224X                                  | Finanzaufwand<br>ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699                                                    | 70.300,00      | 11.400,00                 | 58.900,00    |
| 29                                                                           | Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt)  |                                                                                                                      | 4.987.000,00   | 4.465.600,00              | 521.400,00   |

## Mittelfristige Finanzplanung 2026

### Anlage 5b - Voranschlagsquerschnitt (Gemeinden) 2027

| VQS Pos.                                                       | Zuordnung der MVAG                               | Bezeichnung Anmerkungen                                                                                                            | Gesamthaushalt | Haushalt ohne Quasi-KG | Quasi-KG    |
|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------|-------------|
| Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte           |                                                  |                                                                                                                                    |                |                        |             |
| 30                                                             | 341X                                             | Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang/Auszahlungen) ohne Gruppe (Konto) 080-083                                      | 520.000,00     | 520.000,00             | 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)             |                                                                                                                                    | 520.000,00     | 520.000,00             | 0,00        |
| 49                                                             | Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3              |                                                                                                                                    | -292.600,00    | -802.900,00            | 510.300,00  |
| Überrechnung Quasi-Kapitalgesellschaften (Quasi-KG) gemäß ESVG |                                                  |                                                                                                                                    |                |                        |             |
| 50                                                             | 2301, 2116                                       | Entnahmen von Haushaltsrücklagen nur Gruppe (Konto) 893, 894, 895, 899; mit Plus erfassen                                          | n.a.           | n.a.                   | 0,00        |
| 51                                                             | 2401, 2225                                       | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen nur Gruppe (Konto) 793, 794, 795, 799; mit Minus erfassen                                        | n.a.           | n.a.                   | -55.400,00  |
| 52                                                             | 332X                                             | Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen ohne Gruppe (Konto) 280-282; mit Plus erfassen           | n.a.           | n.a.                   | 51.000,00   |
| 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.                   | 16.500,00   |
| 55                                                             | 361X                                             | Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden mit Minus erfassen                                                                 | n.a.           | n.a.                   | -410.600,00 |
| 59                                                             | Überrechnung Quasi-KG                            | Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Positionen 50 bis 55 (Quasi-KG)                                                               | n.a.           | n.a.                   | 111.800,00  |
| 60                                                             | Finanzierungssaldo (Voranschlag)                 | Summe aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi-KG) und Position 59 (Quasi-KG)                                                          | n.a.           | -691.100,00            | n.a.        |
| 61                                                             | Erläuterungen der Gebietskörperschaft (optional) |                                                                                                                                    |                |                        |             |

# Mittelfristige Finanzplanung 2026

## Anlage 5b - Voranschlagsquerschnitt (Gemeinden) 2028

| VQS<br>Pos.                                                                  | Zuordnung<br>der MVAG                 | Bezeichnung<br>Anmerkungen                                                                                           | Gesamthaushalt | Haushalt<br>ohne Quasi-KG | Quasi-KG   |
|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------|------------|
| Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers) |                                       |                                                                                                                      |                |                           |            |
| 10                                                                           | 3111                                  | Einzahlungen aus eigenen Abgaben                                                                                     | 208.600,00     | 208.600,00                | 0,00       |
| 11                                                                           | 2112                                  | Erträge aus Ertragsanteilen                                                                                          | 1.669.700,00   | 1.669.700,00              | 0,00       |
| 12                                                                           | 2113, 2114, 2115                      | Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit                                              | 1.236.000,00   | 540.100,00                | 695.900,00 |
| 13                                                                           | 2116                                  | Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge<br>ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899                                  | 55.600,00      | 34.500,00                 | 21.100,00  |
| 14                                                                           | 2117                                  | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge<br>ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891                                   | 0,00           | 0,00                      | 0,00       |
| 15                                                                           | 212X                                  | Erträge aus Transfers<br>ohne Gruppe (Konto) 813                                                                     | 1.779.700,00   | 1.593.000,00              | 186.700,00 |
| 16                                                                           | 213X                                  | Finanzerträge<br>ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826                                                              | 3.000,00       | 600,00                    | 2.400,00   |
| 17                                                                           | 333X                                  | Erhaltene Kapitaltransfers (Einzahlungen)                                                                            | 93.700,00      | 0,00                      | 93.700,00  |
| 19                                                                           | Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt) |                                                                                                                      | 5.046.300,00   | 4.046.500,00              | 999.800,00 |
| Mittelverwendung (Aufwendungen)                                              |                                       |                                                                                                                      |                |                           |            |
| 20                                                                           | 2211, 2212, 2213                      | Finanzierungswirksamer Personalaufwand                                                                               | 1.411.800,00   | 1.411.800,00              | 0,00       |
| 21                                                                           | 2221 - 2225                           | Finanzierungswirksamer Sachaufwand<br>ohne Gruppe (Konto) 799                                                        | 1.553.100,00   | 1.336.700,00              | 216.400,00 |
| 22                                                                           | 2226                                  | Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen<br>nur Gruppe (Konto) 683, 688 | 0,00           | 0,00                      | 0,00       |
| 23                                                                           | 223X                                  | Transferaufwand<br>ohne Gruppe (Konto) 696, 761                                                                      | 2.069.600,00   | 1.805.200,00              | 264.400,00 |
| 24                                                                           | 224X                                  | Finanzaufwand<br>ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699                                                    | 59.000,00      | 10.200,00                 | 48.800,00  |
| 29                                                                           | Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt)  |                                                                                                                      | 5.093.500,00   | 4.563.900,00              | 529.600,00 |

# Mittelfristige Finanzplanung 2026

## Anlage 5b - Voranschlagsquerschnitt (Gemeinden) 2028

| VQS<br>Pos.                                                    | Zuordnung<br>der MVAG                            | Bezeichnung<br>Anmerkungen                                                                                                            | Gesamthaushalt | Haushalt<br>ohne Quasi-KG | Quasi-KG    |
|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------|-------------|
| Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte           |                                                  |                                                                                                                                       |                |                           |             |
| 30                                                             | 341X                                             | Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang/Auszahlungen)<br>ohne Gruppe (Konto) 080-083                                      | 17.000,00      | 17.000,00                 | 0,00        |
| 31                                                             | 331X                                             | Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang/Einzahlungen)<br>ohne Gruppe (Konto) 080-083, 800-806 (Abgang mit Minus erfassen) | 0,00           | 0,00                      | 0,00        |
| 32                                                             | 3221                                             | Vorräte (Saldo/Auszahlungen)<br>ohne Unterklasse 40-48                                                                                | 0,00           | 0,00                      | 0,00        |
| 39                                                             | Summe 3 (Vermögensbildung bereinigt)             |                                                                                                                                       | 17.000,00      | 17.000,00                 | 0,00        |
| 49                                                             | Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3              |                                                                                                                                       | -64.200,00     | -534.400,00               | 470.200,00  |
| Überrechnung Quasi-Kapitalgesellschaften (Quasi-KG) gemäß ESVG |                                                  |                                                                                                                                       |                |                           |             |
| 50                                                             | 2301, 2116                                       | Entnahmen von Haushaltsrücklagen<br>nur Gruppe (Konto) 893, 894, 895, 899; mit Plus erfassen                                          | n.a.           | n.a.                      | 0,00        |
| 51                                                             | 2401, 2225                                       | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen<br>nur Gruppe (Konto) 793, 794, 795, 799; mit Minus erfassen                                        | n.a.           | n.a.                      | -27.500,00  |
| 52                                                             | 332X                                             | Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen<br>ohne Gruppe (Konto) 280-282; mit Plus erfassen           | n.a.           | n.a.                      | 25.000,00   |
| 53                                                             | 342X                                             | Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen<br>ohne Gruppe (Konto) 280-282; mit Minus erfassen            | n.a.           | n.a.                      | 0,00        |
| 54                                                             | 351X                                             | Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden<br>mit Plus erfassen                                                                 | n.a.           | n.a.                      | 16.500,00   |
| 55                                                             | 361X                                             | Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden<br>mit Minus erfassen                                                                 | n.a.           | n.a.                      | -420.800,00 |
| 59                                                             | Überrechnung Quasi-KG                            | Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Positionen 50 bis 55 (Quasi-KG)                                                                  | n.a.           | n.a.                      | 63.400,00   |
| 60                                                             | Finanzierungssaldo (Voranschlag)                 | Summe aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi-KG) und Position 59 (Quasi-KG)                                                             | n.a.           | -471.000,00               | n.a.        |
| 61                                                             | Erläuterungen der Gebietskörperschaft (optional) |                                                                                                                                       |                |                           |             |

# Mittelfristige Finanzplanung 2026

## Anlage 5b - Voranschlagsquerschnitt (Gemeinden) 2029

| VQS<br>Pos.                                                                  | Zuordnung<br>der MVAG                 | Bezeichnung<br>Anmerkungen                                                                                           | Gesamthaushalt | Haushalt<br>ohne Quasi-KG | Quasi-KG   |
|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------|------------|
| Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers) |                                       |                                                                                                                      |                |                           |            |
| 10                                                                           | 3111                                  | Einzahlungen aus eigenen Abgaben                                                                                     | 209.600,00     | 209.600,00                | 0,00       |
| 11                                                                           | 2112                                  | Erträge aus Ertragsanteilen                                                                                          | 1.669.700,00   | 1.669.700,00              | 0,00       |
| 12                                                                           | 2113, 2114, 2115                      | Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit                                              | 1.255.500,00   | 541.100,00                | 714.400,00 |
| 13                                                                           | 2116                                  | Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge<br>ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899                                  | 50.700,00      | 29.600,00                 | 21.100,00  |
| 14                                                                           | 2117                                  | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge<br>ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891                                   | 0,00           | 0,00                      | 0,00       |
| 15                                                                           | 212X                                  | Erträge aus Transfers<br>ohne Gruppe (Konto) 813                                                                     | 1.745.000,00   | 1.599.800,00              | 145.200,00 |
| 16                                                                           | 213X                                  | Finanzerträge<br>ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826                                                              | 1.000,00       | 600,00                    | 400,00     |
| 17                                                                           | 333X                                  | Erhaltene Kapitaltransfers (Einzahlungen)                                                                            | 75.600,00      | 0,00                      | 75.600,00  |
| 19                                                                           | Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt) |                                                                                                                      | 5.007.100,00   | 4.050.400,00              | 956.700,00 |
| Mittelverwendung (Aufwendungen)                                              |                                       |                                                                                                                      |                |                           |            |
| 20                                                                           | 2211, 2212, 2213                      | Finanzierungswirksamer Personalaufwand                                                                               | 1.450.000,00   | 1.450.000,00              | 0,00       |
| 21                                                                           | 2221 - 2225                           | Finanzierungswirksamer Sachaufwand<br>ohne Gruppe (Konto) 799                                                        | 1.558.300,00   | 1.352.600,00              | 205.700,00 |
| 22                                                                           | 2226                                  | Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen<br>nur Gruppe (Konto) 683, 688 | 0,00           | 0,00                      | 0,00       |
| 23                                                                           | 223X                                  | Transferaufwand<br>ohne Gruppe (Konto) 696, 761                                                                      | 1.926.800,00   | 1.836.800,00              | 90.000,00  |
| 24                                                                           | 224X                                  | Finanzaufwand<br>ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699                                                    | 46.800,00      | 7.100,00                  | 39.700,00  |
| 29                                                                           | Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt)  |                                                                                                                      | 4.981.900,00   | 4.646.500,00              | 335.400,00 |

## Mittelfristige Finanzplanung 2026

### Anlage 5b - Voranschlagsquerschnitt (Gemeinden) 2029

| VQS Pos.                                                       | Zuordnung der MVAG                               | Bezeichnung Anmerkungen                                                                                                            | Gesamthaushalt | Haushalt ohne Quasi-KG | Quasi-KG    |
|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------|-------------|
| Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte           |                                                  |                                                                                                                                    |                |                        |             |
| 30                                                             | 341X                                             | Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang/Auszahlungen) ohne Gruppe (Konto) 080-083                                      | 0,00           | 0,00                   | 0,00        |
| 31                                                             | 331X                                             | Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang/Einzahlungen) ohne Gruppe (Konto) 080-083, 800-806 (Abgang mit Minus erfassen) | 0,00           | 0,00                   | 0,00        |
| 32                                                             | 3221                                             | Vorräte (Saldo/Auszahlungen) ohne Unterklasse 40-48                                                                                | 0,00           | 0,00                   | 0,00        |
| 39                                                             | Summe 3 (Vermögensbildung bereinigt)             |                                                                                                                                    | 0,00           | 0,00                   | 0,00        |
| 49                                                             | Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3              |                                                                                                                                    | 25.200,00      | -596.100,00            | 621.300,00  |
| Überrechnung Quasi-Kapitalgesellschaften (Quasi-KG) gemäß ESVG |                                                  |                                                                                                                                    |                |                        |             |
| 50                                                             | 2301, 2116                                       | Entnahmen von Haushaltsrücklagen nur Gruppe (Konto) 893, 894, 895, 899; mit Plus erfassen                                          | n.a.           | n.a.                   | 0,00        |
| 51                                                             | 2401, 2225                                       | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen nur Gruppe (Konto) 793, 794, 795, 799; mit Minus erfassen                                        | n.a.           | n.a.                   | -500,00     |
| 52                                                             | 332X                                             | Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen ohne Gruppe (Konto) 280-282; mit Plus erfassen           | n.a.           | n.a.                   | 0,00        |
| 53                                                             | 342X                                             | Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen ohne Gruppe (Konto) 280-282; mit Minus erfassen            | n.a.           | n.a.                   | 0,00        |
| 54                                                             | 351X                                             | Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden mit Plus erfassen                                                                 | n.a.           | n.a.                   | 1.100,00    |
| 55                                                             | 361X                                             | Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden mit Minus erfassen                                                                 | n.a.           | n.a.                   | -299.200,00 |
| 59                                                             | Überrechnung Quasi-KG                            | Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Positionen 50 bis 55 (Quasi-KG)                                                               | n.a.           | n.a.                   | 322.700,00  |
| 60                                                             | Finanzierungssaldo (Voranschlag)                 | Summe aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi-KG) und Position 59 (Quasi-KG)                                                          | n.a.           | -273.400,00            | n.a.        |
| 61                                                             | Erläuterungen der Gebietskörperschaft (optional) |                                                                                                                                    |                |                        |             |

# Mittelfristige Finanzplanung 2026

## Anlage 5b - Voranschlagsquerschnitt (Gemeinden) 2030

| VQS<br>Pos.                                                                  | Zuordnung<br>der MVAG                 | Bezeichnung<br>Anmerkungen                                                                                           | Gesamthaushalt | Haushalt<br>ohne Quasi-KG | Quasi-KG   |
|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------|------------|
| Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers) |                                       |                                                                                                                      |                |                           |            |
| 10                                                                           | 3111                                  | Einzahlungen aus eigenen Abgaben                                                                                     | 209.600,00     | 209.600,00                | 0,00       |
| 11                                                                           | 2112                                  | Erträge aus Ertragsanteilen                                                                                          | 1.669.700,00   | 1.669.700,00              | 0,00       |
| 12                                                                           | 2113, 2114, 2115                      | Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit                                              | 1.259.600,00   | 541.400,00                | 718.200,00 |
| 13                                                                           | 2116                                  | Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge<br>ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899                                  | 50.800,00      | 29.600,00                 | 21.200,00  |
| 14                                                                           | 2117                                  | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge<br>ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891                                   | 0,00           | 0,00                      | 0,00       |
| 15                                                                           | 212X                                  | Erträge aus Transfers<br>ohne Gruppe (Konto) 813                                                                     | 1.747.100,00   | 1.600.500,00              | 146.600,00 |
| 16                                                                           | 213X                                  | Finanzerträge<br>ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826                                                              | -400,00        | -800,00                   | 400,00     |
| 17                                                                           | 333X                                  | Erhaltene Kapitaltransfers (Einzahlungen)                                                                            | 72.100,00      | 0,00                      | 72.100,00  |
| 19                                                                           | Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt) |                                                                                                                      | 5.008.500,00   | 4.050.000,00              | 958.500,00 |
| Mittelverwendung (Aufwendungen)                                              |                                       |                                                                                                                      |                |                           |            |
| 20                                                                           | 2211, 2212, 2213                      | Finanzierungswirksamer Personalaufwand                                                                               | 1.505.300,00   | 1.505.300,00              | 0,00       |
| 21                                                                           | 2221 - 2225                           | Finanzierungswirksamer Sachaufwand<br>ohne Gruppe (Konto) 799                                                        | 1.576.400,00   | 1.352.400,00              | 224.000,00 |
| 22                                                                           | 2226                                  | Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen<br>nur Gruppe (Konto) 683, 688 | 0,00           | 0,00                      | 0,00       |
| 23                                                                           | 223X                                  | Transferaufwand<br>ohne Gruppe (Konto) 696, 761                                                                      | 1.931.200,00   | 1.837.200,00              | 94.000,00  |
| 24                                                                           | 224X                                  | Finanzaufwand<br>ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699                                                    | 43.800,00      | 7.000,00                  | 36.800,00  |
| 29                                                                           | Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt)  |                                                                                                                      | 5.056.700,00   | 4.701.900,00              | 354.800,00 |

# Mittelfristige Finanzplanung 2026

## Anlage 5b - Voranschlagsquerschnitt (Gemeinden) 2030

| VQS<br>Pos.                                                    | Zuordnung<br>der MVAG                            | Bezeichnung<br>Anmerkungen                                                                                                            | Gesamthaushalt | Haushalt<br>ohne Quasi-KG | Quasi-KG    |
|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------|-------------|
| Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte           |                                                  |                                                                                                                                       |                |                           |             |
| 30                                                             | 341X                                             | Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang/Auszahlungen)<br>ohne Gruppe (Konto) 080-083                                      | 0,00           | 0,00                      | 0,00        |
| 31                                                             | 331X                                             | Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang/Einzahlungen)<br>ohne Gruppe (Konto) 080-083, 800-806 (Abgang mit Minus erfassen) | 0,00           | 0,00                      | 0,00        |
| 32                                                             | 3221                                             | Vorräte (Saldo/Auszahlungen)<br>ohne Unterklasse 40-48                                                                                | 0,00           | 0,00                      | 0,00        |
| 39                                                             | Summe 3 (Vermögensbildung bereinigt)             |                                                                                                                                       | 0,00           | 0,00                      | 0,00        |
| 49                                                             | Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3              |                                                                                                                                       | -48.200,00     | -651.900,00               | 603.700,00  |
| Überrechnung Quasi-Kapitalgesellschaften (Quasi-KG) gemäß ESVG |                                                  |                                                                                                                                       |                |                           |             |
| 50                                                             | 2301, 2116                                       | Entnahmen von Haushaltsrücklagen<br>nur Gruppe (Konto) 893, 894, 895, 899; mit Plus erfassen                                          | n.a.           | n.a.                      | 0,00        |
| 51                                                             | 2401, 2225                                       | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen<br>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<br>ohne Gruppe (Konto) 280-282; mit Plus erfassen           | n.a.           | n.a.                      | 0,00        |
| 53                                                             | 342X                                             | Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen<br>ohne Gruppe (Konto) 280-282; mit Minus erfassen            | n.a.           | n.a.                      | 0,00        |
| 54                                                             | 351X                                             | Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden<br>mit Plus erfassen                                                                 | n.a.           | n.a.                      | 0,00        |
| 55                                                             | 361X                                             | Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden<br>mit Minus erfassen                                                                 | n.a.           | n.a.                      | -412.400,00 |
| 59                                                             | Überrechnung Quasi-KG                            | Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Positionen 50 bis 55 (Quasi-KG)                                                                  | n.a.           | n.a.                      | 191.300,00  |
| 60                                                             | Finanzierungssaldo (Voranschlag)                 | Summe aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi-KG) und Position 59 (Quasi-KG)                                                             | n.a.           | -460.600,00               | n.a.        |
| 61                                                             | Erläuterungen der Gebietskörperschaft (optional) |                                                                                                                                       |                |                           |             |

## Inhaltsverzeichnis

|                                                                                    |    |
|------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Ergebnisvoranschlag MEFP Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten            | 1  |
| Finanzierungsvoranschlag MEFP Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten       | 2  |
| Bereichsbudget - interne Vergütungen enthalten                                     | 4  |
| Kärntenspezifischer Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2026 | 48 |
| Kärntenspezifischer Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2027 | 50 |
| Kärntenspezifischer Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2028 | 51 |
| Kärntenspezifischer Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2029 | 52 |
| Kärntenspezifischer Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2030 | 53 |
| Voranschlagsquerschnitt 2026                                                       | 54 |
| Voranschlagsquerschnitt 2027                                                       | 56 |
| Voranschlagsquerschnitt 2028                                                       | 58 |
| Voranschlagsquerschnitt 2029                                                       | 60 |
| Voranschlagsquerschnitt 2030                                                       | 62 |