# STADTGEMEINDE SCHWECHAT

# VORANSCHLAG 2026

**sowie**

# MITTELFRISTIGER FINANZPLAN 2027 - 2030

Bez. Bruck an der Leitha GKZ.: 30.740

# S T A D T G E M E I N D E S C H W E C H A T

# V O R A N S C H L A G 2 0 2 6

# sowie

# M I T T E L F R I S T I G E R F I N A N Z P L A N 2 0 2 7 - 2 0 3 0

**b e s c h l o s s e n i n d e r S i t z u n g d e s G e m e i n d e r a t e s**

**a m 11.12.2025**

# Inhaltsverzeichnis

**Haushaltsbeschluss** 3

**Wertgrenzen** 9

**Vorbericht** 13

**Gesamthaushalt**
- Ergebnisvoranschlag 27
- Finanzierungsvoranschlag 29
- Voranschlagsquerschnitt 33

**Bereichsbudgets**
- Bereichsbudget 0 - Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung 37
- Bereichsbudget 1 - Öffentliche Ordnung und Sicherheit 43
- Bereichsbudget 2 - Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft 49
- Bereichsbudget 3 - Kunst, Kultur und Kultus 55
- Bereichsbudget 4 - Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung 61
- Bereichsbudget 5 - Gesundheit 67
- Bereichsbudget 6 - Straßen- und Wasserbau, Verkehr 73
- Bereichsbudget 7 - Wirtschaftsförderung 79
- Bereichsbudget 8 - Dienstleistungen 85
- Bereichsbudget 9 - Finanzwirtschaft 91

**Detailnachweis**
- Gruppe 0 - Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung 99
- Gruppe 1 - Öffentliche Ordnung und Sicherheit 151
- Gruppe 2 - Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft 167
- Gruppe 3 - Kunst, Kultur und Kultus 243

Gruppe 4 - Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung 261
Gruppe 5 - Gesundheit 283
Gruppe 6 - Straßen- und Wasserbau, Verkehr 297
Gruppe 7 - Wirtschaftsförderung 313
Gruppe 8 - Dienstleistungen 319
Gruppe 9 - Finanzwirtschaft 371

**Dienststellenplan 385**
Dienststellenplan inkl. Dienstzweigeverzeichnis und Funktionsdienststellenplan 387

**Anlagen**
Anlage 6a - Nachweis über Transferzahlungen 393
Anlage 6b - Nachweis der Haushaltsrücklagen und Zahlungsmittelreserven 397
Nachweis über die Zuführungen an- und Entnahmen aus Rücklagen 399
Anlage 6c - Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst gem. § 32 Abs. 1 und 2 407
Anlage 6f - Nachweis über haushaltsinterne Vergütungen 417

**Detaillierter Investitionsplan 423**

**Haushaltspotential 453**

**Mittelfristiger Finanzplan**
Mittelfristiger Finanzplan - Ergebnisvoranschlag 459
Mittelfristiger Finanzplan - Finanzierungsvoranschlag 461
Mittelfristiger Finanzplan - Voranschlagsquerschnitt 467
Mittelfristiger Finanzplan - Bereichsbudgets 0 - 9 477
Mittelfristiger Finanzplan - Haushaltspotential 537

**Nutzungsdauertabelle 559**

# HAUSHALTSBESCHLUSS

# A N T R A G

Der Gemeinderat der Stadtgemeinde Schwechat fasst aufgrund der §§ 35, 72, 72a und 73 der NÖ Gemeindeordnung 1973 für das Finanzjahr 2026 folgenden

## H a u s h a l t s b e s c h l u s s :

### § 1

Als Grundlage der Gebarung des Gemeindehaushaltes im Finanzjahr 2026 werden die im beigeschlossenen Voranschlag bei den einzelnen Konten vorgesehenen Bruttoausgaben und Bruttoeinnahmen festgesetzt. Die Zusammenfassung der im Voranschlag festgesetzten Aufwendungen/Auszahlungen und Erträge/Einzahlungen gibt folgende Schlusssummen in Euro:

1.) im Ergebnisvoranschlag:

| | | | |
|---|---|---|---|
| Aufwendungen | 116.117.000,-- | Erträge | 118.344.100,-- |

2.) im Finanzierungsvoranschlag:

operative Gebarung:

| | | | |
|---|---|---|---|
| Auszahlungen | 104.640.100,-- | Einzahlungen | 114.789.400,-- |

Investive Gebarung:

| | | | |
|---|---|---|---|
| Auszahlungen | 19.238.300,-- | Einzahlungen | 1.487.500,-- |

Finanzierungstätigkeit:

| | | | |
|---|---|---|---|
| Auszahlungen | 6.228.700,-- | Einzahlungen | 10.220.000,-- |

### § 2

Der Gesamtbetrag der Darlehen, die zur Bestreitung von Ausgaben der investiven Gebarung aufgenommen und in Anspruch genommen werden müssen, wird mit 10.220.000,-- Euro festgelegt. Darlehen dürfen, soweit eine Genehmigung gemäß § 90 NÖ Gemeindeordnung 1973 erforderlich ist, erst nach

Einholung der Genehmigung aufgenommen werden und sind ausschließlich für die im Voranschlag angegebenen Zwecke zu verwenden. Die Darlehen dürfen nur insoweit und nicht eher in Anspruch genommen werden, als dies zur wirtschaftlichen und sparsamen Durchführung der veranschlagten Projekte notwendig ist. Mit der Durchführung eines im Investitionsnachweis aufscheinenden Projektes darf erst begonnen werden, wenn die Finanzierung desselben gesichert ist.

**§ 3**

Die Gesamtsumme der Leasingverpflichtungen im Jahr 2026 beträgt 120.400,-- Euro.

**§ 4**

Gleichzeitig mit dem Voranschlag 2026 wird der mittelfristige Finanzplan der Jahre 2027 bis 2030 sowie der Dienststellenplan für 2026 beschlossen. Die Besetzung von Dienststellen der Stadtgemeinde Schwechat, ihrer Anstalten und Einrichtungen darf ebenso wie die Besoldung der Bediensteten nur nach dem beigeschlossenen Dienststellenplan erfolgen. Die Gesamtaufwendungen für das Personal – exklusive der Rückstellungen – belaufen sich im Jahr 2026 auf 34.033.000,-- Euro. Die Gesamtaufwendungen für 33 Ruhe- und Versorgungsgenussempfänger*innen betragen 2.284.500,-- Euro.

**§ 5**

Der Kassenkreditrahmen wird für das Finanzjahr 2026 auf 6.000.000,-- Euro festgesetzt und liegt somit – gemäß § 79 NÖ Gemeindeordnung 1973 – erheblich unter der gesetzlichen Wertgrenze von einem Zehntel der Summe der Erträge des Ergebnisvoranschlages (das sind 11.834.410,-- Euro).

**§ 6**

Die Einnahmen- und Ausgabensätze der in diesem Voranschlag angeführten Abschnitte, Unterabschnitte und Teilabschnitte werden innerhalb der Abschnitte, Unterabschnitte und Teilabschnitte für die Erstellung des Rechnungsabschlusses als deckungsfähig erklärt.
Das Instrument der Deckungsfähigkeit, das sich seit seiner Einführung ausgezeichnet bewährt und zu einer erheblichen Verwaltungsvereinfachung geführt hat, wird im Voranschlag beibehalten, sodass innerhalb eines Ansatzes alle Konten, die Sachausgaben betreffen, gegenseitig deckungsfähig sind. Die Verwendung der für Sachausgaben bewilligten Kredite für Personalerfordernisse oder umgekehrt ist nicht gestattet. Die Konten innerhalb der Kontenklasse 5 (Leistungen für Personal) und der Kontengruppe 724 (Reisegebühren) sind im gesamten Haushalt gegenseitig deckungsfähig. Weiters sind Ausgaben für Instandhaltungen (Kontenunterklasse 61) ebenfalls im gesamten Haushalt gegenseitig deckungsfähig.

**§ 7**

Die VA-Stellen 1.01000.723000, 1.01000-723001, 1.01501.723000, 1.01502.723000, 1.01503.723000, 1.01600.723000, 1.01900.723000, 1.02400.723000, 1.02900.723000, 1.03000.723000, 1.03000.728000, 1.03000.728001, 1.03000.728002, 1.06300.723000, 1.09900.723000, 1.13100.723000, 1.20000.723000, 1.24000.723000, 1.25000.723000, 1.26201.723000, 1.27000.457000, 1.27300.457000, 1.27300.723000, 1.32000.723000, 1.32500.723000, 1.38000.723000, 1.42000.723000, 1.43902.723000, 1.78000.723000, 1.78900.723000, 1.81500.723000, 1.82000.723000, 1.83901.723000, 1.83905.723000, 1.84000.723000,

1.85000.723000, 1.85300.723000, 1.90000.723000, 1.91000.657000, 1.91000.659000 und alle Konten der Kontengruppe 729 werden zur unmittelbaren Anordnung freigegeben.

**§ 8**

Die Verstärkungsmittel (Konto 1.97000.729000) werden zur unmittelbaren Anordnung freigegeben, soweit sie zur Abdeckung von grundsätzlich genehmigten Projekten durch den Gemeinderat oder Stadtrat dienen.

**§ 9**

Im Übrigen wird die genaueste Einhaltung des Voranschlages angeordnet. Überschreitungen der einzelnen bewilligten Kredite sind nur nach Beschlussfassung eines Nachtragsvoranschlages oder nach besonderer Bewilligung des Gemeinderates möglich.

# ZUSAMMENSTELLUNG DER WERTGRENZEN

Folgende von der Gemeinde getroffenen Maßnahmen sind an die Genehmigung der Landesregierung gebunden, wenn der Wert 3% der Summe der Erträge des Ergebnisvoranschlages des Finanzjahres (d.s. 3.550.323,-- Euro) übersteigt.
Überschreitet der Gesamtwert aller im Finanzjahr der Zif. 2 und 3 getätigten Maßnahmen 10% der Erträge des Ergebnisvoranschlages des Finanzjahres (d.s. 11.834.410,-- Euro), bedarf jede weitere Maßnahme in diesem Finanzjahr – unabhängig vom Wert der Einzelmaßnahme – einer Genehmigung.
Bei Rechtsgeschäften gem. Zif. 3 ist der gesamte Wert der Leistung maßgeblich.

1. die Veräußerung, Verpfändung oder sonstige Belastung von unbeweglichem Vermögen (Ausnahmen siehe § 90 NÖ GO 1973, i.d.g.F.).

2. die Aufnahme eines Darlehens sowie die Übernahme einer Bürgschaft oder einer sonstigen Haftung.

3. die Begründung einer Zahlungsverpflichtung, die wirtschaftlich einer Kreditverpflichtung gleichkommt (z.B. durch einen Leasingvertrag).

Folgende Maßnahmen bedürfen keiner Genehmigung:

1. Die Veräußerung von unbeweglichem Vermögen, wenn der Kaufpreis den ortsüblichen Preis nicht unterschreitet. Dies muss durch ein Gutachten eines Amtssachverständigen oder eines gerichtlich beeideten Sachverständigen vor Beschlussfassung nachgewiesen werden.

2. Darlehen, welche vom Bund oder Land oder von einem vom Bund oder Land verwalteten Fonds gewährt werden oder für deren Schuldendienst vom Bund oder vom Land oder von einem dieser Fonds ein Zinsenzuschuss geleistet wird.

3. Die Verpfändungen von unbeweglichem Vermögen und die Übernahme einer Haftung zur Sicherstellung von Darlehen nach Zif. 2.

4. Die Übernahme einer Haftung für Rückforderungsansprüche von Darlehen nach Zif. 2 sowie für zugesicherte Zuwendungen von Rechtsträgern nach Zif. 1 und 2.

5. Darlehen, die der Vorfinanzierung von zugesicherten Darlehen gem. Zif. 2 dienen.

6. Darlehen für Hochwasserschutzmaßnahmen für die vom Bund oder Land Investitionszuschüsse gewährt werden.

7. Darlehen und Haftungen für Projekte in den Bereichen Wasserver- und Abwasserentsorgung sowie Abfallentsorgung, wenn der Gemeinderat gleichzeitig die Bedeckung des Schuldendienstes unter Berücksichtigung kostendeckender Gebühren beschließt.

8. Haftungen für Gemeindeverbände, deren Mitglied die Gemeinde ist, im satzungsgemäßen Ausmaß.

9. Darlehen für die Aufbringung der erforderlichen Eigenmittel im Rahmen des von Bund und Land geförderten Breitbandausbaus.

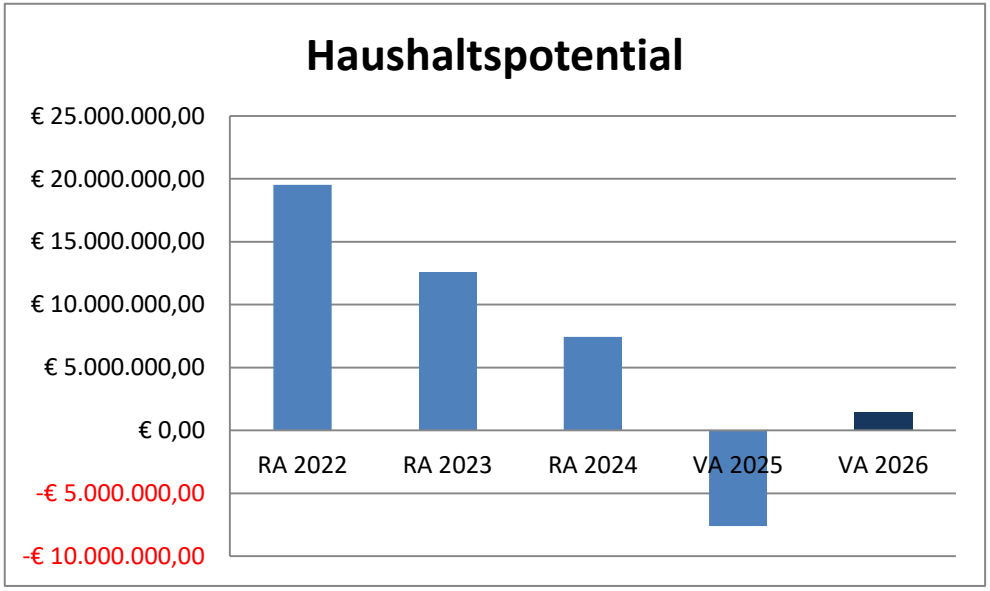
10. Maßnahmen zur Finanzierung von Vorhaben für die die Gemeinde Mittel zur Unterstützung von kommunalen Investitionen seitens des Bundes erhält, bis zum jeweiligen Gesamthöchstbetrag, den der Bund der Gemeinde zur Verfügung stellt.

11. Veränderungen bestehender Maßnahmen nach Abs. 1 Zif. 2 und 3 einschließlich einer allfälligen Verlängerung der Laufzeit im Höchstausmaß des § 69d Abs. 3.

# VORBERICHT

**Entwicklung des Haushaltspotentials:**

| | |
|---|---|
| RA 2022 | € 19.512.723,85 |
| RA 2023 | € 12.592.080,70 |
| RA 2024 | € 7.422.553,63 |
| VA 2025 | -€ 7.607.600,00 |
| VA 2026 | € 1.457.400,00 |

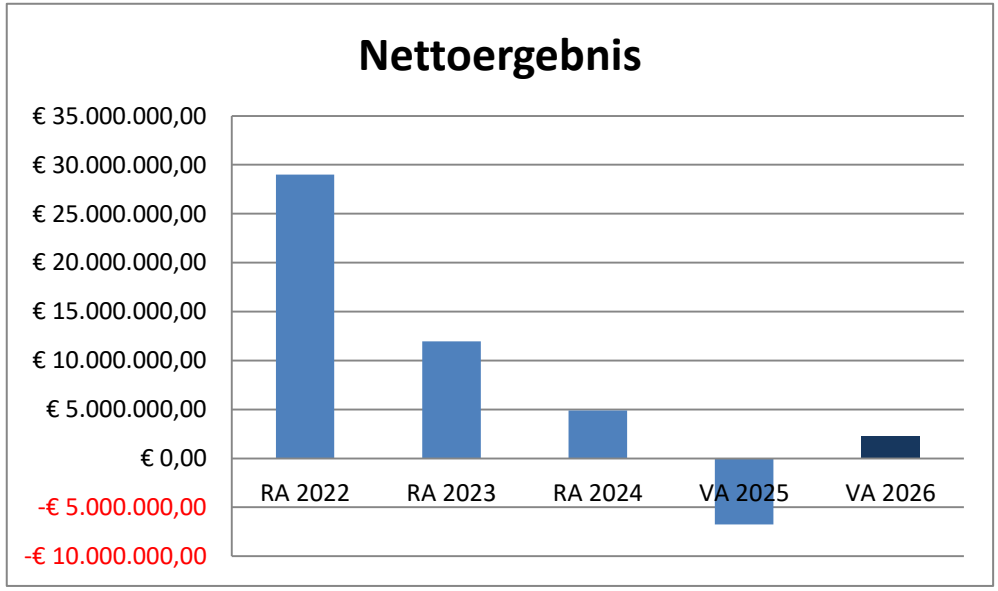



Erläuterung:

Das Haushaltspotential hat seine Grundlage in § 67 Z. 11 der NÖ Gemeindeordnung 1973 (NÖ GO 1973).
Haushaltspotential: Differenz der wiederkehrenden Mittelaufbringungen abzüglich der wiederkehrenden Mittelverwendungen unter Berücksichtigung der entsprechenden Forderungen und Verbindlichkeiten.
Das Haushaltspotential ist eine wichtige Kenngröße, gibt die aktuelle Leistungsfähigkeit der Gemeinde wieder und dient der Transparenz. Wenn das Haushaltspotential innerhalb des Zeitraumes des mittelfristigen Finanzplanes laufend negativ ist, ist ein Haushaltskonsolidierungskonzept zu erstellen (§ 72b Abs. 1 NÖ GO 1973).

**Entwicklung des Nettoergebnisses:**

| | |
|---|---|
| RA 2022 | € 28.987.717,02 |
| RA 2023 | € 11.956.143,89 |
| RA 2024 | € 4.905.277,92 |
| VA 2025 | -€ 6.746.300,00 |
| VA 2026 | € 2.227.100,00 |

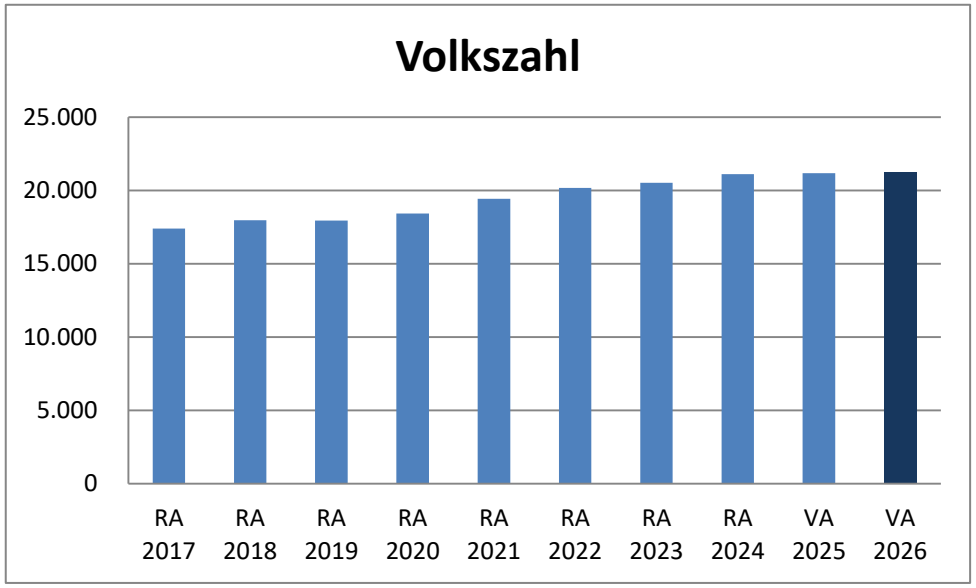



Erläuterung:

Beim Nettoergebnis handelt es sich um das Ergebnis des Ergebnisvoranschlages.
Ein positives Nettoergebnis bedeutet, dass die Erträge voraussichtlich ausreichend sein werden, die Aufwendungen für die kommunalen Leistungen (inklusive des Werteverzehrs des Anlagevermögens in Form der Abschreibungen) abzudecken.
Ein negatives Nettoergebnis heißt, dass dies nicht zur Gänze (in der Höhe des negativen Wertes) möglich ist.

**Entwicklung der Volkszahl:**

| | |
|---|---|
| RA 2017 | 17.388 |
| RA 2018 | 17.969 |
| RA 2019 | 17.941 |
| RA 2020 | 18.414 |
| RA 2021 | 19.424 |
| RA 2022 | 20.176 |
| RA 2023 | 20.512 |
| RA 2024 | 21.105 |
| VA 2025 | 21.179 |
| VA 2026 | 21.228 |

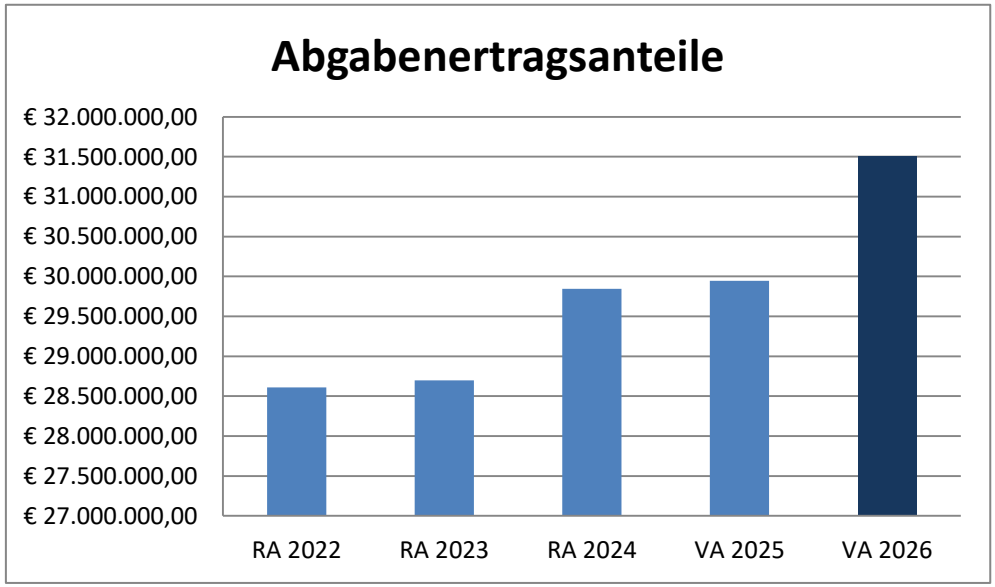



Erläuterung:

Die Volkszahl gemäß § 11 Abs. 8 FAG 2024 wird jährlich von der Bundesanstalt Statistik Austria zum Stichtag 31. Oktober festgestellt und wirkt mit dem Beginn des übernächsten Kalenderjahres. Sie dient für die Berechnung der Abgabenertragsanteile und darf nicht automatisch mit der Volkszahl für die Berechnung der Gemeinderatsmandate verwechselt werden.
Eine Erhöhung bzw. Verminderung der Volkszahl (jährlich) ist ein wesentlicher Indikator für die Berechnung der Abgabenertragsanteile.

**Entwicklung der Abgabenertragsanteile:**

| | |
|---|---|
| RA 2022 | € 28.608.340,55 |
| RA 2023 | € 28.698.945,10 |
| RA 2024 | € 29.843.412,46 |
| VA 2025 | € 29.946.000,00 |
| VA 2026 | € 31.504.000,00 |

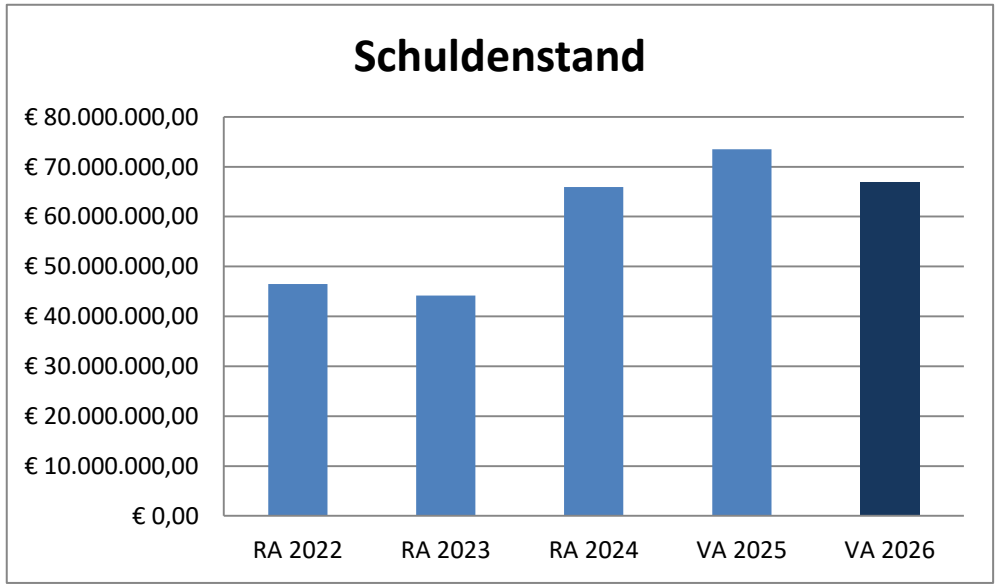



Erläuterung:

Die Gebietskörperschaften (Bund, Länder und Gemeinden) erhalten auf Basis des aktuellen Finanzausgleichs aus den gemeinschaftlichen Bundesabgaben (z.B. Umsatzsteuer, Körperschaftssteuer, Lohnsteuer, Versicherungssteuer, Mineralölsteuer, Normverbrauchsabgabe, Tabaksteuer udgl.) entsprechende Anteile. Im Bereich der Gemeinden spielen dabei die Volkszahl und der abgestufte Bevölkerungsschlüssel eine besondere Rolle.
Die sogenannten „Abgabenertragsanteile“ bilden in den meisten Gemeinden die wichtigste Einnahmequelle, nicht so in der Stadtgemeinde Schwechat. Hier ist es die Kommunalsteuer.
Ein Steigen der Abgabenertragsanteile weist auch auf eine Erhöhung der Volkszahl hin.

**Entwicklung des Schuldenstandes:**

| | |
|---|---|
| RA 2022 | € 46.498.883,49 |
| RA 2023 | € 44.146.166,97 |
| RA 2024 | € 65.908.433,86 |
| VA 2025 | € 73.480.600,00 |
| VA 2026 | € 66.800.800,00 |

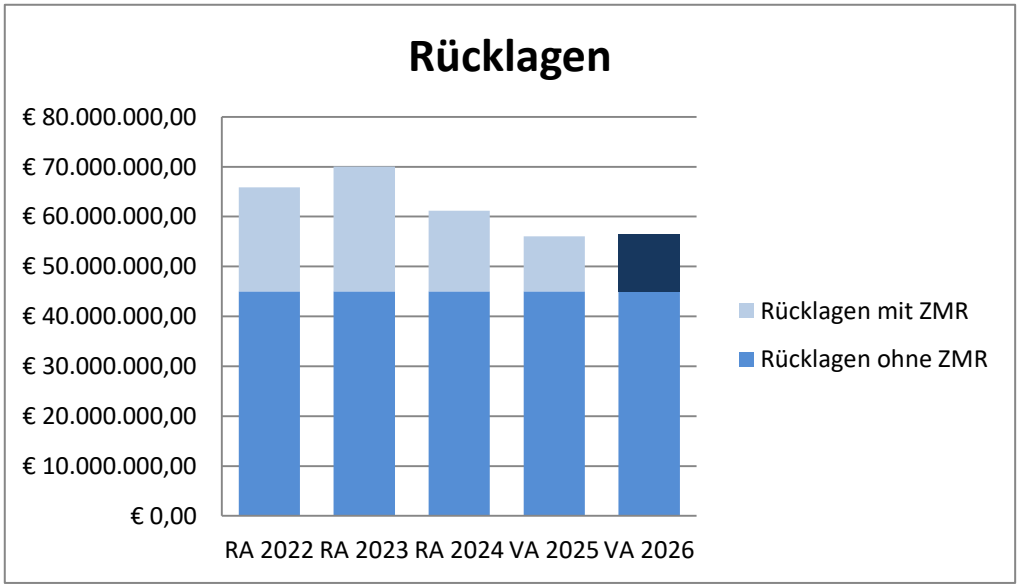



Erläuterung:

Die Entwicklung des Schuldenstandes zeigt auf, inwieweit der Schuldenstand über die Jahre erhöht oder reduziert wird.

**Entwicklung der Rücklagen mit und ohne Zahlungsmittelreserve:**

| | | | |
|---|---|---|---|
| RA 2022 | € 20.878.344,44 | € 45.000.000,00 | ohne ZMR |
| RA 2023 | € 25.045.794,68 | € 45.000.000,00 | ohne ZMR |
| RA 2024 | € 16.198.829,45 | € 45.000.000,00 | ohne ZMR |
| VA 2025 | € 11.073.100,00 | € 45.000.000,00 | ohne ZMR |
| VA 2026 | € 11.477.000,00 | € 45.000.000,00 | ohne ZMR |

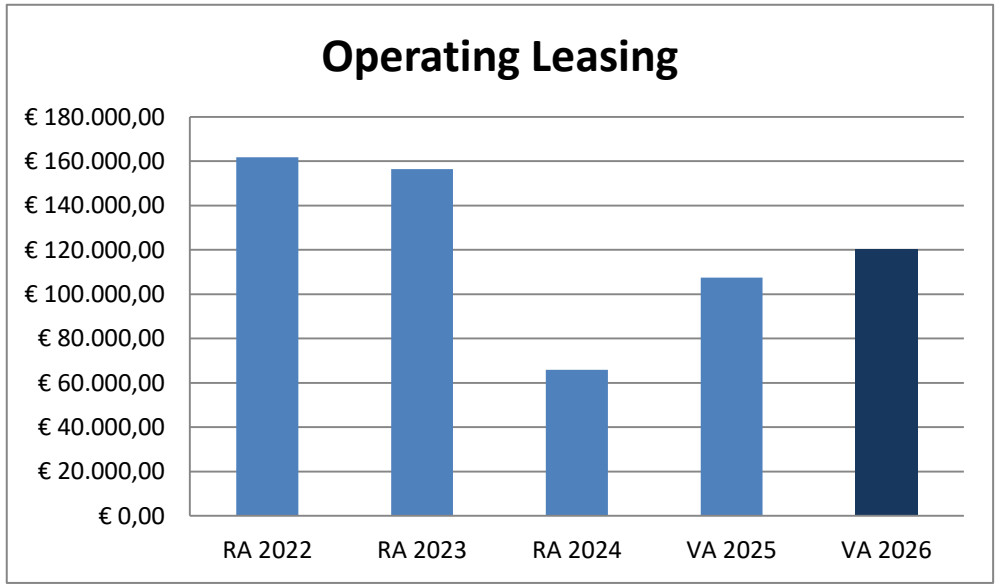



Erläuterung:

Die Entwicklung der Rücklagen zeigt an, inwieweit Rücklagen vorhanden sind und ob Rücklagen aufgebaut bzw. aufgebraucht werden.

**Entwicklung der Leasingverpflichtungen:**

| | |
|---|---|
| RA 2022 | € 161.709,56 |
| RA 2023 | € 156.427,13 |
| RA 2024 | € 65.843,66 |
| VA 2025 | € 107.500,00 |
| VA 2026 | € 120.400,00 |

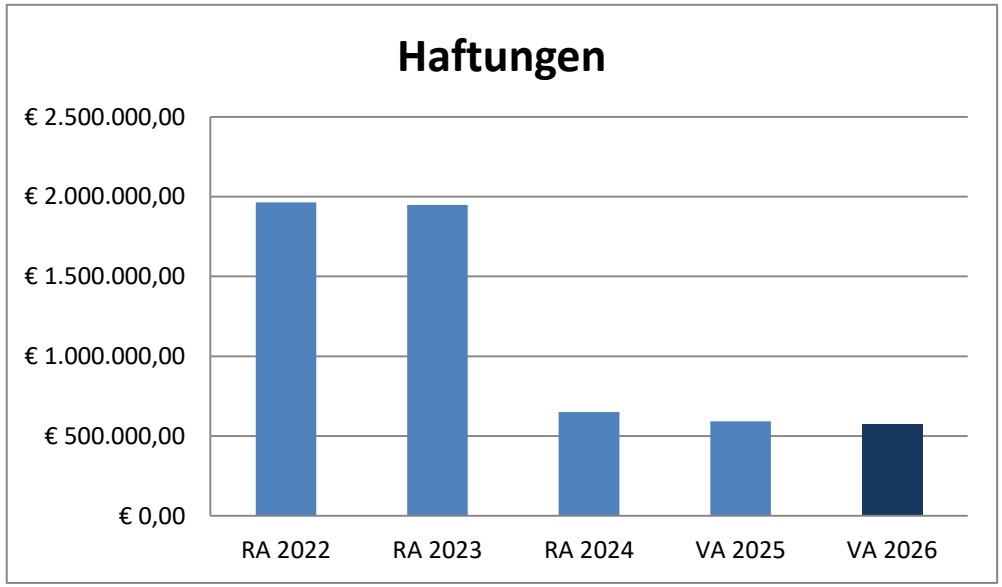



Erläuterung:

Bei den Leasingverpflichtungen handelt es sich nicht um Finanzschulden (z.B. Darlehen), sondern um Verwaltungsschulden. Unabhängig davon stellen Leasingverbindlichkeiten Leistungsverpflichtungen für die Gemeinden dar und sind daher bei einer allfälligen Finanzlagenberechnung entsprechend zu berücksichtigen.
Die Leasingverpflichtungen sind mit Beginn des Jahres 2020 in einer eigenen Anlage gemäß VRV 2015 festzuhalten.

**Entwicklung der Haftungen:**

| | |
|---|---|
| RA 2022 | € 1.963.876,86 |
| RA 2023 | € 1.948.705,87 |
| RA 2024 | € 651.103,57 |
| VA 2025 | € 592.700,00 |
| VA 2026 | € 576.700,00 |

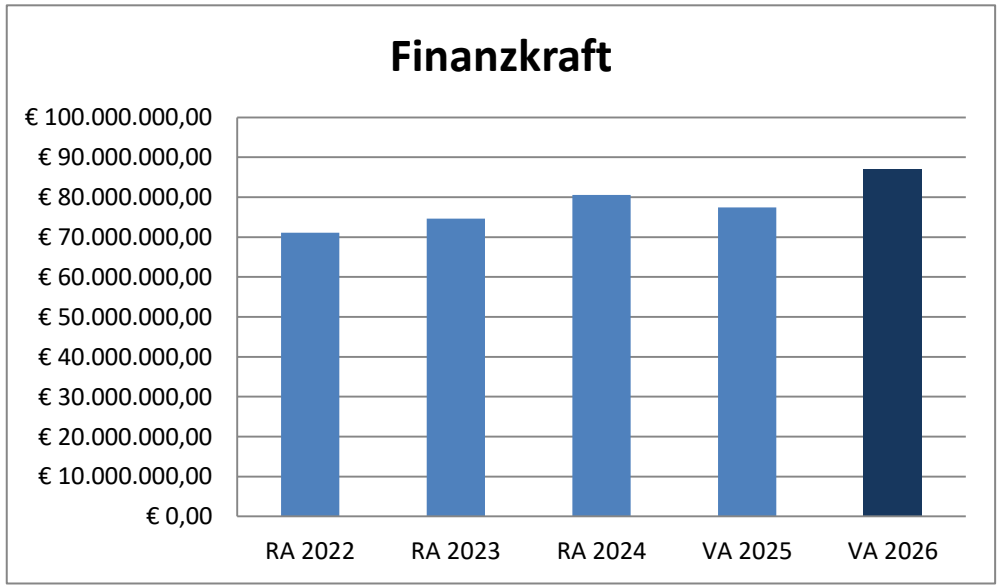



Erläuterung:

Eine Gemeinde darf Bürgschaften und sonstige Haftungen nur übernehmen, wenn hiefür ein besonderes Interesse der Gemeinde gegeben ist, der Schuldner nachweist, dass eine ordnungsgemäße Verzinsung und Tilgung gesichert ist, die Haftungen befristet sind, der Betrag, für den gehaftet wird, ziffernmäßig bestimmt ist und die Gemeinde den daraus folgenden Zahlungsverpflichtungen nachkommen kann (vgl. § 78 Abs. 1 NÖ Gemeindeordnung 1973).

**Entwicklung der Finanzkraft für die Umlagenberechnung:**

| | |
|---|---|
| RA 2022 | € 71.137.459,24 |
| RA 2023 | € 74.633.007,96 |
| RA 2024 | € 80.563.893,84 |
| VA 2025 | € 77.450.400,00 |
| VA 2026 | € 87.095.900,00 |



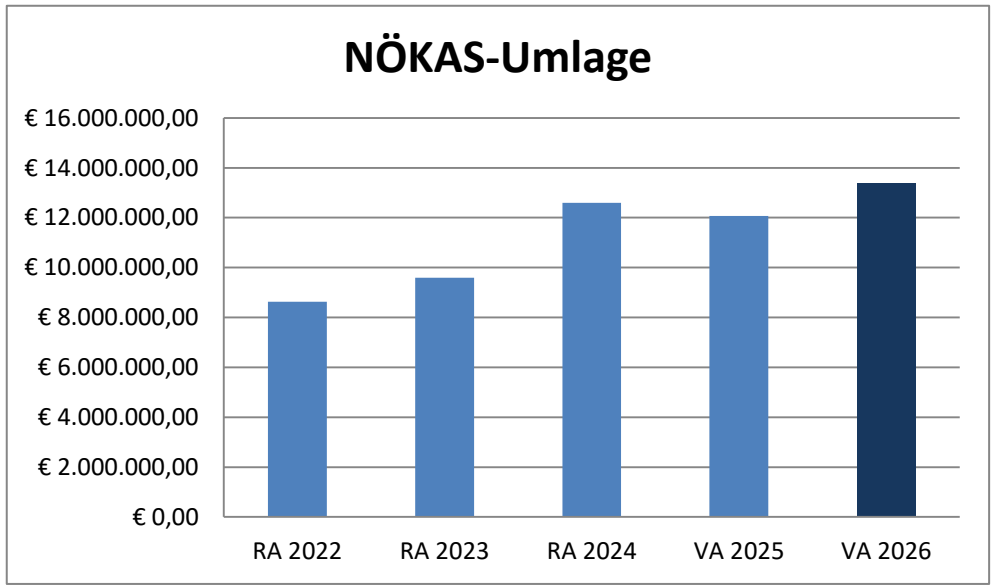

Erläuterung:

Die Finanzkraft einer Gemeinde wird aus den
- Erträgen der ausschließlichen Gemeindeabgaben ohne die Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen und ohne die Interessentenbeiträge von Grundstückseigentümern und Anrainern und
- Ertragsanteilen an den gemeinschaftlichen Bundesabgaben ohne Spielbankenabgabe

ermittelt.
Basis für die Ermittlung der Finanzkraft sind die tatsächlichen Beträge aufgrund der Rechnungsabschlüsse.
Die Darstellung der Entwicklung der Finanzkraft für die Umlagenberechnung hat insbesondere auf die Beitragsleistung der Gemeinden zum NÖ Krankenanstaltensprengel (NÖKAS) und zur Sozialumlage Auswirkungen. Eine Erhöhung oder Reduktion/Verminderung der Finanzkraft wirkt sich unmittelbar auf die Beitragsleistung aus.

**Entwicklung der NÖKAS-Umlage:**

| | |
|---|---|
| RA 2022 | € 8.625.582,64 |
| RA 2023 | € 9.597.378,34 |
| RA 2024 | € 12.592.603,92 |
| VA 2025 | € 12.071.300,00 |
| VA 2026 | € 13.367.300,00 |

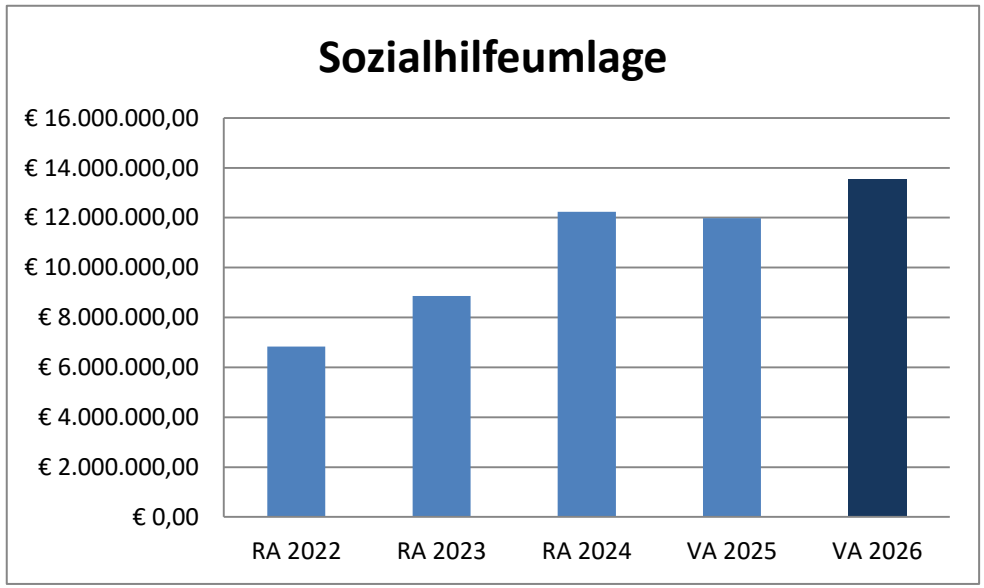



Erläuterung:

Das Landesgebiet ist Beitragsbezirk und Krankenanstaltensprengel für alle öffentlichen Krankenanstalten in Niederösterreich. Beitragsbezirk und Krankenanstaltensprengel sind ein Gemeindeverband. Dem Gemeindeverband gehören alle Gemeinden Niederösterreichs an. Der Gemeindeverband ist juristische Person, er hat seinen Sitz am Sitz der Landesregierung und trägt die Bezeichnung “NÖ Krankenanstaltensprengel” (§ 61 Abs. 1 NÖ Krankenanstaltengesetz - NÖ KAG).
Die Gemeinden haben an den NÖ Krankenanstaltensprengel monatliche Beiträge zu leisten. Berechnungsgrundlage bilden dabei die Volkszahl und die Finanzkraft der Gemeinden. Steigerungen bei der Volkszahl und bei der Finanzkraft führen daher zu höheren Beitragsleistungen bei den Gemeinden.
Diese monatlichen Beiträge werden von den der Gemeinde gebührenden monatlichen Vorschüssen auf die Ertragsanteile an den gemeinschaftlichen Bundesabgaben einbehalten.

**Entwicklung der Sozialhilfeumlage:**

| | |
|---|---|
| RA 2022 | € 6.833.223,69 |
| RA 2023 | € 8.856.605,54 |
| RA 2024 | € 12.232.621,93 |
| VA 2025 | € 11.980.300,00 |
| VA 2026 | € 13.542.100,00 |

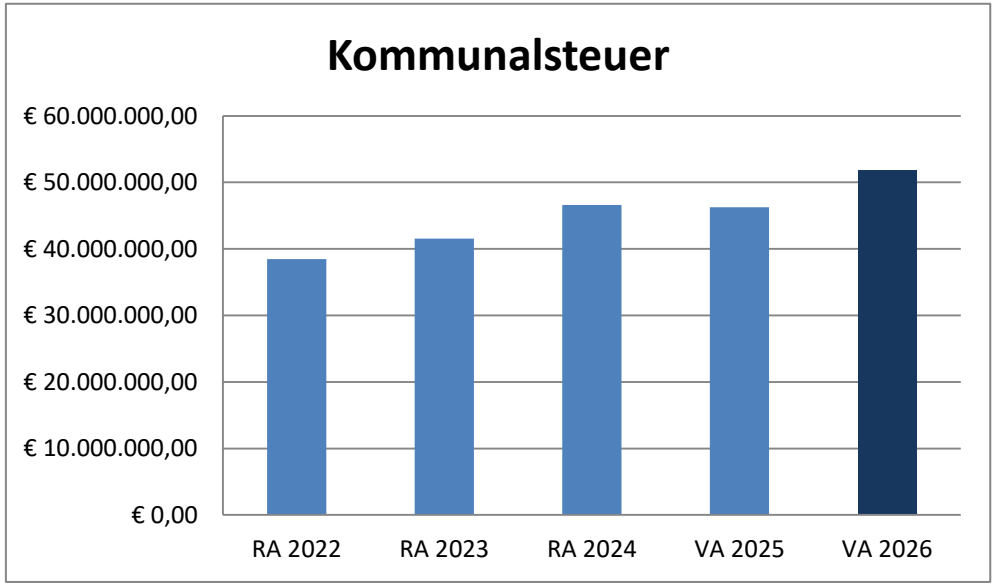



Erläuterung:

Die Gemeinden haben jährlich einen Beitrag zu den vom Land zu tragenden Kosten der Sozialhilfe, die nicht durch Kostenbeitrags- und Ersatzleistungen oder durch sonstige für Zwecke der Sozialhilfe bestimmte Zuschüsse gedeckt sind, in der Höhe von 50 % an das Land zu entrichten (§ 44 NÖ Sozialhilfe-Ausführungsgesetz – NÖ SAG).
Die Leistungen für die Sozialhilfe-Umlage werden von der Landesregierung auf die einzelnen Gemeinden nach ihrer Finanzkraft (Finanzkraft für die Umlagenberechnung) aufgeteilt.
Diese monatlichen Beiträge werden von den der Gemeinde gebührenden monatlichen Vorschüssen auf die Ertragsanteile an den gemeinschaftlichen Bundesabgaben einbehalten.

**Entwicklung der Kommunalsteuer:**

| | |
|---|---|
| RA 2022 | € 38.452.013,26 |
| RA 2023 | € 41.530.807,32 |
| RA 2024 | € 46.598.246,79 |
| VA 2025 | € 46.286.100,00 |
| VA 2026 | € 51.865.000,00 |




Erläuterung:

Der Kommunalsteuer unterliegen die Arbeitslöhne, die jeweils in einem Kalendermonat an die DienstnehmerInnen einer im Inland (Bundesgebiet) gelegenen Betriebsstätte des Unternehmens gewährt worden sind. Bemessungsgrundlage ist hierbei die Summe der Arbeitslöhne, die an die DienstnehmerInnen der in der Gemeinde gelegenen Betriebsstätte gewährt worden sind, gleichgültig, ob die Arbeitslöhne beim Empfänger der Einkommensteuer (Lohnsteuer) unterliegen. Das Unternehmen unterliegt der Kommunalsteuer in der Gemeinde, in der eine Betriebsstätte unterhalten wird. Die Steuer beträgt 3% der Bemessungsgrundlage.
Die Kommunalsteuer ist eine ausschließliche Gemeindeabgabe und ist für die Stadtgemeinde Schwechat die größte und somit wichtigste Einnahmequelle. Sie ist bestimmend für die Finanzkraft der Stadtgemeinde Schwechat und fließt in die Finanzkraftsberechnung der Landesregierung ein.

# GESAMTHAUSHALT

# Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag, Voranschlagsquerschnitt

## Ergebnisvoranschlag Gesamthaushalt

| MVAG Ebene | MVAG Code | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | Voranschlag 2026 | Voranschlag 2025 | Ergebnis 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 211 | Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit | 111.408.000 | 107.343.000 | 105.782.783,09 |
| 2 | 2111 | Erträge aus eigenen Abgaben | 56.321.800 | 54.542.600 | 51.705.390,36 |
| 2 | 2112 | Erträge aus Ertragsanteilen | 31.504.000 | 29.772.800 | 29.843.412,46 |
| 2 | 2113 | Erträge aus Gebühren | 6.556.200 | 6.422.200 | 6.161.850,25 |
| 2 | 2114 | Erträge aus Leistungen | 4.369.100 | 4.236.500 | 4.187.894,45 |
| 2 | 2115 | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | 7.785.100 | 7.529.500 | 7.674.895,92 |
| 2 | 2116 | Erträge aus Veräußerung und sonstiger Erträge | 1.752.300 | 2.174.600 | 2.549.876,48 |
| 2 | 2117 | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge | 3.119.500 | 2.664.800 | 3.659.463,17 |
| 1 | 212 | Erträge aus Transfers | 6.863.100 | 9.029.300 | 7.435.340,38 |
| 2 | 2121 | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts | 4.451.700 | 6.621.500 | 5.157.990,03 |
| 2 | 2122 | Transferertrag von Beteiligungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 2123 | Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen) | 101.000 | 109.700 | 38.596,99 |
| 2 | 2124 | Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 1.875.200 | 1.867.300 | 1.660.178,56 |
| 2 | 2125 | Transferertrag vom Ausland | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 2126 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 2127 | Nicht finanzwirksamer Transferertrag | 435.200 | 430.800 | 578.574,80 |
| 1 | 213 | Finanzerträge | 73.000 | 226.700 | 591.100,19 |
| 2 | 2131 | Erträge aus Zinsen | 73.000 | 226.700 | 591.100,19 |
| 2 | 2132 | Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 2133 | Erträge aus Gewinneinnahmen von marktbestimmten Betrieben | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 2134 | Sonstige Finanzerträge | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 2135 | Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 2136 | Sonstige nicht finanzierungswirksame Erträge | 0 | 0 | 0,00 |
| **SU** | **21** | **Summe Erträge** | **118.344.100** | **116.599.000** | **113.809.223,66** |
| 1 | 221 | Personalaufwand | 35.416.100 | 34.445.400 | 31.674.183,61 |
| 2 | 2211 | Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen) | 26.485.300 | 25.896.700 | 23.318.882,37 |
| 2 | 2212 | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand | 7.396.200 | 6.985.700 | 6.919.296,17 |
| 2 | 2213 | Sonstiger Personalaufwand | 151.500 | 150.600 | 80.245,46 |
| 2 | 2214 | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand | 1.383.100 | 1.412.400 | 1.355.759,61 |
| 1 | 222 | Sachaufwand | 40.577.200 | 40.365.200 | 38.055.408,08 |
| 2 | 2221 | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 3.825.100 | 3.880.600 | 3.043.491,27 |
| 2 | 2222 | Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 4.887.400 | 4.570.500 | 3.933.702,14 |
| 2 | 2223 | Leasing- und Mietaufwand | 2.790.800 | 2.613.800 | 2.259.604,59 |
| 2 | 2224 | Instandhaltung | 7.105.800 | 7.875.100 | 7.212.475,69 |
| 2 | 2225 | Sonstiger Sachaufwand | 12.323.000 | 11.557.700 | 12.550.263,17 |
| 2 | 2226 | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand | 9.645.100 | 9.867.500 | 9.055.871,22 |

| MVAG Ebene | MVAG Code | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | Voranschlag 2026 | Voranschlag 2025 | Ergebnis 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 223 | Transferaufwand | 38.396.200 | 37.124.000 | 37.885.003,47 |
| 2 | 2231 | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts | 36.227.200 | 34.352.100 | 33.933.844,68 |
| 2 | 2232 | Transferaufwand an Beteiligungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 2233 | Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen) | 210.000 | 605.300 | 429.832,92 |
| 2 | 2234 | Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 1.959.000 | 2.166.600 | 2.138.671,87 |
| 2 | 2235 | Transferaufwand an das Ausland | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 2236 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 2237 | Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand | 0 | 0 | 1.382.654,00 |
| 1 | 224 | Finanzaufwand | 1.727.500 | 2.412.500 | 1.289.350,58 |
| 2 | 2241 | Aufwendungen für Zinsen | 1.665.800 | 2.352.100 | 1.235.479,36 |
| 2 | 2242 | Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 2243 | Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft) | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 2244 | Sonstiger Finanzaufwand | 61.700 | 60.400 | 41.342,77 |
| 2 | 2245 | Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand | 0 | 0 | 12.528,45 |
| **SU** | **22** | **Summe Aufwendungen** | **116.117.000** | **114.347.100** | **108.903.945,74** |
| **SA0** | **SA0** | **Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)** | **2.227.100** | **2.251.900** | **4.905.277,92** |
| 1 | 230 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 6.341.300 | 12.109.600 | 6.582.528,04 |
| 2 | 2301 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 6.341.300 | 12.109.600 | 6.582.528,04 |
| 1 | 240 | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen | 4.155.800 | 3.344.200 | 3.963.091,12 |
| 2 | 2401 | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen | 4.155.800 | 3.344.200 | 3.963.091,12 |
| **SA01** | **SA01** | **Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)** | **2.185.500** | **8.765.400** | **2.619.436,92** |
| **SA00** | **SA00** | **Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)** | **4.412.600** | **11.017.300** | **7.524.714,84** |

## Finanzierungsvoranschlag Gesamthaushalt

| MVAG Ebene | MVAG Code | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | Voranschlag 2026 | Voranschlag 2025 | Ergebnis 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 311 | Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit | 108.288.500 | 104.678.200 | 101.408.151,70 |
| 2 | 3111 | Einzahlungen aus eigenen Abgaben | 56.321.800 | 54.542.600 | 51.125.350,06 |
| 2 | 3112 | Einzahlungen aus Ertragsanteilen | 31.504.000 | 29.772.800 | 29.843.412,46 |
| 2 | 3113 | Einzahlungen aus Gebühren | 6.556.200 | 6.422.200 | 6.216.770,20 |
| 2 | 3114 | Einzahlungen aus Leistungen | 4.369.100 | 4.236.500 | 4.209.827,10 |
| 2 | 3115 | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeiten | 7.785.100 | 7.529.500 | 7.455.492,84 |
| 2 | 3116 | Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen | 1.752.300 | 2.174.600 | 2.557.299,04 |
| 1 | 312 | Einzahlungen aus Transfers | 6.427.900 | 8.598.500 | 6.865.053,24 |
| 2 | 3121 | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 4.451.700 | 6.621.500 | 5.157.990,03 |
| 2 | 3122 | Transferzahlungen von Beteiligungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 3123 | Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen) | 101.000 | 109.700 | 38.596,99 |
| 2 | 3124 | Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 1.875.200 | 1.867.300 | 1.668.466,22 |
| 2 | 3125 | Transferzahlungen vom Ausland | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 3126 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0 | 0 | 0,00 |
| 1 | 313 | Einzahlungen aus Finanzerträgen | 73.000 | 226.700 | 591.100,19 |
| 2 | 3131 | Einzahlungen aus Zinserträgen | 73.000 | 226.700 | 591.100,19 |
| 2 | 3132 | Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 3133 | Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 3134 | Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 3135 | Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen | 0 | 0 | 0,00 |
| **SU** | **31** | **Summe Einzahlungen operative Gebarung** | **114.789.400** | **113.503.400** | **108.864.305,13** |
| 1 | 321 | Auszahlungen aus Personalaufwand | 34.033.000 | 33.033.000 | 30.320.096,47 |
| 2 | 3211 | Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren- und Mehrleistungsvergütungen) | 26.485.300 | 25.896.700 | 23.320.554,84 |
| 2 | 3212 | Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen | 7.396.200 | 6.985.700 | 6.919.296,17 |
| 2 | 3213 | Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand | 151.500 | 150.600 | 80.245,46 |
| 1 | 322 | Auszahlungen aus Sachaufwand | 30.848.400 | 30.428.500 | 28.698.068,40 |
| 2 | 3221 | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 3.825.100 | 3.880.600 | 3.050.313,94 |
| 2 | 3222 | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 4.887.400 | 4.570.500 | 3.871.822,61 |
| 2 | 3223 | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand | 2.790.800 | 2.613.800 | 2.257.065,99 |
| 2 | 3224 | Auszahlungen für Instandhaltung | 7.105.800 | 7.875.100 | 7.056.790,14 |
| 2 | 3225 | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand | 12.239.300 | 11.488.500 | 12.462.075,72 |
| 2 | 3226 | Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 1 | 323 | Auszahlungen aus Transfers | 38.031.200 | 36.329.700 | 35.664.669,93 |
| 2 | 3231 | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | 36.077.200 | 34.202.100 | 33.556.877,17 |
| 2 | 3232 | Transferzahlungen an Beteiligungen | 0 | 0 | 0,00 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 3233 | Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen) | 25.000 | 0 | 0,00 |
| 2 | 3234 | Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 1.929.000 | 2.127.600 | 2.107.792,76 |
| 2 | 3235 | Transferzahlungen an das Ausland | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 3236 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0 | 0 | 0,00 |
| 1 | 324 | Auszahlungen aus Finanzaufwand | 1.727.500 | 2.412.500 | 1.657.001,64 |
| 2 | 3241 | Auszahlungen für Zinsen | 1.665.800 | 2.352.100 | 1.615.658,87 |
| 2 | 3242 | Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumente mit und ohne Grundgeschäft | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 3243 | Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 3244 | Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen | 61.700 | 60.400 | 41.342,77 |
| **SU** | **32** | **Summe Auszahlungen operative Gebarung** | **104.640.100** | **102.203.700** | **96.339.836,44** |
| **SA1** | **SA1** | **Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)** | **10.149.300** | **11.299.700** | **12.524.468,69** |
| 1 | 331 | Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit | 16.000 | 16.000 | 25.002,90 |
| 2 | 3311 | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 3312 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen | 16.000 | 16.000 | 18.502,90 |
| 2 | 3313 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 3314 | Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen | 0 | 0 | 6.500,00 |
| 2 | 3315 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 3316 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 3317 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 3318 | Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten | 0 | 0 | 0,00 |
| 1 | 332 | Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | 506.300 | 503.800 | 512.549,36 |
| 2 | 3321 | Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 3322 | Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 3323 | Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte | 506.300 | 503.800 | 501.409,36 |
| 2 | 3325 | Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen | 0 | 0 | 11.140,00 |
| 1 | 333 | Einzahlungen aus Kapitaltransfers | 965.200 | 293.500 | 3.134.993,96 |
| 2 | 3331 | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 515.100 | 16.000 | 2.978.992,14 |
| 2 | 3332 | Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 3333 | Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 3334 | Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 450.100 | 277.500 | 156.001,82 |
| 2 | 3335 | Kapitaltransferzahlungen vom Ausland | 0 | 0 | 0,00 |
| **SU** | **33** | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** | **1.487.500** | **813.300** | **3.672.546,22** |
| 1 | 341 | Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit | 18.843.200 | 22.153.200 | 32.589.562,23 |
| 2 | 3411 | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 3412 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen | 8.169.600 | 8.473.000 | 6.058.177,12 |
| 2 | 3413 | Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten | 8.420.000 | 10.984.100 | 25.140.218,54 |
| 2 | 3414 | Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen | 1.179.200 | 441.400 | 491.348,77 |
| 2 | 3415 | Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 974.400 | 954.700 | 794.414,18 |
| 2 | 3416 | Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 3417 | Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen | 0 | 0 | 0,00 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 3418 | Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten | 100.000 | 1.300.000 | 105.403,62 |
| 1 | 342 | Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | 30.100 | 100 | 6.158,00 |
| 2 | 3421 | Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 3422 | Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 3423 | Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte | 100 | 100 | 0,00 |
| 2 | 3425 | Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen | 30.000 | 0 | 6.158,00 |
| 1 | 343 | Auszahlungen aus Kapitaltransfers | 365.000 | 794.300 | 552.371,50 |
| 2 | 3431 | Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | 150.000 | 150.000 | 99.168,93 |
| 2 | 3432 | Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 3433 | Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunterhemen) | 185.000 | 605.300 | 427.474,32 |
| 2 | 3434 | Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 30.000 | 39.000 | 25.728,25 |
| 2 | 3435 | Kapitaltransferzahlungen an das Ausland | 0 | 0 | 0,00 |
| **SU** | **34** | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** | **19.238.300** | **22.947.600** | **33.148.091,73** |
| **SA2** | **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)** | **-17.750.800** | **-22.134.300** | **-29.475.545,51** |
| **SA3** | **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1+ Saldo 2)** | **-7.601.500** | **-10.834.600** | **-16.951.076,82** |
| 1 | 351 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden | 10.220.000 | 7.650.000 | 27.136.603,72 |
| 2 | 3511 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 3512 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 3513 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 3514 | Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen) | 10.220.000 | 7.650.000 | 27.136.603,72 |
| 2 | 3515 | Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten | 0 | 0 | 0,00 |
| 1 | 353 | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 3530 | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0 | 0 | 0,00 |
| 1 | 355 | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 3550 | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten | 0 | 0 | 0,00 |
| **SU** | **35** | **Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | **10.220.000** | **7.650.000** | **27.136.603,72** |
| 1 | 361 | Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden | 6.228.700 | 11.102.200 | 6.182.109,49 |
| 2 | 3611 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern | 200 | 300 | 44.366,16 |
| 2 | 3612 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 3613 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten | 731.100 | 704.700 | 1.009.466,07 |
| 2 | 3614 | Auszahlungen aus Finanzschulden | 5.497.400 | 10.397.200 | 5.128.277,26 |
| 2 | 3615 | Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten | 0 | 0 | 0,00 |
| 1 | 363 | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 3630 | Auszahlungen infolge Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0 | 0 | 0,00 |
| 1 | 365 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 3650 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten | 0 | 0 | 0,00 |
| **SU** | **36** | **Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | **6.228.700** | **11.102.200** | **6.182.109,49** |
| **SA4** | **SA4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)** | **3.991.300** | **-3.452.200** | **20.954.494,23** |
| **SA5** | **SA5** | **Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)** | **-3.610.200** | **-14.286.800** | **4.003.417,41** |
| 1 | 411 | Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen | 0 | 0 | 120.381.734,78 |
| 2 | 4110 | Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen | 0 | 0 | 120.381.734,78 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 412 | Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten | 0 | 0 | 16.057.007,93 |
| 2 | 4120 | Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten | 0 | 0 | 16.057.007,93 |
| 1 | 413 | Einzahlungen aus der Aufnahme von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten (Barvorlagen) | 0 | 0 | 27,00 |
| 2 | 4130 | Einzahlungen aus der Aufnahme von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten (Barvorlagen) | 0 | 0 | 27,00 |
| **SU** | **41** | **Summe Einzahlungen aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung** | **0** | **0** | **136.438.769,71** |
| 1 | 421 | Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen | 0 | 0 | 120.447.004,06 |
| 2 | 4210 | Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen | 0 | 0 | 120.447.004,06 |
| 1 | 422 | Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten | 0 | 0 | 15.823.073,45 |
| 2 | 4220 | Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten | 0 | 0 | 15.823.073,45 |
| 1 | 423 | Auszahlungen zur Tilgung von zur Kassenstärkung eingegangenen Gelverbindlichkeitn (Barvorlage) | 0 | 0 | 27,00 |
| 2 | 4230 | Auszahlungen zur Tilgung von zur Kassenstärkung eingegangenen Gelverbindlichkeitn (Barvorlage) | 0 | 0 | 27,00 |
| **SU** | **42** | **Summe Auszahlungen aus der nicht voranschlagwirksamen Gebarung** | **0** | **0** | **136.270.104,51** |
| **SA6** | **SA6** | **Saldo (6) Geldfluss aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung (41-42)** | **0** | **0** | **168.665,20** |
| **SA7** | **SA7** | **Saldo (7) Veränderung an Zahlungsmitteln (Saldo 5 + Saldo 6)** | **-3.610.200** | **-14.286.800** | **4.172.082,61** |

# Anlage 5b - Voranschlagsquerschnitt

Filter: Gemeindenr.: 01, Haushaltsjahr: 2026

| VQS-Pos. | Zuordnung der MVAG | Bezeichnung | Anmerkungen | Gesamthaushalt | Haushalt ohne Quasi-KG | Quasi-KG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)** | | | | | |
| 10 | 3111 | Einzahlungen aus eigenen Abgaben | | 56.321.800 | 56.321.800 | 0 |
| 11 | 2112 | Erträge aus Ertragsanteilen | | 31.504.000 | 31.504.000 | 0 |
| 12 | 2113, 2114, 2115 | Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | | 18.710.400 | 5.360.900 | 13.349.500 |
| 13 | 2116 | Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge | ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899 | 1.752.300 | 637.800 | 1.114.500 |
| 14 | 2117 | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge | ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 212 | Erträge aus Transfers | ohne Gruppe (Konto) 813 | 6.427.900 | 6.427.900 | 0 |
| 16 | 213 | Finanzerträge | ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826 | 18.500 | 18.500 | 0 |
| 17 | 333 | Erhaltene Kapitaltransfers | | 965.200 | 515.200 | 450.000 |
| **19** | **Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt)** | | | **115.700.100** | **100.786.100** | **14.914.000** |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Mittelverwendung (Aufwendungen)** | | | | | |
| 20 | 2211-2213 | Finanzierungswirksamer Personalaufwand | | 34.033.000 | 31.713.000 | 2.320.000 |
| 21 | 2221-2225 | Finanzierungswirksamer Sachaufwand | ohne Gruppe (Konto) 799 | 30.932.100 | 23.736.700 | 7.195.400 |
| 22 | 2226 | Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen | nur Gruppe (Konto) 683, 688 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | 223 | Transferaufwand | ohne Gruppe (Konto) 696, 761 | 38.396.200 | 37.326.200 | 1.070.000 |
| 24 | 224 | Finanzaufwand | ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699 | 1.727.500 | 1.480.500 | 247.000 |
| **29** | **Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt)** | | | **105.088.800** | **94.256.400** | **10.832.400** |

| VQS-Pos. | Zuordnung der MVAG | Bezeichnung | Anmerkungen | Gesamthaushalt | Haushalt ohne Quasi-KG | Quasi-KG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte** | | | | | |
| 30 | 341 | Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang/Auszahlungen) | ohne Gruppe (Konto) 080-083 | 18.843.200 | 9.751.600 | 9.091.600 |
| 31 | 331 | Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang/Einzahlungen) | ohne Gruppe (Konto) 080-083, 800-806 | -16.000 | -16.000 | 0 |
| 32 | 3221 | Vorräte (Saldo/Auszahlungen) | ohne Unterklasse 40-48 | 0 | 0 | 0 |
| **39** | **Summe 3 (Vermögensbildung bereinigt)** | | | **18.827.200** | **9.735.600** | **9.091.600** |
| **49** | **Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3** | | | **-8.215.900** | **-3.205.900** | **-5.010.000** |
| | **Überrechnung Quasi-Kapitalgesellschaften (Quasi KG) gemäß ESVG** | | | | | |
| 50 | 2301 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | | n.a | n.a | 2.650.000 |
| 51 | 2401 | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen | | n.a | n.a | -1.918.000 |
| 52 | 332 | Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | ohne Gruppe (Konto) 273, 280 -282 | n.a | n.a | 0 |
| 53 | 342 | Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | ohne Gruppe (Konto) 273, 280 -282 | n.a | n.a | 0 |
| 54 | 351 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden | | n.a | n.a | 5.300.000 |
| 55 | 361 | Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden | | n.a | n.a | -2.031.700 |
| **59** | **Überrechnung Quasi-KG Summe aus Position 49 und Position 50 bis 55** | | | **n.a** | **n.a** | **-1.009.700** |
| **60** | **Finanzierungssaldo (Voranschlag)** | | | **n.a** | **-4.215.600** | **n.a** |
| **61** | **Erläuterungen der Gebietkörperschaft (optional):** | | | | | |

# BEREICHSBUDGETS (0 – 9)

# Ergebnisvoranschlag Bereichsbudget 0 - Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gemeinden)

**Ausgewählt: Gemeindenr.: 01, Haushaltsjahr: 2026, Nachtragshaushalt: 0, Einzelplan: 0**

| MVAG Ebene | MVAG Code | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | Voranschlag 2026 | Voranschlag 2025 | Ergebnis 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| **1** | **211** | **Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit** | **3.309.300** | **2.842.600** | **1.401.996,24** |
| 2 | 2111 | Erträge aus eigenen Abgaben | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 2112 | Erträge aus Ertragsanteilen | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 2113 | Erträge aus Gebühren | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 2114 | Erträge aus Leistungen | 2.700 | 2.700 | 32.431,82 |
| 2 | 2115 | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | 7.000 | 7.000 | 6.743,36 |
| 2 | 2116 | Erträge aus Veräußerung und sonstiger Erträge | 196.100 | 184.100 | 193.357,89 |
| 2 | 2117 | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge | 3.103.500 | 2.648.800 | 1.169.463,17 |
| **1** | **212** | **Erträge aus Transfers** | **132.500** | **196.100** | **177.520,13** |
| 2 | 2121 | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts | 132.000 | 152.000 | 141.646,79 |
| 2 | 2122 | Transferertrag von Beteiligungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 2123 | Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen) | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 2124 | Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 500 | 44.100 | 35.873,34 |
| 2 | 2125 | Transferertrag vom Ausland | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 2126 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 2127 | Nicht finanzwirksamer Transferertrag | 0 | 0 | 0,00 |
| **1** | **213** | **Finanzerträge** | **0** | **0** | **0,00** |
| 2 | 2131 | Erträge aus Zinsen | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 2132 | Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 2133 | Erträge aus Gewinneinnahmen von marktbestimmten Betrieben | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 2134 | Sonstige Finanzerträge | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 2135 | Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 2136 | Sonstige nicht finanzierungswirksame Erträge | 0 | 0 | 0,00 |
| **SU** | **21** | **Summe Erträge** | **3.441.800** | **3.038.700** | **1.579.516,37** |
| **1** | **221** | **Personalaufwand** | **5.656.900** | **5.548.500** | **5.160.435,37** |
| 2 | 2211 | Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen) | 3.244.200 | 3.146.000 | 2.927.857,28 |
| 2 | 2212 | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand | 953.100 | 915.100 | 866.579,73 |
| 2 | 2213 | Sonstiger Personalaufwand | 76.500 | 75.000 | 10.238,75 |
| 2 | 2214 | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand | 1.383.100 | 1.412.400 | 1.355.759,61 |
| **1** | **222** | **Sachaufwand** | **4.042.700** | **3.707.600** | **3.644.654,37** |
| 2 | 2221 | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 236.600 | 223.900 | 225.699,52 |
| 2 | 2222 | Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 481.000 | 365.900 | 511.864,26 |

| MVAG Ebene | MVAG Code | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | Voranschlag 2026 | Voranschlag 2025 | Ergebnis 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2223 | Leasing- und Mietaufwand | 130.500 | 128.500 | 41.156,83 |
| 2 | 2224 | Instandhaltung | 166.800 | 164.800 | 108.138,16 |
| 2 | 2225 | Sonstiger Sachaufwand | 2.777.000 | 2.584.200 | 2.513.392,80 |
| 2 | 2226 | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand | 250.800 | 240.300 | 244.402,80 |
| **1** | **223** | **Transferaufwand** | **2.661.600** | **2.605.500** | **3.951.409,13** |
| 2 | 2231 | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts | 2.320.300 | 2.273.300 | 2.257.204,15 |
| 2 | 2232 | Transferaufwand an Beteiligungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 2233 | Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen) | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 2234 | Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 341.300 | 332.200 | 311.550,98 |
| 2 | 2235 | Transferaufwand an das Ausland | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 2236 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 2237 | Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand | 0 | 0 | 1.382.654,00 |
| **1** | **224** | **Finanzaufwand** | **200** | **200** | **0,00** |
| 2 | 2241 | Aufwendungen für Zinsen | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 2242 | Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 2243 | Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft) | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 2244 | Sonstiger Finanzaufwand | 200 | 200 | 0,00 |
| 2 | 2245 | Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand | 0 | 0 | 0,00 |
| **SU** | **22** | **Summe Aufwendungen** | **12.361.400** | **11.861.800** | **12.756.498,87** |
| **SA0** | **SA0** | **Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)** | **-8.919.600** | **-8.823.100** | **-11.176.982,50** |
| **1** | **230** | **Entnahmen von Haushaltsrücklagen** | **0** | **0** | **0,00** |
| 2 | 2301 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 0 | 0 | 0,00 |
| **1** | **240** | **Zuweisungen an Haushaltsrücklagen** | **0** | **0** | **0,00** |
| 2 | 2401 | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen | 0 | 0 | 0,00 |
| **SA01** | **SA01** | **Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)** | **0** | **0** | **0,00** |
| **SA00** | **SA00** | **Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)** | **-8.919.600** | **-8.823.100** | **-11.176.982,50** |

# Finanzierungsvoranschlag Bereichsbudget 0 - Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gemeinden)

| MVAG Ebene | MVAG Code | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | Voranschlag 2026 | Voranschlag 2025 | Ergebnis 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| **1** | **311** | **Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit** | **205.800** | **193.800** | **232.532,98** |
| 2 | 3111 | Einzahlungen aus eigenen Abgaben | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 3112 | Einzahlungen aus Ertragsanteilen | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 3113 | Einzahlungen aus Gebühren | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 3114 | Einzahlungen aus Leistungen | 2.700 | 2.700 | 32.431,73 |
| 2 | 3115 | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeiten | 7.000 | 7.000 | 6.743,36 |
| 2 | 3116 | Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen | 196.100 | 184.100 | 193.357,89 |
| **1** | **312** | **Einzahlungen aus Transfers** | **132.500** | **196.100** | **177.520,13** |
| 2 | 3121 | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 132.000 | 152.000 | 141.646,79 |
| 2 | 3122 | Transferzahlungen von Beteiligungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 3123 | Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen) | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 3124 | Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 500 | 44.100 | 35.873,34 |
| 2 | 3125 | Transferzahlungen vom Ausland | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 3126 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0 | 0 | 0,00 |
| **1** | **313** | **Einzahlungen aus Finanzerträgen** | **0** | **0** | **0,00** |
| 2 | 3131 | Einzahlungen aus Zinserträgen | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 3132 | Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 3133 | Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 3134 | Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 3135 | Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen | 0 | 0 | 0,00 |
| **SU** | **31** | **Summe Einzahlungen operative Gebarung** | **338.300** | **389.900** | **410.053,11** |
| **1** | **321** | **Auszahlungen aus Personalaufwand** | **4.273.800** | **4.136.100** | **3.804.675,76** |
| 2 | 3211 | Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren- und Mehrleistungsvergütungen) | 3.244.200 | 3.146.000 | 2.927.857,28 |
| 2 | 3212 | Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen | 953.100 | 915.100 | 866.579,73 |
| 2 | 3213 | Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand | 76.500 | 75.000 | 10.238,75 |
| **1** | **322** | **Auszahlungen aus Sachaufwand** | **3.791.400** | **3.466.800** | **3.327.059,07** |
| 2 | 3221 | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 236.600 | 223.900 | 223.251,71 |
| 2 | 3222 | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 481.000 | 365.900 | 506.675,41 |
| 2 | 3223 | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand | 130.500 | 128.500 | 41.156,83 |
| 2 | 3224 | Auszahlungen für Instandhaltung | 166.800 | 164.800 | 108.138,16 |
| 2 | 3225 | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand | 2.776.500 | 2.583.700 | 2.447.836,96 |
| 2 | 3226 | Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen | 0 | 0 | 0,00 |
| **1** | **323** | **Auszahlungen aus Transfers** | **2.661.600** | **2.605.500** | **2.569.695,13** |

| MVAG Ebene | MVAG Code | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | Voranschlag 2026 | Voranschlag 2025 | Ergebnis 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 3231 | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | 2.320.300 | 2.273.300 | 2.257.204,15 |
| 2 | 3232 | Transferzahlungen an Beteiligungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 3233 | Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen) | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 3234 | Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 341.300 | 332.200 | 312.490,98 |
| 2 | 3235 | Transferzahlungen an das Ausland | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 3236 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0 | 0 | 0,00 |
| **1** | **324** | **Auszahlungen aus Finanzaufwand** | **200** | **200** | **0,00** |
| 2 | 3241 | Auszahlungen für Zinsen | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 3242 | Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumente mit und ohne Grundgeschäft | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 3243 | Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 3244 | Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen | 200 | 200 | 0,00 |
| **SU** | **32** | **Summe Auszahlungen operative Gebarung** | **10.727.000** | **10.208.600** | **9.701.429,96** |
| **SA1** | **SA1** | **Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)** | **-10.388.700** | **-9.818.700** | **-9.291.376,85** |
| **1** | **331** | **Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0,00** |
| 2 | 3311 | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 3312 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 3313 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 3314 | Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 3315 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 3316 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 3317 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 3318 | Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten | 0 | 0 | 0,00 |
| **1** | **332** | **Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen** | **0** | **0** | **11.140,00** |
| 2 | 3321 | Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 3322 | Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 3323 | Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 3325 | Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen | 0 | 0 | 11.140,00 |
| **1** | **333** | **Einzahlungen aus Kapitaltransfers** | **0** | **0** | **0,00** |
| 2 | 3331 | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 3332 | Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 3333 | Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 3334 | Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 3335 | Kapitaltransferzahlungen vom Ausland | 0 | 0 | 0,00 |
| **SU** | **33** | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** | **0** | **0** | **11.140,00** |
| **1** | **341** | **Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit** | **337.300** | **262.200** | **165.485,13** |
| 2 | 3411 | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen | 0 | 0 | 0,00 |

| MVAG Ebene | MVAG Code | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | Voranschlag 2026 | Voranschlag 2025 | Ergebnis 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 3412 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 3413 | Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten | 150.000 | 150.000 | 0,00 |
| 2 | 3414 | Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen | 0 | 3.000 | 2.398,65 |
| 2 | 3415 | Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 187.300 | 109.200 | 163.086,48 |
| 2 | 3416 | Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 3417 | Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 3418 | Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten | 0 | 0 | 0,00 |
| **1** | **342** | **Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen** | **30.100** | **100** | **6.158,00** |
| 2 | 3421 | Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 3422 | Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 3423 | Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte | 100 | 100 | 0,00 |
| 2 | 3425 | Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen | 30.000 | 0 | 6.158,00 |
| **1** | **343** | **Auszahlungen aus Kapitaltransfers** | **0** | **0** | **0,00** |
| 2 | 3431 | Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 3432 | Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 3433 | Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunterhemen) | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 3434 | Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 3435 | Kapitaltransferzahlungen an das Ausland | 0 | 0 | 0,00 |
| **SU** | **34** | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** | **367.400** | **262.300** | **171.643,13** |
| **SA2** | **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)** | **-367.400** | **-262.300** | **-160.503,13** |
| **SA3** | **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1+ Saldo 2)** | **-10.756.100** | **-10.081.000** | **-9.451.879,98** |
| **1** | **351** | **Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden** | **0** | **0** | **0,00** |
| 2 | 3511 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 3512 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 3513 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 3514 | Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen) | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 3515 | Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten | 0 | 0 | 0,00 |
| **1** | **353** | **Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft** | **0** | **0** | **0,00** |
| 2 | 3530 | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0 | 0 | 0,00 |
| **1** | **355** | **Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten** | **0** | **0** | **0,00** |
| 2 | 3550 | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten | 0 | 0 | 0,00 |
| **SU** | **35** | **Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | **0** | **0** | **0,00** |
| **1** | **361** | **Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden** | **0** | **0** | **0,00** |
| 2 | 3611 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 3612 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 3613 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 3614 | Auszahlungen aus Finanzschulden | 0 | 0 | 0,00 |

| MVAG Ebene | MVAG Code | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | Voranschlag 2026 | Voranschlag 2025 | Ergebnis 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 3615 | Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten | 0 | 0 | 0,00 |
| **1** | **363** | **Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft** | **0** | **0** | **0,00** |
| 2 | 3630 | Auszahlungen infolge Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0 | 0 | 0,00 |
| **1** | **365** | **Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten** | **0** | **0** | **0,00** |
| 2 | 3650 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten | 0 | 0 | 0,00 |
| **SU** | **36** | **Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | **0** | **0** | **0,00** |
| **SA4** | **SA4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)** | **0** | **0** | **0,00** |
| **SA5** | **SA5** | **Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)** | **-10.756.100** | **-10.081.000** | **-9.451.879,98** |

# Ergebnisvoranschlag Bereichsbudget 1 - Öffentliche Ordnung und Sicherheit (Länder und Gemeinden)

**Ausgewählt: Gemeindenr.: 01, Haushaltsjahr: 2026, Nachtragshaushalt: 0, Einzelplan: 1**

| MVAG Ebene | MVAG Code | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | Voranschlag 2026 | Voranschlag 2025 | Ergebnis 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| **1** | **211** | **Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit** | **5.900** | **4.500** | **24.065,25** |
| 2 | 2111 | Erträge aus eigenen Abgaben | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 2112 | Erträge aus Ertragsanteilen | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 2113 | Erträge aus Gebühren | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 2114 | Erträge aus Leistungen | 5.800 | 4.300 | 4.221,00 |
| 2 | 2115 | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 2116 | Erträge aus Veräußerung und sonstiger Erträge | 100 | 200 | 19.844,25 |
| 2 | 2117 | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge | 0 | 0 | 0,00 |
| **1** | **212** | **Erträge aus Transfers** | **102.100** | **110.800** | **25.584,93** |
| 2 | 2121 | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 2122 | Transferertrag von Beteiligungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 2123 | Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen) | 100.000 | 108.700 | 17.891,00 |
| 2 | 2124 | Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 2.100 | 2.100 | 7.693,93 |
| 2 | 2125 | Transferertrag vom Ausland | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 2126 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 2127 | Nicht finanzwirksamer Transferertrag | 0 | 0 | 0,00 |
| **1** | **213** | **Finanzerträge** | **0** | **0** | **0,00** |
| 2 | 2131 | Erträge aus Zinsen | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 2132 | Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 2133 | Erträge aus Gewinneinnahmen von marktbestimmten Betrieben | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 2134 | Sonstige Finanzerträge | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 2135 | Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 2136 | Sonstige nicht finanzierungswirksame Erträge | 0 | 0 | 0,00 |
| **SU** | **21** | **Summe Erträge** | **108.000** | **115.300** | **49.650,18** |
| **1** | **221** | **Personalaufwand** | **1.433.700** | **1.665.200** | **1.476.603,37** |
| 2 | 2211 | Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen) | 1.133.700 | 1.340.300 | 1.139.675,41 |
| 2 | 2212 | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand | 295.600 | 320.800 | 334.927,42 |
| 2 | 2213 | Sonstiger Personalaufwand | 4.400 | 4.100 | 2.000,54 |
| 2 | 2214 | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand | 0 | 0 | 0,00 |
| **1** | **222** | **Sachaufwand** | **356.700** | **365.500** | **335.531,58** |
| 2 | 2221 | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 100.100 | 100.500 | 84.453,07 |
| 2 | 2222 | Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 81.300 | 111.300 | 67.456,12 |

| MVAG Ebene | MVAG Code | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | Voranschlag 2026 | Voranschlag 2025 | Ergebnis 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2223 | Leasing- und Mietaufwand | 22.000 | 20.000 | 20.809,25 |
| 2 | 2224 | Instandhaltung | 65.000 | 65.000 | 68.556,95 |
| 2 | 2225 | Sonstiger Sachaufwand | 37.000 | 17.200 | 43.054,05 |
| 2 | 2226 | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand | 51.300 | 51.500 | 51.202,14 |
| **1** | **223** | **Transferaufwand** | **1.112.600** | **1.117.500** | **1.112.114,80** |
| 2 | 2231 | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts | 1.105.000 | 1.105.000 | 1.104.669,94 |
| 2 | 2232 | Transferaufwand an Beteiligungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 2233 | Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen) | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 2234 | Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 7.600 | 12.500 | 7.444,86 |
| 2 | 2235 | Transferaufwand an das Ausland | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 2236 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 2237 | Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand | 0 | 0 | 0,00 |
| **1** | **224** | **Finanzaufwand** | **0** | **0** | **0,00** |
| 2 | 2241 | Aufwendungen für Zinsen | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 2242 | Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 2243 | Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft) | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 2244 | Sonstiger Finanzaufwand | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 2245 | Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand | 0 | 0 | 0,00 |
| **SU** | **22** | **Summe Aufwendungen** | **2.903.000** | **3.148.200** | **2.924.249,75** |
| **SA0** | **SA0** | **Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)** | **-2.795.000** | **-3.032.900** | **-2.874.599,57** |
| **1** | **230** | **Entnahmen von Haushaltsrücklagen** | **0** | **0** | **0,00** |
| 2 | 2301 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 0 | 0 | 0,00 |
| **1** | **240** | **Zuweisungen an Haushaltsrücklagen** | **0** | **0** | **0,00** |
| 2 | 2401 | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen | 0 | 0 | 0,00 |
| **SA01** | **SA01** | **Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)** | **0** | **0** | **0,00** |
| **SA00** | **SA00** | **Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)** | **-2.795.000** | **-3.032.900** | **-2.874.599,57** |

# Finanzierungsvoranschlag Bereichsbudget 1 - Öffentliche Ordnung und Sicherheit (Länder und Gemeinden)

| MVAG Ebene | MVAG Code | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | Voranschlag 2026 | Voranschlag 2025 | Ergebnis 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| **1** | **311** | **Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit** | **5.900** | **4.500** | **24.085,14** |
| 2 | 3111 | Einzahlungen aus eigenen Abgaben | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 3112 | Einzahlungen aus Ertragsanteilen | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 3113 | Einzahlungen aus Gebühren | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 3114 | Einzahlungen aus Leistungen | 5.800 | 4.300 | 4.221,00 |
| 2 | 3115 | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeiten | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 3116 | Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen | 100 | 200 | 19.864,14 |
| **1** | **312** | **Einzahlungen aus Transfers** | **102.100** | **110.800** | **25.584,93** |
| 2 | 3121 | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 3122 | Transferzahlungen von Beteiligungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 3123 | Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen) | 100.000 | 108.700 | 17.891,00 |
| 2 | 3124 | Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 2.100 | 2.100 | 7.693,93 |
| 2 | 3125 | Transferzahlungen vom Ausland | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 3126 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0 | 0 | 0,00 |
| **1** | **313** | **Einzahlungen aus Finanzerträgen** | **0** | **0** | **0,00** |
| 2 | 3131 | Einzahlungen aus Zinserträgen | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 3132 | Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 3133 | Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 3134 | Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 3135 | Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen | 0 | 0 | 0,00 |
| **SU** | **31** | **Summe Einzahlungen operative Gebarung** | **108.000** | **115.300** | **49.670,07** |
| **1** | **321** | **Auszahlungen aus Personalaufwand** | **1.433.700** | **1.665.200** | **1.476.603,37** |
| 2 | 3211 | Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren- und Mehrleistungsvergütungen) | 1.133.700 | 1.340.300 | 1.139.675,41 |
| 2 | 3212 | Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen | 295.600 | 320.800 | 334.927,42 |
| 2 | 3213 | Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand | 4.400 | 4.100 | 2.000,54 |
| **1** | **322** | **Auszahlungen aus Sachaufwand** | **305.400** | **314.000** | **272.135,97** |
| 2 | 3221 | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 100.100 | 100.500 | 84.453,07 |
| 2 | 3222 | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 81.300 | 111.300 | 55.262,65 |
| 2 | 3223 | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand | 22.000 | 20.000 | 20.809,25 |
| 2 | 3224 | Auszahlungen für Instandhaltung | 65.000 | 65.000 | 68.556,95 |
| 2 | 3225 | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand | 37.000 | 17.200 | 43.054,05 |
| 2 | 3226 | Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen | 0 | 0 | 0,00 |
| **1** | **323** | **Auszahlungen aus Transfers** | **1.112.600** | **1.117.500** | **1.112.114,80** |

| MVAG Ebene | MVAG Code | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | Voranschlag 2026 | Voranschlag 2025 | Ergebnis 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 3231 | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | 1.105.000 | 1.105.000 | 1.104.669,94 |
| 2 | 3232 | Transferzahlungen an Beteiligungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 3233 | Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen) | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 3234 | Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 7.600 | 12.500 | 7.444,86 |
| 2 | 3235 | Transferzahlungen an das Ausland | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 3236 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0 | 0 | 0,00 |
| **1** | **324** | **Auszahlungen aus Finanzaufwand** | **0** | **0** | **0,00** |
| 2 | 3241 | Auszahlungen für Zinsen | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 3242 | Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumente mit und ohne Grundgeschäft | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 3243 | Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 3244 | Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| **SU** | **32** | **Summe Auszahlungen operative Gebarung** | **2.851.700** | **3.096.700** | **2.860.854,14** |
| **SA1** | **SA1** | **Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)** | **-2.743.700** | **-2.981.400** | **-2.811.184,07** |
| **1** | **331** | **Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0,00** |
| 2 | 3311 | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 3312 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 3313 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 3314 | Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 3315 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 3316 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 3317 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 3318 | Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten | 0 | 0 | 0,00 |
| **1** | **332** | **Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen** | **0** | **0** | **0,00** |
| 2 | 3321 | Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 3322 | Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 3323 | Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 3325 | Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen | 0 | 0 | 0,00 |
| **1** | **333** | **Einzahlungen aus Kapitaltransfers** | **100** | **100** | **0,00** |
| 2 | 3331 | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 3332 | Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 3333 | Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 3334 | Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 100 | 100 | 0,00 |
| 2 | 3335 | Kapitaltransferzahlungen vom Ausland | 0 | 0 | 0,00 |
| **SU** | **33** | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** | **100** | **100** | **0,00** |
| **1** | **341** | **Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit** | **5.000** | **5.000** | **19.971,42** |
| 2 | 3411 | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen | 0 | 0 | 0,00 |

| MVAG Ebene | MVAG Code | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | Voranschlag 2026 | Voranschlag 2025 | Ergebnis 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 3412 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen | 5.000 | 5.000 | 19.971,42 |
| 2 | 3413 | Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 3414 | Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 3415 | Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 3416 | Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 3417 | Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 3418 | Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten | 0 | 0 | 0,00 |
| **1** | **342** | **Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen** | **0** | **0** | **0,00** |
| 2 | 3421 | Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 3422 | Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 3423 | Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 3425 | Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen | 0 | 0 | 0,00 |
| **1** | **343** | **Auszahlungen aus Kapitaltransfers** | **0** | **0** | **0,00** |
| 2 | 3431 | Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 3432 | Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 3433 | Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunterhemen) | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 3434 | Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 3435 | Kapitaltransferzahlungen an das Ausland | 0 | 0 | 0,00 |
| **SU** | **34** | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** | **5.000** | **5.000** | **19.971,42** |
| **SA2** | **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)** | **-4.900** | **-4.900** | **-19.971,42** |
| **SA3** | **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1+ Saldo 2)** | **-2.748.600** | **-2.986.300** | **-2.831.155,49** |
| **1** | **351** | **Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden** | **0** | **0** | **0,00** |
| 2 | 3511 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 3512 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 3513 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 3514 | Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen) | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 3515 | Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten | 0 | 0 | 0,00 |
| **1** | **353** | **Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft** | **0** | **0** | **0,00** |
| 2 | 3530 | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0 | 0 | 0,00 |
| **1** | **355** | **Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten** | **0** | **0** | **0,00** |
| 2 | 3550 | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten | 0 | 0 | 0,00 |
| **SU** | **35** | **Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | **0** | **0** | **0,00** |
| **1** | **361** | **Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden** | **0** | **0** | **0,00** |
| 2 | 3611 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 3612 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 3613 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 3614 | Auszahlungen aus Finanzschulden | 0 | 0 | 0,00 |

| MVAG Ebene | MVAG Code | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | Voranschlag 2026 | Voranschlag 2025 | Ergebnis 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 3615 | Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten | 0 | 0 | 0,00 |
| **1** | **363** | **Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft** | **0** | **0** | **0,00** |
| 2 | 3630 | Auszahlungen infolge Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0 | 0 | 0,00 |
| **1** | **365** | **Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten** | **0** | **0** | **0,00** |
| 2 | 3650 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten | 0 | 0 | 0,00 |
| **SU** | **36** | **Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | **0** | **0** | **0,00** |
| **SA4** | **SA4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)** | **0** | **0** | **0,00** |
| **SA5** | **SA5** | **Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)** | **-2.748.600** | **-2.986.300** | **-2.831.155,49** |

# Ergebnisvoranschlag Bereichsbudget 2 - Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft (Länder und Gemeinden)

**Ausgewählt: Gemeindenr.: 01, Haushaltsjahr: 2026, Nachtragshaushalt: 0, Einzelplan: 2**

| MVAG Ebene | MVAG Code | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | Voranschlag 2026 | Voranschlag 2025 | Ergebnis 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| **1** | **211** | **Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit** | **1.767.800** | **1.893.600** | **2.411.648,46** |
| 2 | 2111 | Erträge aus eigenen Abgaben | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 2112 | Erträge aus Ertragsanteilen | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 2113 | Erträge aus Gebühren | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 2114 | Erträge aus Leistungen | 1.280.000 | 1.158.500 | 1.078.214,41 |
| 2 | 2115 | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | 108.200 | 106.300 | 114.906,25 |
| 2 | 2116 | Erträge aus Veräußerung und sonstiger Erträge | 379.600 | 628.800 | 1.218.527,80 |
| 2 | 2117 | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge | 0 | 0 | 0,00 |
| **1** | **212** | **Erträge aus Transfers** | **4.414.300** | **3.629.400** | **2.900.390,59** |
| 2 | 2121 | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts | 3.092.100 | 2.379.900 | 1.801.012,39 |
| 2 | 2122 | Transferertrag von Beteiligungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 2123 | Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen) | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 2124 | Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 1.322.200 | 1.249.500 | 1.031.974,21 |
| 2 | 2125 | Transferertrag vom Ausland | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 2126 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 2127 | Nicht finanzwirksamer Transferertrag | 0 | 0 | 67.403,99 |
| **1** | **213** | **Finanzerträge** | **0** | **0** | **111,41** |
| 2 | 2131 | Erträge aus Zinsen | 0 | 0 | 111,41 |
| 2 | 2132 | Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 2133 | Erträge aus Gewinneinnahmen von marktbestimmten Betrieben | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 2134 | Sonstige Finanzerträge | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 2135 | Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 2136 | Sonstige nicht finanzierungswirksame Erträge | 0 | 0 | 0,00 |
| **SU** | **21** | **Summe Erträge** | **6.182.100** | **5.523.000** | **5.312.150,46** |
| **1** | **221** | **Personalaufwand** | **12.412.100** | **11.488.300** | **10.498.788,35** |
| 2 | 2211 | Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen) | 9.792.400 | 9.177.900 | 8.196.177,70 |
| 2 | 2212 | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand | 2.578.200 | 2.265.700 | 2.265.580,87 |
| 2 | 2213 | Sonstiger Personalaufwand | 41.500 | 44.700 | 37.029,78 |
| 2 | 2214 | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand | 0 | 0 | 0,00 |
| **1** | **222** | **Sachaufwand** | **9.604.400** | **9.385.400** | **7.380.910,71** |
| 2 | 2221 | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 2.113.900 | 2.177.300 | 1.528.367,50 |
| 2 | 2222 | Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 1.664.000 | 1.541.100 | 1.143.658,35 |

| MVAG Ebene | MVAG Code | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | Voranschlag 2026 | Voranschlag 2025 | Ergebnis 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2223 | Leasing- und Mietaufwand | 555.800 | 595.500 | 403.277,86 |
| 2 | 2224 | Instandhaltung | 1.034.400 | 1.175.200 | 934.516,09 |
| 2 | 2225 | Sonstiger Sachaufwand | 1.644.000 | 1.600.400 | 1.301.426,33 |
| 2 | 2226 | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand | 2.592.300 | 2.295.900 | 2.069.664,58 |
| **1** | **223** | **Transferaufwand** | **2.815.600** | **2.754.500** | **2.800.395,41** |
| 2 | 2231 | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts | 2.143.100 | 2.027.000 | 2.123.816,39 |
| 2 | 2232 | Transferaufwand an Beteiligungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 2233 | Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen) | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 2234 | Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 672.500 | 727.500 | 676.579,02 |
| 2 | 2235 | Transferaufwand an das Ausland | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 2236 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 2237 | Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand | 0 | 0 | 0,00 |
| **1** | **224** | **Finanzaufwand** | **619.900** | **949.600** | **90.574,63** |
| 2 | 2241 | Aufwendungen für Zinsen | 619.900 | 949.500 | 90.574,63 |
| 2 | 2242 | Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 2243 | Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft) | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 2244 | Sonstiger Finanzaufwand | 0 | 100 | 0,00 |
| 2 | 2245 | Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand | 0 | 0 | 0,00 |
| **SU** | **22** | **Summe Aufwendungen** | **25.452.000** | **24.577.800** | **20.770.669,10** |
| **SA0** | **SA0** | **Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)** | **-19.269.900** | **-19.054.800** | **-15.458.518,64** |
| **1** | **230** | **Entnahmen von Haushaltsrücklagen** | **300.000** | **3.153.000** | **410.894,21** |
| 2 | 2301 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 300.000 | 3.153.000 | 410.894,21 |
| **1** | **240** | **Zuweisungen an Haushaltsrücklagen** | **0** | **0** | **-93.786,76** |
| 2 | 2401 | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen | 0 | 0 | -93.786,76 |
| **SA01** | **SA01** | **Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)** | **300.000** | **3.153.000** | **504.680,97** |
| **SA00** | **SA00** | **Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)** | **-18.969.900** | **-15.901.800** | **-14.953.837,67** |

# Finanzierungsvoranschlag Bereichsbudget 2 - Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft (Länder und Gemeinden)

| MVAG Ebene | MVAG Code | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | Voranschlag 2026 | Voranschlag 2025 | Ergebnis 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| **1** | **311** | **Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit** | **1.767.800** | **1.893.600** | **2.424.714,26** |
| 2 | 3111 | Einzahlungen aus eigenen Abgaben | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 3112 | Einzahlungen aus Ertragsanteilen | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 3113 | Einzahlungen aus Gebühren | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 3114 | Einzahlungen aus Leistungen | 1.280.000 | 1.158.500 | 1.094.671,55 |
| 2 | 3115 | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeiten | 108.200 | 106.300 | 111.514,91 |
| 2 | 3116 | Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen | 379.600 | 628.800 | 1.218.527,80 |
| **1** | **312** | **Einzahlungen aus Transfers** | **4.414.300** | **3.629.400** | **2.841.274,26** |
| 2 | 3121 | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 3.092.100 | 2.379.900 | 1.801.012,39 |
| 2 | 3122 | Transferzahlungen von Beteiligungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 3123 | Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen) | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 3124 | Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 1.322.200 | 1.249.500 | 1.040.261,87 |
| 2 | 3125 | Transferzahlungen vom Ausland | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 3126 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0 | 0 | 0,00 |
| **1** | **313** | **Einzahlungen aus Finanzerträgen** | **0** | **0** | **111,41** |
| 2 | 3131 | Einzahlungen aus Zinserträgen | 0 | 0 | 111,41 |
| 2 | 3132 | Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 3133 | Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 3134 | Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 3135 | Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen | 0 | 0 | 0,00 |
| **SU** | **31** | **Summe Einzahlungen operative Gebarung** | **6.182.100** | **5.523.000** | **5.266.099,93** |
| **1** | **321** | **Auszahlungen aus Personalaufwand** | **12.412.100** | **11.488.300** | **10.500.460,82** |
| 2 | 3211 | Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren- und Mehrleistungsvergütungen) | 9.792.400 | 9.177.900 | 8.197.850,17 |
| 2 | 3212 | Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen | 2.578.200 | 2.265.700 | 2.265.580,87 |
| 2 | 3213 | Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand | 41.500 | 44.700 | 37.029,78 |
| **1** | **322** | **Auszahlungen aus Sachaufwand** | **7.012.100** | **7.089.500** | **5.300.945,48** |
| 2 | 3221 | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 2.113.900 | 2.177.300 | 1.528.069,24 |
| 2 | 3222 | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 1.664.000 | 1.541.100 | 1.125.223,37 |
| 2 | 3223 | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand | 555.800 | 595.500 | 403.277,86 |
| 2 | 3224 | Auszahlungen für Instandhaltung | 1.034.400 | 1.175.200 | 941.735,09 |
| 2 | 3225 | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand | 1.644.000 | 1.600.400 | 1.302.639,92 |
| 2 | 3226 | Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen | 0 | 0 | 0,00 |
| **1** | **323** | **Auszahlungen aus Transfers** | **2.815.600** | **2.754.500** | **2.522.596,83** |

| MVAG Ebene | MVAG Code | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | Voranschlag 2026 | Voranschlag 2025 | Ergebnis 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 3231 | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | 2.143.100 | 2.027.000 | 1.846.017,81 |
| 2 | 3232 | Transferzahlungen an Beteiligungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 3233 | Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen) | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 3234 | Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 672.500 | 727.500 | 676.579,02 |
| 2 | 3235 | Transferzahlungen an das Ausland | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 3236 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0 | 0 | 0,00 |
| **1** | **324** | **Auszahlungen aus Finanzaufwand** | **619.900** | **949.600** | **93.362,16** |
| 2 | 3241 | Auszahlungen für Zinsen | 619.900 | 949.500 | 93.362,16 |
| 2 | 3242 | Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumente mit und ohne Grundgeschäft | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 3243 | Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 3244 | Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen | 0 | 100 | 0,00 |
| **SU** | **32** | **Summe Auszahlungen operative Gebarung** | **22.859.700** | **22.281.900** | **18.417.365,29** |
| **SA1** | **SA1** | **Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)** | **-16.677.600** | **-16.758.900** | **-13.151.265,36** |
| **1** | **331** | **Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0,00** |
| 2 | 3311 | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 3312 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 3313 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 3314 | Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 3315 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 3316 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 3317 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 3318 | Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten | 0 | 0 | 0,00 |
| **1** | **332** | **Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen** | **14.000** | **14.000** | **14.000,00** |
| 2 | 3321 | Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 3322 | Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 3323 | Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte | 14.000 | 14.000 | 14.000,00 |
| 2 | 3325 | Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen | 0 | 0 | 0,00 |
| **1** | **333** | **Einzahlungen aus Kapitaltransfers** | **480.000** | **0** | **2.329.288,00** |
| 2 | 3331 | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 480.000 | 0 | 2.329.288,00 |
| 2 | 3332 | Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 3333 | Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 3334 | Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 3335 | Kapitaltransferzahlungen vom Ausland | 0 | 0 | 0,00 |
| **SU** | **33** | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** | **494.000** | **14.000** | **2.343.288,00** |
| **1** | **341** | **Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit** | **1.653.600** | **7.039.900** | **23.529.438,12** |
| 2 | 3411 | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen | 0 | 0 | 0,00 |

| MVAG Ebene | MVAG Code | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | Voranschlag 2026 | Voranschlag 2025 | Ergebnis 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 3412 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen | 245.000 | 168.400 | 156.594,21 |
| 2 | 3413 | Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten | 1.100.000 | 6.234.600 | 22.904.329,85 |
| 2 | 3414 | Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen | 40.000 | 80.000 | 109.425,00 |
| 2 | 3415 | Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 268.600 | 556.900 | 359.089,06 |
| 2 | 3416 | Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 3417 | Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 3418 | Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten | 0 | 0 | 0,00 |
| **1** | **342** | **Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen** | **0** | **0** | **0,00** |
| 2 | 3421 | Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 3422 | Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 3423 | Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 3425 | Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen | 0 | 0 | 0,00 |
| **1** | **343** | **Auszahlungen aus Kapitaltransfers** | **0** | **0** | **0,00** |
| 2 | 3431 | Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 3432 | Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 3433 | Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunterhemen) | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 3434 | Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 3435 | Kapitaltransferzahlungen an das Ausland | 0 | 0 | 0,00 |
| **SU** | **34** | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** | **1.653.600** | **7.039.900** | **23.529.438,12** |
| **SA2** | **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)** | **-1.159.600** | **-7.025.900** | **-21.186.150,12** |
| **SA3** | **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1+ Saldo 2)** | **-17.837.200** | **-23.784.800** | **-34.337.415,48** |
| **1** | **351** | **Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden** | **520.000** | **3.100.000** | **23.336.603,72** |
| 2 | 3511 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 3512 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 3513 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 3514 | Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen) | 520.000 | 3.100.000 | 23.336.603,72 |
| 2 | 3515 | Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten | 0 | 0 | 0,00 |
| **1** | **353** | **Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft** | **0** | **0** | **0,00** |
| 2 | 3530 | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0 | 0 | 0,00 |
| **1** | **355** | **Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten** | **0** | **0** | **0,00** |
| 2 | 3550 | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten | 0 | 0 | 0,00 |
| **SU** | **35** | **Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | **520.000** | **3.100.000** | **23.336.603,72** |
| **1** | **361** | **Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden** | **1.885.500** | **6.750.700** | **857.353,54** |
| 2 | 3611 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 3612 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 3613 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 3614 | Auszahlungen aus Finanzschulden | 1.885.500 | 6.750.700 | 857.353,54 |

| MVAG Ebene | MVAG Code | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | Voranschlag 2026 | Voranschlag 2025 | Ergebnis 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 3615 | Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten | 0 | 0 | 0,00 |
| **1** | **363** | **Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft** | **0** | **0** | **0,00** |
| 2 | 3630 | Auszahlungen infolge Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0 | 0 | 0,00 |
| **1** | **365** | **Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten** | **0** | **0** | **0,00** |
| 2 | 3650 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten | 0 | 0 | 0,00 |
| **SU** | **36** | **Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | **1.885.500** | **6.750.700** | **857.353,54** |
| **SA4** | **SA4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)** | **-1.365.500** | **-3.650.700** | **22.479.250,18** |
| **SA5** | **SA5** | **Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)** | **-19.202.700** | **-27.435.500** | **-11.858.165,30** |

# Ergebnisvoranschlag Bereichsbudget 3 - Kunst, Kultur und Kultus (Länder und Gemeinden)

**Ausgewählt: Gemeindenr.: 01, Haushaltsjahr: 2026, Nachtragshaushalt: 0, Einzelplan: 3**

| MVAG Ebene | MVAG Code | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | Voranschlag 2026 | Voranschlag 2025 | Ergebnis 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| **1** | **211** | **Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit** | **351.600** | **352.300** | **285.935,26** |
| 2 | 2111 | Erträge aus eigenen Abgaben | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 2112 | Erträge aus Ertragsanteilen | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 2113 | Erträge aus Gebühren | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 2114 | Erträge aus Leistungen | 266.400 | 262.100 | 193.254,05 |
| 2 | 2115 | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | 60.000 | 65.000 | 68.621,80 |
| 2 | 2116 | Erträge aus Veräußerung und sonstiger Erträge | 25.200 | 25.200 | 24.059,41 |
| 2 | 2117 | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge | 0 | 0 | 0,00 |
| **1** | **212** | **Erträge aus Transfers** | **361.100** | **365.700** | **346.995,88** |
| 2 | 2121 | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts | 350.100 | 355.200 | 336.203,50 |
| 2 | 2122 | Transferertrag von Beteiligungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 2123 | Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen) | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 2124 | Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 11.000 | 10.500 | 10.792,38 |
| 2 | 2125 | Transferertrag vom Ausland | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 2126 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 2127 | Nicht finanzwirksamer Transferertrag | 0 | 0 | 0,00 |
| **1** | **213** | **Finanzerträge** | **100** | **100** | **172,81** |
| 2 | 2131 | Erträge aus Zinsen | 100 | 100 | 172,81 |
| 2 | 2132 | Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 2133 | Erträge aus Gewinneinnahmen von marktbestimmten Betrieben | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 2134 | Sonstige Finanzerträge | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 2135 | Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 2136 | Sonstige nicht finanzierungswirksame Erträge | 0 | 0 | 0,00 |
| **SU** | **21** | **Summe Erträge** | **712.800** | **718.100** | **633.103,95** |
| **1** | **221** | **Personalaufwand** | **1.855.500** | **1.717.800** | **1.725.886,91** |
| 2 | 2211 | Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen) | 1.432.000 | 1.319.300 | 1.312.213,88 |
| 2 | 2212 | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand | 420.500 | 396.000 | 410.832,33 |
| 2 | 2213 | Sonstiger Personalaufwand | 3.000 | 2.500 | 2.840,70 |
| 2 | 2214 | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand | 0 | 0 | 0,00 |
| **1** | **222** | **Sachaufwand** | **695.500** | **671.000** | **658.794,37** |
| 2 | 2221 | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 20.400 | 23.600 | 19.687,03 |
| 2 | 2222 | Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 82.600 | 77.600 | 67.422,73 |

| MVAG Ebene | MVAG Code | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | Voranschlag 2026 | Voranschlag 2025 | Ergebnis 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2223 | Leasing- und Mietaufwand | 3.500 | 3.500 | 2.200,13 |
| 2 | 2224 | Instandhaltung | 217.000 | 223.000 | 206.369,84 |
| 2 | 2225 | Sonstiger Sachaufwand | 266.000 | 242.500 | 260.742,36 |
| 2 | 2226 | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand | 106.000 | 100.800 | 102.372,28 |
| **1** | **223** | **Transferaufwand** | **489.000** | **530.000** | **445.461,62** |
| 2 | 2231 | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 2232 | Transferaufwand an Beteiligungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 2233 | Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen) | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 2234 | Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 489.000 | 530.000 | 445.461,62 |
| 2 | 2235 | Transferaufwand an das Ausland | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 2236 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 2237 | Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand | 0 | 0 | 0,00 |
| **1** | **224** | **Finanzaufwand** | **1.500** | **1.500** | **14.041,07** |
| 2 | 2241 | Aufwendungen für Zinsen | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 2242 | Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 2243 | Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft) | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 2244 | Sonstiger Finanzaufwand | 1.500 | 1.500 | 1.512,62 |
| 2 | 2245 | Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand | 0 | 0 | 12.528,45 |
| **SU** | **22** | **Summe Aufwendungen** | **3.041.500** | **2.920.300** | **2.844.183,97** |
| **SA0** | **SA0** | **Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)** | **-2.328.700** | **-2.202.200** | **-2.211.080,02** |
| **1** | **230** | **Entnahmen von Haushaltsrücklagen** | **0** | **0** | **0,00** |
| 2 | 2301 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 0 | 0 | 0,00 |
| **1** | **240** | **Zuweisungen an Haushaltsrücklagen** | **0** | **0** | **0,00** |
| 2 | 2401 | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen | 0 | 0 | 0,00 |
| **SA01** | **SA01** | **Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)** | **0** | **0** | **0,00** |
| **SA00** | **SA00** | **Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)** | **-2.328.700** | **-2.202.200** | **-2.211.080,02** |

# Finanzierungsvoranschlag Bereichsbudget 3 - Kunst, Kultur und Kultus (Länder und Gemeinden)

| MVAG Ebene | MVAG Code | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | Voranschlag 2026 | Voranschlag 2025 | Ergebnis 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| **1** | **311** | **Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit** | **351.600** | **352.300** | **293.988,66** |
| 2 | 3111 | Einzahlungen aus eigenen Abgaben | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 3112 | Einzahlungen aus Ertragsanteilen | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 3113 | Einzahlungen aus Gebühren | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 3114 | Einzahlungen aus Leistungen | 266.400 | 262.100 | 193.254,05 |
| 2 | 3115 | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeiten | 60.000 | 65.000 | 70.175,20 |
| 2 | 3116 | Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen | 25.200 | 25.200 | 30.559,41 |
| **1** | **312** | **Einzahlungen aus Transfers** | **361.100** | **365.700** | **346.995,88** |
| 2 | 3121 | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 350.100 | 355.200 | 336.203,50 |
| 2 | 3122 | Transferzahlungen von Beteiligungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 3123 | Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen) | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 3124 | Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 11.000 | 10.500 | 10.792,38 |
| 2 | 3125 | Transferzahlungen vom Ausland | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 3126 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0 | 0 | 0,00 |
| **1** | **313** | **Einzahlungen aus Finanzerträgen** | **100** | **100** | **172,81** |
| 2 | 3131 | Einzahlungen aus Zinserträgen | 100 | 100 | 172,81 |
| 2 | 3132 | Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 3133 | Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 3134 | Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 3135 | Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen | 0 | 0 | 0,00 |
| **SU** | **31** | **Summe Einzahlungen operative Gebarung** | **712.800** | **718.100** | **641.157,35** |
| **1** | **321** | **Auszahlungen aus Personalaufwand** | **1.855.500** | **1.717.800** | **1.725.886,91** |
| 2 | 3211 | Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren- und Mehrleistungsvergütungen) | 1.432.000 | 1.319.300 | 1.312.213,88 |
| 2 | 3212 | Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen | 420.500 | 396.000 | 410.832,33 |
| 2 | 3213 | Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand | 3.000 | 2.500 | 2.840,70 |
| **1** | **322** | **Auszahlungen aus Sachaufwand** | **589.500** | **570.200** | **556.974,05** |
| 2 | 3221 | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 20.400 | 23.600 | 19.687,03 |
| 2 | 3222 | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 82.600 | 77.600 | 67.517,43 |
| 2 | 3223 | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand | 3.500 | 3.500 | 2.200,13 |
| 2 | 3224 | Auszahlungen für Instandhaltung | 217.000 | 223.000 | 206.223,76 |
| 2 | 3225 | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand | 266.000 | 242.500 | 261.345,70 |
| 2 | 3226 | Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen | 0 | 0 | 0,00 |
| **1** | **323** | **Auszahlungen aus Transfers** | **489.000** | **530.000** | **445.461,62** |

| MVAG Ebene | MVAG Code | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | Voranschlag 2026 | Voranschlag 2025 | Ergebnis 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 3231 | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 3232 | Transferzahlungen an Beteiligungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 3233 | Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen) | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 3234 | Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 489.000 | 530.000 | 445.461,62 |
| 2 | 3235 | Transferzahlungen an das Ausland | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 3236 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0 | 0 | 0,00 |
| **1** | **324** | **Auszahlungen aus Finanzaufwand** | **1.500** | **1.500** | **1.512,62** |
| 2 | 3241 | Auszahlungen für Zinsen | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 3242 | Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumente mit und ohne Grundgeschäft | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 3243 | Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 3244 | Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen | 1.500 | 1.500 | 1.512,62 |
| **SU** | **32** | **Summe Auszahlungen operative Gebarung** | **2.935.500** | **2.819.500** | **2.729.835,20** |
| **SA1** | **SA1** | **Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)** | **-2.222.700** | **-2.101.400** | **-2.088.677,85** |
| **1** | **331** | **Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0,00** |
| 2 | 3311 | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 3312 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 3313 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 3314 | Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 3315 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 3316 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 3317 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 3318 | Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten | 0 | 0 | 0,00 |
| **1** | **332** | **Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen** | **0** | **0** | **0,00** |
| 2 | 3321 | Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 3322 | Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 3323 | Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 3325 | Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen | 0 | 0 | 0,00 |
| **1** | **333** | **Einzahlungen aus Kapitaltransfers** | **0** | **0** | **0,00** |
| 2 | 3331 | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 3332 | Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 3333 | Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 3334 | Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 3335 | Kapitaltransferzahlungen vom Ausland | 0 | 0 | 0,00 |
| **SU** | **33** | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** | **0** | **0** | **0,00** |
| **1** | **341** | **Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit** | **33.000** | **39.500** | **56.300,19** |
| 2 | 3411 | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen | 0 | 0 | 0,00 |

| MVAG Ebene | MVAG Code | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | Voranschlag 2026 | Voranschlag 2025 | Ergebnis 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 3412 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen | 0 | 0 | 2.229,89 |
| 2 | 3413 | Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten | 20.000 | 19.500 | 0,00 |
| 2 | 3414 | Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 3415 | Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 13.000 | 20.000 | 54.070,30 |
| 2 | 3416 | Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 3417 | Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 3418 | Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten | 0 | 0 | 0,00 |
| **1** | **342** | **Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen** | **0** | **0** | **0,00** |
| 2 | 3421 | Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 3422 | Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 3423 | Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 3425 | Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen | 0 | 0 | 0,00 |
| **1** | **343** | **Auszahlungen aus Kapitaltransfers** | **0** | **0** | **0,00** |
| 2 | 3431 | Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 3432 | Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 3433 | Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunterhemen) | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 3434 | Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 3435 | Kapitaltransferzahlungen an das Ausland | 0 | 0 | 0,00 |
| **SU** | **34** | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** | **33.000** | **39.500** | **56.300,19** |
| **SA2** | **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)** | **-33.000** | **-39.500** | **-56.300,19** |
| **SA3** | **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1+ Saldo 2)** | **-2.255.700** | **-2.140.900** | **-2.144.978,04** |
| **1** | **351** | **Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden** | **0** | **0** | **0,00** |
| 2 | 3511 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 3512 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 3513 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 3514 | Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen) | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 3515 | Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten | 0 | 0 | 0,00 |
| **1** | **353** | **Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft** | **0** | **0** | **0,00** |
| 2 | 3530 | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0 | 0 | 0,00 |
| **1** | **355** | **Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten** | **0** | **0** | **0,00** |
| 2 | 3550 | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten | 0 | 0 | 0,00 |
| **SU** | **35** | **Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | **0** | **0** | **0,00** |
| **1** | **361** | **Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden** | **0** | **0** | **0,00** |
| 2 | 3611 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 3612 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 3613 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 3614 | Auszahlungen aus Finanzschulden | 0 | 0 | 0,00 |

| MVAG Ebene | MVAG Code | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | Voranschlag 2026 | Voranschlag 2025 | Ergebnis 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 3615 | Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten | 0 | 0 | 0,00 |
| **1** | **363** | **Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft** | **0** | **0** | **0,00** |
| 2 | 3630 | Auszahlungen infolge Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0 | 0 | 0,00 |
| **1** | **365** | **Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten** | **0** | **0** | **0,00** |
| 2 | 3650 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten | 0 | 0 | 0,00 |
| **SU** | **36** | **Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | **0** | **0** | **0,00** |
| **SA4** | **SA4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)** | **0** | **0** | **0,00** |
| **SA5** | **SA5** | **Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)** | **-2.255.700** | **-2.140.900** | **-2.144.978,04** |

# Ergebnisvoranschlag Bereichsbudget 4 - Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung (Länder und Gemeinden)

**Ausgewählt: Gemeindenr.: 01, Haushaltsjahr: 2026, Nachtragshaushalt: 0, Einzelplan: 4**

| MVAG Ebene | MVAG Code | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | Voranschlag 2026 | Voranschlag 2025 | Ergebnis 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| **1** | **211** | **Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit** | **1.646.100** | **1.621.100** | **1.635.644,57** |
| 2 | 2111 | Erträge aus eigenen Abgaben | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 2112 | Erträge aus Ertragsanteilen | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 2113 | Erträge aus Gebühren | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 2114 | Erträge aus Leistungen | 1.060.000 | 1.050.000 | 1.057.743,50 |
| 2 | 2115 | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | 565.000 | 547.000 | 563.106,02 |
| 2 | 2116 | Erträge aus Veräußerung und sonstiger Erträge | 21.100 | 24.100 | 14.795,05 |
| 2 | 2117 | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge | 0 | 0 | 0,00 |
| **1** | **212** | **Erträge aus Transfers** | **23.000** | **1.673.100** | **20.243,90** |
| 2 | 2121 | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts | 15.000 | 1.668.100 | 14.831,40 |
| 2 | 2122 | Transferertrag von Beteiligungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 2123 | Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen) | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 2124 | Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 8.000 | 5.000 | 5.412,50 |
| 2 | 2125 | Transferertrag vom Ausland | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 2126 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 2127 | Nicht finanzwirksamer Transferertrag | 0 | 0 | 0,00 |
| **1** | **213** | **Finanzerträge** | **10.400** | **12.900** | **15.364,68** |
| 2 | 2131 | Erträge aus Zinsen | 10.400 | 12.900 | 15.364,68 |
| 2 | 2132 | Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 2133 | Erträge aus Gewinneinnahmen von marktbestimmten Betrieben | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 2134 | Sonstige Finanzerträge | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 2135 | Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 2136 | Sonstige nicht finanzierungswirksame Erträge | 0 | 0 | 0,00 |
| **SU** | **21** | **Summe Erträge** | **1.679.500** | **3.307.100** | **1.671.253,15** |
| **1** | **221** | **Personalaufwand** | **3.415.300** | **3.394.500** | **3.067.570,71** |
| 2 | 2211 | Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen) | 2.659.400 | 2.638.900 | 2.362.916,76 |
| 2 | 2212 | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand | 748.000 | 748.100 | 696.031,12 |
| 2 | 2213 | Sonstiger Personalaufwand | 7.900 | 7.500 | 8.622,83 |
| 2 | 2214 | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand | 0 | 0 | 0,00 |
| **1** | **222** | **Sachaufwand** | **2.298.100** | **2.281.600** | **2.048.404,01** |
| 2 | 2221 | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 389.400 | 386.300 | 378.218,54 |
| 2 | 2222 | Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 616.500 | 611.700 | 475.348,32 |

| MVAG Ebene | MVAG Code | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | Voranschlag 2026 | Voranschlag 2025 | Ergebnis 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2223 | Leasing- und Mietaufwand | 166.000 | 145.600 | 127.457,15 |
| 2 | 2224 | Instandhaltung | 351.000 | 381.300 | 491.873,69 |
| 2 | 2225 | Sonstiger Sachaufwand | 545.900 | 532.500 | 349.291,90 |
| 2 | 2226 | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand | 229.300 | 224.200 | 226.214,41 |
| **1** | **223** | **Transferaufwand** | **16.250.600** | **15.389.300** | **14.779.592,46** |
| 2 | 2231 | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts | 15.933.100 | 15.062.900 | 14.534.489,46 |
| 2 | 2232 | Transferaufwand an Beteiligungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 2233 | Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen) | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 2234 | Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 317.500 | 326.400 | 245.103,00 |
| 2 | 2235 | Transferaufwand an das Ausland | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 2236 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 2237 | Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand | 0 | 0 | 0,00 |
| **1** | **224** | **Finanzaufwand** | **0** | **0** | **0,00** |
| 2 | 2241 | Aufwendungen für Zinsen | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 2242 | Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 2243 | Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft) | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 2244 | Sonstiger Finanzaufwand | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 2245 | Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand | 0 | 0 | 0,00 |
| **SU** | **22** | **Summe Aufwendungen** | **21.964.000** | **21.065.400** | **19.895.567,18** |
| **SA0** | **SA0** | **Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)** | **-20.284.500** | **-17.758.300** | **-18.224.314,03** |
| **1** | **230** | **Entnahmen von Haushaltsrücklagen** | **90.000** | **42.000** | **99.951,90** |
| 2 | 2301 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 90.000 | 42.000 | 99.951,90 |
| **1** | **240** | **Zuweisungen an Haushaltsrücklagen** | **506.700** | **506.700** | **507.259,48** |
| 2 | 2401 | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen | 506.700 | 506.700 | 507.259,48 |
| **SA01** | **SA01** | **Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)** | **-416.700** | **-464.700** | **-407.307,58** |
| **SA00** | **SA00** | **Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)** | **-20.701.200** | **-18.223.000** | **-18.631.621,61** |

# Finanzierungsvoranschlag Bereichsbudget 4 - Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung (Länder und Gemeinden)

| MVAG Ebene | MVAG Code | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | Voranschlag 2026 | Voranschlag 2025 | Ergebnis 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| **1** | **311** | **Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit** | **1.646.100** | **1.621.100** | **1.635.644,57** |
| 2 | 3111 | Einzahlungen aus eigenen Abgaben | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 3112 | Einzahlungen aus Ertragsanteilen | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 3113 | Einzahlungen aus Gebühren | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 3114 | Einzahlungen aus Leistungen | 1.060.000 | 1.050.000 | 1.057.743,50 |
| 2 | 3115 | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeiten | 565.000 | 547.000 | 563.106,02 |
| 2 | 3116 | Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen | 21.100 | 24.100 | 14.795,05 |
| **1** | **312** | **Einzahlungen aus Transfers** | **23.000** | **1.673.100** | **20.243,90** |
| 2 | 3121 | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 15.000 | 1.668.100 | 14.831,40 |
| 2 | 3122 | Transferzahlungen von Beteiligungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 3123 | Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen) | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 3124 | Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 8.000 | 5.000 | 5.412,50 |
| 2 | 3125 | Transferzahlungen vom Ausland | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 3126 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0 | 0 | 0,00 |
| **1** | **313** | **Einzahlungen aus Finanzerträgen** | **10.400** | **12.900** | **15.364,68** |
| 2 | 3131 | Einzahlungen aus Zinserträgen | 10.400 | 12.900 | 15.364,68 |
| 2 | 3132 | Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 3133 | Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 3134 | Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 3135 | Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen | 0 | 0 | 0,00 |
| **SU** | **31** | **Summe Einzahlungen operative Gebarung** | **1.679.500** | **3.307.100** | **1.671.253,15** |
| **1** | **321** | **Auszahlungen aus Personalaufwand** | **3.415.300** | **3.394.500** | **3.067.570,71** |
| 2 | 3211 | Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren- und Mehrleistungsvergütungen) | 2.659.400 | 2.638.900 | 2.362.916,76 |
| 2 | 3212 | Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen | 748.000 | 748.100 | 696.031,12 |
| 2 | 3213 | Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand | 7.900 | 7.500 | 8.622,83 |
| **1** | **322** | **Auszahlungen aus Sachaufwand** | **2.068.800** | **2.057.400** | **1.699.495,68** |
| 2 | 3221 | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 389.400 | 386.300 | 369.965,86 |
| 2 | 3222 | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 616.500 | 611.700 | 464.750,31 |
| 2 | 3223 | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand | 166.000 | 145.600 | 126.002,57 |
| 2 | 3224 | Auszahlungen für Instandhaltung | 351.000 | 381.300 | 393.477,13 |
| 2 | 3225 | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand | 545.900 | 532.500 | 345.299,81 |
| 2 | 3226 | Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen | 0 | 0 | 0,00 |
| **1** | **323** | **Auszahlungen aus Transfers** | **16.220.600** | **15.350.300** | **14.751.430,73** |

| MVAG Ebene | MVAG Code | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | Voranschlag 2026 | Voranschlag 2025 | Ergebnis 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 3231 | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | 15.933.100 | 15.062.900 | 14.534.489,46 |
| 2 | 3232 | Transferzahlungen an Beteiligungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 3233 | Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen) | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 3234 | Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 287.500 | 287.400 | 216.941,27 |
| 2 | 3235 | Transferzahlungen an das Ausland | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 3236 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0 | 0 | 0,00 |
| **1** | **324** | **Auszahlungen aus Finanzaufwand** | **0** | **0** | **0,00** |
| 2 | 3241 | Auszahlungen für Zinsen | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 3242 | Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumente mit und ohne Grundgeschäft | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 3243 | Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 3244 | Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| **SU** | **32** | **Summe Auszahlungen operative Gebarung** | **21.704.700** | **20.802.200** | **19.518.497,12** |
| **SA1** | **SA1** | **Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)** | **-20.025.200** | **-17.495.100** | **-17.847.243,97** |
| **1** | **331** | **Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0,00** |
| 2 | 3311 | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 3312 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 3313 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 3314 | Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 3315 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 3316 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 3317 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 3318 | Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten | 0 | 0 | 0,00 |
| **1** | **332** | **Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen** | **492.300** | **489.800** | **487.409,36** |
| 2 | 3321 | Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 3322 | Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 3323 | Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte | 492.300 | 489.800 | 487.409,36 |
| 2 | 3325 | Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen | 0 | 0 | 0,00 |
| **1** | **333** | **Einzahlungen aus Kapitaltransfers** | **0** | **0** | **0,00** |
| 2 | 3331 | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 3332 | Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 3333 | Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 3334 | Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 3335 | Kapitaltransferzahlungen vom Ausland | 0 | 0 | 0,00 |
| **SU** | **33** | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** | **492.300** | **489.800** | **487.409,36** |
| **1** | **341** | **Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit** | **21.400** | **169.100** | **25.415,65** |
| 2 | 3411 | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen | 0 | 0 | 0,00 |

| MVAG Ebene | MVAG Code | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | Voranschlag 2026 | Voranschlag 2025 | Ergebnis 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 3412 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen | 0 | 150.000 | 0,00 |
| 2 | 3413 | Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 3414 | Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 3415 | Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 21.400 | 19.100 | 25.415,65 |
| 2 | 3416 | Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 3417 | Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 3418 | Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten | 0 | 0 | 0,00 |
| **1** | **342** | **Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen** | **0** | **0** | **0,00** |
| 2 | 3421 | Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 3422 | Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 3423 | Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 3425 | Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen | 0 | 0 | 0,00 |
| **1** | **343** | **Auszahlungen aus Kapitaltransfers** | **30.000** | **39.000** | **25.728,25** |
| 2 | 3431 | Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 3432 | Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 3433 | Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunterhemen) | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 3434 | Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 30.000 | 39.000 | 25.728,25 |
| 2 | 3435 | Kapitaltransferzahlungen an das Ausland | 0 | 0 | 0,00 |
| **SU** | **34** | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** | **51.400** | **208.100** | **51.143,90** |
| **SA2** | **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)** | **440.900** | **281.700** | **436.265,46** |
| **SA3** | **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1+ Saldo 2)** | **-19.584.300** | **-17.213.400** | **-17.410.978,51** |
| **1** | **351** | **Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden** | **0** | **0** | **0,00** |
| 2 | 3511 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 3512 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 3513 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 3514 | Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen) | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 3515 | Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten | 0 | 0 | 0,00 |
| **1** | **353** | **Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft** | **0** | **0** | **0,00** |
| 2 | 3530 | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0 | 0 | 0,00 |
| **1** | **355** | **Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten** | **0** | **0** | **0,00** |
| 2 | 3550 | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten | 0 | 0 | 0,00 |
| **SU** | **35** | **Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | **0** | **0** | **0,00** |
| **1** | **361** | **Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden** | **0** | **0** | **0,00** |
| 2 | 3611 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 3612 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 3613 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 3614 | Auszahlungen aus Finanzschulden | 0 | 0 | 0,00 |

| MVAG Ebene | MVAG Code | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | Voranschlag 2026 | Voranschlag 2025 | Ergebnis 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 3615 | Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten | 0 | 0 | 0,00 |
| **1** | **363** | **Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft** | **0** | **0** | **0,00** |
| 2 | 3630 | Auszahlungen infolge Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0 | 0 | 0,00 |
| **1** | **365** | **Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten** | **0** | **0** | **0,00** |
| 2 | 3650 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten | 0 | 0 | 0,00 |
| **SU** | **36** | **Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | **0** | **0** | **0,00** |
| **SA4** | **SA4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)** | **0** | **0** | **0,00** |
| **SA5** | **SA5** | **Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)** | **-19.584.300** | **-17.213.400** | **-17.410.978,51** |

# Ergebnisvoranschlag Bereichsbudget 5 - Gesundheit (Länder und Gemeinden)

**Ausgewählt: Gemeindenr.: 01, Haushaltsjahr: 2026, Nachtragshaushalt: 0, Einzelplan: 5**

| MVAG Ebene | MVAG Code | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | Voranschlag 2026 | Voranschlag 2025 | Ergebnis 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| **1** | **211** | **Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit** | **0** | **0** | **3.703,66** |
| 2 | 2111 | Erträge aus eigenen Abgaben | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 2112 | Erträge aus Ertragsanteilen | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 2113 | Erträge aus Gebühren | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 2114 | Erträge aus Leistungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 2115 | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 2116 | Erträge aus Veräußerung und sonstiger Erträge | 0 | 0 | 3.703,66 |
| 2 | 2117 | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge | 0 | 0 | 0,00 |
| **1** | **212** | **Erträge aus Transfers** | **288.500** | **747.300** | **336.012,28** |
| 2 | 2121 | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts | 287.500 | 746.300 | 328.000,00 |
| 2 | 2122 | Transferertrag von Beteiligungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 2123 | Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen) | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 2124 | Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 1.000 | 1.000 | 8.012,28 |
| 2 | 2125 | Transferertrag vom Ausland | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 2126 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 2127 | Nicht finanzwirksamer Transferertrag | 0 | 0 | 0,00 |
| **1** | **213** | **Finanzerträge** | **0** | **0** | **0,00** |
| 2 | 2131 | Erträge aus Zinsen | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 2132 | Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 2133 | Erträge aus Gewinneinnahmen von marktbestimmten Betrieben | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 2134 | Sonstige Finanzerträge | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 2135 | Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 2136 | Sonstige nicht finanzierungswirksame Erträge | 0 | 0 | 0,00 |
| **SU** | **21** | **Summe Erträge** | **288.500** | **747.300** | **339.715,94** |
| **1** | **221** | **Personalaufwand** | **92.400** | **66.000** | **56.067,29** |
| 2 | 2211 | Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen) | 71.300 | 55.800 | 43.029,22 |
| 2 | 2212 | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand | 21.100 | 10.200 | 13.005,91 |
| 2 | 2213 | Sonstiger Personalaufwand | 0 | 0 | 32,16 |
| 2 | 2214 | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand | 0 | 0 | 0,00 |
| **1** | **222** | **Sachaufwand** | **125.800** | **114.900** | **119.376,97** |
| 2 | 2221 | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 18.000 | 16.200 | 12.301,75 |
| 2 | 2222 | Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 28.000 | 20.000 | 51.852,91 |

| MVAG Ebene | MVAG Code | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | Voranschlag 2026 | Voranschlag 2025 | Ergebnis 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2223 | Leasing- und Mietaufwand | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 2224 | Instandhaltung | 1.000 | 1.000 | 0,00 |
| 2 | 2225 | Sonstiger Sachaufwand | 78.800 | 77.700 | 55.222,31 |
| 2 | 2226 | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand | 0 | 0 | 0,00 |
| **1** | **223** | **Transferaufwand** | **13.705.800** | **13.501.200** | **13.130.109,72** |
| 2 | 2231 | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts | 13.460.700 | 12.763.900 | 12.678.604,59 |
| 2 | 2232 | Transferaufwand an Beteiligungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 2233 | Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen) | 155.000 | 570.300 | 367.269,80 |
| 2 | 2234 | Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 90.100 | 167.000 | 84.235,33 |
| 2 | 2235 | Transferaufwand an das Ausland | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 2236 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 2237 | Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand | 0 | 0 | 0,00 |
| **1** | **224** | **Finanzaufwand** | **0** | **0** | **0,00** |
| 2 | 2241 | Aufwendungen für Zinsen | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 2242 | Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 2243 | Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft) | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 2244 | Sonstiger Finanzaufwand | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 2245 | Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand | 0 | 0 | 0,00 |
| **SU** | **22** | **Summe Aufwendungen** | **13.924.000** | **13.682.100** | **13.305.553,98** |
| **SA0** | **SA0** | **Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)** | **-13.635.500** | **-12.934.800** | **-12.965.838,04** |
| **1** | **230** | **Entnahmen von Haushaltsrücklagen** | **0** | **0** | **0,00** |
| 2 | 2301 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 0 | 0 | 0,00 |
| **1** | **240** | **Zuweisungen an Haushaltsrücklagen** | **0** | **0** | **0,00** |
| 2 | 2401 | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen | 0 | 0 | 0,00 |
| **SA01** | **SA01** | **Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)** | **0** | **0** | **0,00** |
| **SA00** | **SA00** | **Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)** | **-13.635.500** | **-12.934.800** | **-12.965.838,04** |

# Finanzierungsvoranschlag Bereichsbudget 5 - Gesundheit (Länder und Gemeinden)

| MVAG Ebene | MVAG Code | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | Voranschlag 2026 | Voranschlag 2025 | Ergebnis 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| **1** | **311** | **Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit** | **0** | **0** | **3.703,66** |
| 2 | 3111 | Einzahlungen aus eigenen Abgaben | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 3112 | Einzahlungen aus Ertragsanteilen | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 3113 | Einzahlungen aus Gebühren | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 3114 | Einzahlungen aus Leistungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 3115 | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeiten | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 3116 | Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen | 0 | 0 | 3.703,66 |
| **1** | **312** | **Einzahlungen aus Transfers** | **288.500** | **747.300** | **336.012,28** |
| 2 | 3121 | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 287.500 | 746.300 | 328.000,00 |
| 2 | 3122 | Transferzahlungen von Beteiligungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 3123 | Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen) | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 3124 | Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 1.000 | 1.000 | 8.012,28 |
| 2 | 3125 | Transferzahlungen vom Ausland | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 3126 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0 | 0 | 0,00 |
| **1** | **313** | **Einzahlungen aus Finanzerträgen** | **0** | **0** | **0,00** |
| 2 | 3131 | Einzahlungen aus Zinserträgen | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 3132 | Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 3133 | Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 3134 | Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 3135 | Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen | 0 | 0 | 0,00 |
| **SU** | **31** | **Summe Einzahlungen operative Gebarung** | **288.500** | **747.300** | **339.715,94** |
| **1** | **321** | **Auszahlungen aus Personalaufwand** | **92.400** | **66.000** | **56.067,29** |
| 2 | 3211 | Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren- und Mehrleistungsvergütungen) | 71.300 | 55.800 | 43.029,22 |
| 2 | 3212 | Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen | 21.100 | 10.200 | 13.005,91 |
| 2 | 3213 | Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand | 0 | 0 | 32,16 |
| **1** | **322** | **Auszahlungen aus Sachaufwand** | **125.800** | **114.900** | **109.580,17** |
| 2 | 3221 | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 18.000 | 16.200 | 12.301,75 |
| 2 | 3222 | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 28.000 | 20.000 | 51.852,91 |
| 2 | 3223 | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 3224 | Auszahlungen für Instandhaltung | 1.000 | 1.000 | 0,00 |
| 2 | 3225 | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand | 78.800 | 77.700 | 45.425,51 |
| 2 | 3226 | Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen | 0 | 0 | 0,00 |
| **1** | **323** | **Auszahlungen aus Transfers** | **13.575.800** | **12.930.900** | **12.762.839,92** |

| MVAG Ebene | MVAG Code | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | Voranschlag 2026 | Voranschlag 2025 | Ergebnis 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 3231 | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | 13.460.700 | 12.763.900 | 12.678.604,59 |
| 2 | 3232 | Transferzahlungen an Beteiligungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 3233 | Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen) | 25.000 | 0 | 0,00 |
| 2 | 3234 | Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 90.100 | 167.000 | 84.235,33 |
| 2 | 3235 | Transferzahlungen an das Ausland | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 3236 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0 | 0 | 0,00 |
| **1** | **324** | **Auszahlungen aus Finanzaufwand** | **0** | **0** | **0,00** |
| 2 | 3241 | Auszahlungen für Zinsen | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 3242 | Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumente mit und ohne Grundgeschäft | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 3243 | Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 3244 | Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| **SU** | **32** | **Summe Auszahlungen operative Gebarung** | **13.794.000** | **13.111.800** | **12.928.487,38** |
| **SA1** | **SA1** | **Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)** | **-13.505.500** | **-12.364.500** | **-12.588.771,44** |
| **1** | **331** | **Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0,00** |
| 2 | 3311 | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 3312 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 3313 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 3314 | Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 3315 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 3316 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 3317 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 3318 | Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten | 0 | 0 | 0,00 |
| **1** | **332** | **Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen** | **0** | **0** | **0,00** |
| 2 | 3321 | Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 3322 | Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 3323 | Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 3325 | Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen | 0 | 0 | 0,00 |
| **1** | **333** | **Einzahlungen aus Kapitaltransfers** | **0** | **0** | **0,00** |
| 2 | 3331 | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 3332 | Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 3333 | Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 3334 | Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 3335 | Kapitaltransferzahlungen vom Ausland | 0 | 0 | 0,00 |
| **SU** | **33** | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** | **0** | **0** | **0,00** |
| **1** | **341** | **Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit** | **4.000** | **4.000** | **0,00** |
| 2 | 3411 | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen | 0 | 0 | 0,00 |

| MVAG Ebene | MVAG Code | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | Voranschlag 2026 | Voranschlag 2025 | Ergebnis 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 3412 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen | 4.000 | 4.000 | 0,00 |
| 2 | 3413 | Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 3414 | Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 3415 | Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 3416 | Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 3417 | Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 3418 | Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten | 0 | 0 | 0,00 |
| **1** | **342** | **Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen** | **0** | **0** | **0,00** |
| 2 | 3421 | Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 3422 | Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 3423 | Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 3425 | Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen | 0 | 0 | 0,00 |
| **1** | **343** | **Auszahlungen aus Kapitaltransfers** | **130.000** | **570.300** | **367.269,80** |
| 2 | 3431 | Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 3432 | Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 3433 | Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunterhemen) | 130.000 | 570.300 | 367.269,80 |
| 2 | 3434 | Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 3435 | Kapitaltransferzahlungen an das Ausland | 0 | 0 | 0,00 |
| **SU** | **34** | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** | **134.000** | **574.300** | **367.269,80** |
| **SA2** | **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)** | **-134.000** | **-574.300** | **-367.269,80** |
| **SA3** | **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1+ Saldo 2)** | **-13.639.500** | **-12.938.800** | **-12.956.041,24** |
| **1** | **351** | **Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden** | **0** | **0** | **0,00** |
| 2 | 3511 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 3512 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 3513 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 3514 | Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen) | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 3515 | Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten | 0 | 0 | 0,00 |
| **1** | **353** | **Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft** | **0** | **0** | **0,00** |
| 2 | 3530 | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0 | 0 | 0,00 |
| **1** | **355** | **Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten** | **0** | **0** | **0,00** |
| 2 | 3550 | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten | 0 | 0 | 0,00 |
| **SU** | **35** | **Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | **0** | **0** | **0,00** |
| **1** | **361** | **Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden** | **0** | **0** | **0,00** |
| 2 | 3611 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 3612 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 3613 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 3614 | Auszahlungen aus Finanzschulden | 0 | 0 | 0,00 |

| MVAG Ebene | MVAG Code | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | Voranschlag 2026 | Voranschlag 2025 | Ergebnis 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 3615 | Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten | 0 | 0 | 0,00 |
| **1** | **363** | **Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft** | **0** | **0** | **0,00** |
| 2 | 3630 | Auszahlungen infolge Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0 | 0 | 0,00 |
| **1** | **365** | **Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten** | **0** | **0** | **0,00** |
| 2 | 3650 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten | 0 | 0 | 0,00 |
| **SU** | **36** | **Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | **0** | **0** | **0,00** |
| **SA4** | **SA4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)** | **0** | **0** | **0,00** |
| **SA5** | **SA5** | **Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)** | **-13.639.500** | **-12.938.800** | **-12.956.041,24** |

# Ergebnisvoranschlag Bereichsbudget 6 - Straßen- und Wasserbau, Verkehr (Länder und Gemeinden)

**Ausgewählt: Gemeindenr.: 01, Haushaltsjahr: 2026, Nachtragshaushalt: 0, Einzelplan: 6**

| MVAG Ebene | MVAG Code | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | Voranschlag 2026 | Voranschlag 2025 | Ergebnis 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| **1** | **211** | **Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit** | **1.500** | **1.900** | **13.849,10** |
| 2 | 2111 | Erträge aus eigenen Abgaben | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 2112 | Erträge aus Ertragsanteilen | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 2113 | Erträge aus Gebühren | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 2114 | Erträge aus Leistungen | 400 | 800 | 760,80 |
| 2 | 2115 | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | 0 | 0 | 2.500,00 |
| 2 | 2116 | Erträge aus Veräußerung und sonstiger Erträge | 1.100 | 1.100 | 10.588,30 |
| 2 | 2117 | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge | 0 | 0 | 0,00 |
| **1** | **212** | **Erträge aus Transfers** | **740.000** | **735.000** | **914.916,37** |
| 2 | 2121 | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts | 230.000 | 200.000 | 363.081,48 |
| 2 | 2122 | Transferertrag von Beteiligungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 2123 | Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen) | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 2124 | Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 510.000 | 535.000 | 537.670,64 |
| 2 | 2125 | Transferertrag vom Ausland | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 2126 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 2127 | Nicht finanzwirksamer Transferertrag | 0 | 0 | 14.164,25 |
| **1** | **213** | **Finanzerträge** | **0** | **0** | **0,00** |
| 2 | 2131 | Erträge aus Zinsen | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 2132 | Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 2133 | Erträge aus Gewinneinnahmen von marktbestimmten Betrieben | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 2134 | Sonstige Finanzerträge | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 2135 | Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 2136 | Sonstige nicht finanzierungswirksame Erträge | 0 | 0 | 0,00 |
| **SU** | **21** | **Summe Erträge** | **741.500** | **736.900** | **928.765,47** |
| **1** | **221** | **Personalaufwand** | **0** | **0** | **0,00** |
| 2 | 2211 | Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen) | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 2212 | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 2213 | Sonstiger Personalaufwand | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 2214 | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand | 0 | 0 | 0,00 |
| **1** | **222** | **Sachaufwand** | **5.697.400** | **5.256.100** | **5.224.226,62** |
| 2 | 2221 | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 38.800 | 39.000 | 32.959,20 |
| 2 | 2222 | Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 5.300 | 5.300 | 4.114,85 |

| MVAG Ebene | MVAG Code | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | Voranschlag 2026 | Voranschlag 2025 | Ergebnis 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2223 | Leasing- und Mietaufwand | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 2224 | Instandhaltung | 1.082.500 | 922.300 | 1.046.151,74 |
| 2 | 2225 | Sonstiger Sachaufwand | 2.362.000 | 2.168.000 | 2.016.171,17 |
| 2 | 2226 | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand | 2.208.800 | 2.121.500 | 2.124.829,66 |
| **1** | **223** | **Transferaufwand** | **235.000** | **200.000** | **138.587,16** |
| 2 | 2231 | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts | 235.000 | 200.000 | 138.587,16 |
| 2 | 2232 | Transferaufwand an Beteiligungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 2233 | Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen) | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 2234 | Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 2235 | Transferaufwand an das Ausland | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 2236 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 2237 | Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand | 0 | 0 | 0,00 |
| **1** | **224** | **Finanzaufwand** | **75.400** | **158.600** | **129.802,57** |
| 2 | 2241 | Aufwendungen für Zinsen | 69.000 | 152.600 | 126.252,53 |
| 2 | 2242 | Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 2243 | Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft) | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 2244 | Sonstiger Finanzaufwand | 6.400 | 6.000 | 3.550,04 |
| 2 | 2245 | Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand | 0 | 0 | 0,00 |
| **SU** | **22** | **Summe Aufwendungen** | **6.007.800** | **5.614.700** | **5.492.616,35** |
| **SA0** | **SA0** | **Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)** | **-5.266.300** | **-4.877.800** | **-4.563.850,88** |
| **1** | **230** | **Entnahmen von Haushaltsrücklagen** | **1.990.100** | **3.545.000** | **1.229.553,79** |
| 2 | 2301 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 1.990.100 | 3.545.000 | 1.229.553,79 |
| **1** | **240** | **Zuweisungen an Haushaltsrücklagen** | **0** | **0** | **-31.946,21** |
| 2 | 2401 | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen | 0 | 0 | -31.946,21 |
| **SA01** | **SA01** | **Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)** | **1.990.100** | **3.545.000** | **1.261.500,00** |
| **SA00** | **SA00** | **Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)** | **-3.276.200** | **-1.332.800** | **-3.302.350,88** |

# Finanzierungsvoranschlag Bereichsbudget 6 - Straßen- und Wasserbau, Verkehr (Länder und Gemeinden)

| MVAG Ebene | MVAG Code | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | Voranschlag 2026 | Voranschlag 2025 | Ergebnis 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| **1** | **311** | **Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit** | **1.500** | **1.900** | **11.352,70** |
| 2 | 3111 | Einzahlungen aus eigenen Abgaben | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 3112 | Einzahlungen aus Ertragsanteilen | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 3113 | Einzahlungen aus Gebühren | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 3114 | Einzahlungen aus Leistungen | 400 | 800 | 764,40 |
| 2 | 3115 | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeiten | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 3116 | Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen | 1.100 | 1.100 | 10.588,30 |
| **1** | **312** | **Einzahlungen aus Transfers** | **740.000** | **735.000** | **900.752,12** |
| 2 | 3121 | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 230.000 | 200.000 | 363.081,48 |
| 2 | 3122 | Transferzahlungen von Beteiligungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 3123 | Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen) | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 3124 | Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 510.000 | 535.000 | 537.670,64 |
| 2 | 3125 | Transferzahlungen vom Ausland | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 3126 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0 | 0 | 0,00 |
| **1** | **313** | **Einzahlungen aus Finanzerträgen** | **0** | **0** | **0,00** |
| 2 | 3131 | Einzahlungen aus Zinserträgen | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 3132 | Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 3133 | Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 3134 | Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 3135 | Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen | 0 | 0 | 0,00 |
| **SU** | **31** | **Summe Einzahlungen operative Gebarung** | **741.500** | **736.900** | **912.104,82** |
| **1** | **321** | **Auszahlungen aus Personalaufwand** | **0** | **0** | **0,00** |
| 2 | 3211 | Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren- und Mehrleistungsvergütungen) | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 3212 | Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 3213 | Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand | 0 | 0 | 0,00 |
| **1** | **322** | **Auszahlungen aus Sachaufwand** | **3.488.600** | **3.134.600** | **3.103.402,66** |
| 2 | 3221 | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 38.800 | 39.000 | 32.959,20 |
| 2 | 3222 | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 5.300 | 5.300 | 4.114,85 |
| 2 | 3223 | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 3224 | Auszahlungen für Instandhaltung | 1.082.500 | 922.300 | 1.046.151,74 |
| 2 | 3225 | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand | 2.362.000 | 2.168.000 | 2.020.176,87 |
| 2 | 3226 | Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen | 0 | 0 | 0,00 |
| **1** | **323** | **Auszahlungen aus Transfers** | **85.000** | **50.000** | **39.418,23** |

| MVAG Ebene | MVAG Code | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | Voranschlag 2026 | Voranschlag 2025 | Ergebnis 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 3231 | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | 85.000 | 50.000 | 39.418,23 |
| 2 | 3232 | Transferzahlungen an Beteiligungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 3233 | Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen) | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 3234 | Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 3235 | Transferzahlungen an das Ausland | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 3236 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0 | 0 | 0,00 |
| **1** | **324** | **Auszahlungen aus Finanzaufwand** | **75.400** | **158.600** | **134.306,25** |
| 2 | 3241 | Auszahlungen für Zinsen | 69.000 | 152.600 | 130.756,21 |
| 2 | 3242 | Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumente mit und ohne Grundgeschäft | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 3243 | Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 3244 | Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen | 6.400 | 6.000 | 3.550,04 |
| **SU** | **32** | **Summe Auszahlungen operative Gebarung** | **3.649.000** | **3.343.200** | **3.277.127,14** |
| **SA1** | **SA1** | **Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)** | **-2.907.500** | **-2.606.300** | **-2.365.022,32** |
| **1** | **331** | **Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0,00** |
| 2 | 3311 | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 3312 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 3313 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 3314 | Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 3315 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 3316 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 3317 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 3318 | Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten | 0 | 0 | 0,00 |
| **1** | **332** | **Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen** | **0** | **0** | **0,00** |
| 2 | 3321 | Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 3322 | Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 3323 | Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 3325 | Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen | 0 | 0 | 0,00 |
| **1** | **333** | **Einzahlungen aus Kapitaltransfers** | **0** | **0** | **256.793,11** |
| 2 | 3331 | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 0 | 0 | 256.793,11 |
| 2 | 3332 | Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 3333 | Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 3334 | Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 3335 | Kapitaltransferzahlungen vom Ausland | 0 | 0 | 0,00 |
| **SU** | **33** | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** | **0** | **0** | **256.793,11** |
| **1** | **341** | **Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit** | **2.826.600** | **2.406.700** | **289.580,72** |
| 2 | 3411 | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen | 0 | 0 | 0,00 |

| MVAG Ebene | MVAG Code | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | Voranschlag 2026 | Voranschlag 2025 | Ergebnis 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 3412 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen | 2.705.600 | 1.068.500 | 183.613,74 |
| 2 | 3413 | Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten | 20.000 | 20.000 | 0,00 |
| 2 | 3414 | Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen | 1.000 | 18.200 | 563,36 |
| 2 | 3415 | Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 3416 | Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 3417 | Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 3418 | Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten | 100.000 | 1.300.000 | 105.403,62 |
| **1** | **342** | **Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen** | **0** | **0** | **0,00** |
| 2 | 3421 | Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 3422 | Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 3423 | Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 3425 | Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen | 0 | 0 | 0,00 |
| **1** | **343** | **Auszahlungen aus Kapitaltransfers** | **150.000** | **150.000** | **99.168,93** |
| 2 | 3431 | Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | 150.000 | 150.000 | 99.168,93 |
| 2 | 3432 | Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 3433 | Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunterhemen) | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 3434 | Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 3435 | Kapitaltransferzahlungen an das Ausland | 0 | 0 | 0,00 |
| **SU** | **34** | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** | **2.976.600** | **2.556.700** | **388.749,65** |
| **SA2** | **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)** | **-2.976.600** | **-2.556.700** | **-131.956,54** |
| **SA3** | **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1+ Saldo 2)** | **-5.884.100** | **-5.163.000** | **-2.496.978,86** |
| **1** | **351** | **Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden** | **1.900.000** | **0** | **300.000,00** |
| 2 | 3511 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 3512 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 3513 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 3514 | Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen) | 1.900.000 | 0 | 300.000,00 |
| 2 | 3515 | Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten | 0 | 0 | 0,00 |
| **1** | **353** | **Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft** | **0** | **0** | **0,00** |
| 2 | 3530 | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0 | 0 | 0,00 |
| **1** | **355** | **Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten** | **0** | **0** | **0,00** |
| 2 | 3550 | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten | 0 | 0 | 0,00 |
| **SU** | **35** | **Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | **1.900.000** | **0** | **300.000,00** |
| **1** | **361** | **Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden** | **724.400** | **781.600** | **871.576,66** |
| 2 | 3611 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 3612 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 3613 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 3614 | Auszahlungen aus Finanzschulden | 724.400 | 781.600 | 871.576,66 |

| MVAG Ebene | MVAG Code | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | Voranschlag 2026 | Voranschlag 2025 | Ergebnis 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 3615 | Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten | 0 | 0 | 0,00 |
| **1** | **363** | **Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft** | **0** | **0** | **0,00** |
| 2 | 3630 | Auszahlungen infolge Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0 | 0 | 0,00 |
| **1** | **365** | **Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten** | **0** | **0** | **0,00** |
| 2 | 3650 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten | 0 | 0 | 0,00 |
| **SU** | **36** | **Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | **724.400** | **781.600** | **871.576,66** |
| **SA4** | **SA4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)** | **1.175.600** | **-781.600** | **-571.576,66** |
| **SA5** | **SA5** | **Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)** | **-4.708.500** | **-5.944.600** | **-3.068.555,52** |

# Ergebnisvoranschlag Bereichsbudget 7 - Wirtschaftsförderung (Länder und Gemeinden)

**Ausgewählt: Gemeindenr.: 01, Haushaltsjahr: 2026, Nachtragshaushalt: 0, Einzelplan: 7**

| MVAG Ebene | MVAG Code | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | Voranschlag 2026 | Voranschlag 2025 | Ergebnis 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| **1** | **211** | **Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit** | **35.000** | **30.300** | **35.423,32** |
| 2 | 2111 | Erträge aus eigenen Abgaben | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 2112 | Erträge aus Ertragsanteilen | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 2113 | Erträge aus Gebühren | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 2114 | Erträge aus Leistungen | 0 | 0 | 5.039,73 |
| 2 | 2115 | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | 35.000 | 30.300 | 30.383,59 |
| 2 | 2116 | Erträge aus Veräußerung und sonstiger Erträge | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 2117 | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge | 0 | 0 | 0,00 |
| **1** | **212** | **Erträge aus Transfers** | **0** | **0** | **0,00** |
| 2 | 2121 | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 2122 | Transferertrag von Beteiligungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 2123 | Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen) | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 2124 | Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 2125 | Transferertrag vom Ausland | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 2126 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 2127 | Nicht finanzwirksamer Transferertrag | 0 | 0 | 0,00 |
| **1** | **213** | **Finanzerträge** | **0** | **0** | **0,00** |
| 2 | 2131 | Erträge aus Zinsen | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 2132 | Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 2133 | Erträge aus Gewinneinnahmen von marktbestimmten Betrieben | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 2134 | Sonstige Finanzerträge | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 2135 | Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 2136 | Sonstige nicht finanzierungswirksame Erträge | 0 | 0 | 0,00 |
| **SU** | **21** | **Summe Erträge** | **35.000** | **30.300** | **35.423,32** |
| **1** | **221** | **Personalaufwand** | **0** | **0** | **0,00** |
| 2 | 2211 | Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen) | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 2212 | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 2213 | Sonstiger Personalaufwand | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 2214 | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand | 0 | 0 | 0,00 |
| **1** | **222** | **Sachaufwand** | **121.200** | **147.000** | **113.850,16** |
| 2 | 2221 | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 2.000 | 2.700 | 1.815,00 |
| 2 | 2222 | Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 2.300 | 2.300 | 1.851,45 |

| MVAG Ebene | MVAG Code | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | Voranschlag 2026 | Voranschlag 2025 | Ergebnis 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2223 | Leasing- und Mietaufwand | 5.000 | 5.000 | 0,00 |
| 2 | 2224 | Instandhaltung | 3.000 | 3.000 | 84,30 |
| 2 | 2225 | Sonstiger Sachaufwand | 87.700 | 113.700 | 93.600,34 |
| 2 | 2226 | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand | 21.200 | 20.300 | 16.499,07 |
| **1** | **223** | **Transferaufwand** | **55.000** | **35.000** | **62.563,12** |
| 2 | 2231 | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 2232 | Transferaufwand an Beteiligungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 2233 | Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen) | 55.000 | 35.000 | 62.563,12 |
| 2 | 2234 | Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 2235 | Transferaufwand an das Ausland | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 2236 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 2237 | Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand | 0 | 0 | 0,00 |
| **1** | **224** | **Finanzaufwand** | **0** | **0** | **0,00** |
| 2 | 2241 | Aufwendungen für Zinsen | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 2242 | Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 2243 | Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft) | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 2244 | Sonstiger Finanzaufwand | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 2245 | Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand | 0 | 0 | 0,00 |
| **SU** | **22** | **Summe Aufwendungen** | **176.200** | **182.000** | **176.413,28** |
| **SA0** | **SA0** | **Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)** | **-141.200** | **-151.700** | **-140.989,96** |
| **1** | **230** | **Entnahmen von Haushaltsrücklagen** | **0** | **0** | **0,00** |
| 2 | 2301 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 0 | 0 | 0,00 |
| **1** | **240** | **Zuweisungen an Haushaltsrücklagen** | **0** | **0** | **0,00** |
| 2 | 2401 | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen | 0 | 0 | 0,00 |
| **SA01** | **SA01** | **Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)** | **0** | **0** | **0,00** |
| **SA00** | **SA00** | **Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)** | **-141.200** | **-151.700** | **-140.989,96** |

# Finanzierungsvoranschlag Bereichsbudget 7 - Wirtschaftsförderung (Länder und Gemeinden)

| MVAG Ebene | MVAG Code | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | Voranschlag 2026 | Voranschlag 2025 | Ergebnis 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| **1** | **311** | **Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit** | **35.000** | **30.300** | **35.423,32** |
| 2 | 3111 | Einzahlungen aus eigenen Abgaben | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 3112 | Einzahlungen aus Ertragsanteilen | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 3113 | Einzahlungen aus Gebühren | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 3114 | Einzahlungen aus Leistungen | 0 | 0 | 5.039,73 |
| 2 | 3115 | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeiten | 35.000 | 30.300 | 30.383,59 |
| 2 | 3116 | Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen | 0 | 0 | 0,00 |
| **1** | **312** | **Einzahlungen aus Transfers** | **0** | **0** | **0,00** |
| 2 | 3121 | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 3122 | Transferzahlungen von Beteiligungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 3123 | Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen) | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 3124 | Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 3125 | Transferzahlungen vom Ausland | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 3126 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0 | 0 | 0,00 |
| **1** | **313** | **Einzahlungen aus Finanzerträgen** | **0** | **0** | **0,00** |
| 2 | 3131 | Einzahlungen aus Zinserträgen | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 3132 | Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 3133 | Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 3134 | Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 3135 | Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen | 0 | 0 | 0,00 |
| **SU** | **31** | **Summe Einzahlungen operative Gebarung** | **35.000** | **30.300** | **35.423,32** |
| **1** | **321** | **Auszahlungen aus Personalaufwand** | **0** | **0** | **0,00** |
| 2 | 3211 | Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren- und Mehrleistungsvergütungen) | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 3212 | Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 3213 | Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand | 0 | 0 | 0,00 |
| **1** | **322** | **Auszahlungen aus Sachaufwand** | **100.000** | **126.700** | **97.351,09** |
| 2 | 3221 | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 2.000 | 2.700 | 1.815,00 |
| 2 | 3222 | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 2.300 | 2.300 | 1.851,45 |
| 2 | 3223 | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand | 5.000 | 5.000 | 0,00 |
| 2 | 3224 | Auszahlungen für Instandhaltung | 3.000 | 3.000 | 84,30 |
| 2 | 3225 | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand | 87.700 | 113.700 | 93.600,34 |
| 2 | 3226 | Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen | 0 | 0 | 0,00 |
| **1** | **323** | **Auszahlungen aus Transfers** | **0** | **0** | **0,00** |

| MVAG Ebene | MVAG Code | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | Voranschlag 2026 | Voranschlag 2025 | Ergebnis 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 3231 | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 3232 | Transferzahlungen an Beteiligungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 3233 | Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen) | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 3234 | Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 3235 | Transferzahlungen an das Ausland | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 3236 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0 | 0 | 0,00 |
| **1** | **324** | **Auszahlungen aus Finanzaufwand** | **0** | **0** | **0,00** |
| 2 | 3241 | Auszahlungen für Zinsen | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 3242 | Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumente mit und ohne Grundgeschäft | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 3243 | Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 3244 | Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| **SU** | **32** | **Summe Auszahlungen operative Gebarung** | **100.000** | **126.700** | **97.351,09** |
| **SA1** | **SA1** | **Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)** | **-65.000** | **-96.400** | **-61.927,77** |
| **1** | **331** | **Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0,00** |
| 2 | 3311 | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 3312 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 3313 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 3314 | Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 3315 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 3316 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 3317 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 3318 | Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten | 0 | 0 | 0,00 |
| **1** | **332** | **Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen** | **0** | **0** | **0,00** |
| 2 | 3321 | Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 3322 | Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 3323 | Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 3325 | Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen | 0 | 0 | 0,00 |
| **1** | **333** | **Einzahlungen aus Kapitaltransfers** | **35.100** | **0** | **0,00** |
| 2 | 3331 | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 35.100 | 0 | 0,00 |
| 2 | 3332 | Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 3333 | Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 3334 | Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 3335 | Kapitaltransferzahlungen vom Ausland | 0 | 0 | 0,00 |
| **SU** | **33** | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** | **35.100** | **0** | **0,00** |
| **1** | **341** | **Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit** | **137.000** | **30.000** | **93.837,30** |
| 2 | 3411 | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen | 0 | 0 | 0,00 |

| MVAG Ebene | MVAG Code | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | Voranschlag 2026 | Voranschlag 2025 | Ergebnis 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 3412 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 3413 | Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 3414 | Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 3415 | Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 137.000 | 30.000 | 93.837,30 |
| 2 | 3416 | Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 3417 | Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 3418 | Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten | 0 | 0 | 0,00 |
| **1** | **342** | **Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen** | **0** | **0** | **0,00** |
| 2 | 3421 | Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 3422 | Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 3423 | Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 3425 | Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen | 0 | 0 | 0,00 |
| **1** | **343** | **Auszahlungen aus Kapitaltransfers** | **55.000** | **35.000** | **60.204,52** |
| 2 | 3431 | Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 3432 | Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 3433 | Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunterhemen) | 55.000 | 35.000 | 60.204,52 |
| 2 | 3434 | Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 3435 | Kapitaltransferzahlungen an das Ausland | 0 | 0 | 0,00 |
| **SU** | **34** | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** | **192.000** | **65.000** | **154.041,82** |
| **SA2** | **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)** | **-156.900** | **-65.000** | **-154.041,82** |
| **SA3** | **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1+ Saldo 2)** | **-221.900** | **-161.400** | **-215.969,59** |
| **1** | **351** | **Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden** | **0** | **0** | **0,00** |
| 2 | 3511 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 3512 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 3513 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 3514 | Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen) | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 3515 | Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten | 0 | 0 | 0,00 |
| **1** | **353** | **Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft** | **0** | **0** | **0,00** |
| 2 | 3530 | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0 | 0 | 0,00 |
| **1** | **355** | **Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten** | **0** | **0** | **0,00** |
| 2 | 3550 | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten | 0 | 0 | 0,00 |
| **SU** | **35** | **Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | **0** | **0** | **0,00** |
| **1** | **361** | **Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden** | **0** | **0** | **0,00** |
| 2 | 3611 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 3612 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 3613 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 3614 | Auszahlungen aus Finanzschulden | 0 | 0 | 0,00 |

| MVAG Ebene | MVAG Code | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | Voranschlag 2026 | Voranschlag 2025 | Ergebnis 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 3615 | Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten | 0 | 0 | 0,00 |
| **1** | **363** | **Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft** | **0** | **0** | **0,00** |
| 2 | 3630 | Auszahlungen infolge Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0 | 0 | 0,00 |
| **1** | **365** | **Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten** | **0** | **0** | **0,00** |
| 2 | 3650 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten | 0 | 0 | 0,00 |
| **SU** | **36** | **Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | **0** | **0** | **0,00** |
| **SA4** | **SA4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)** | **0** | **0** | **0,00** |
| **SA5** | **SA5** | **Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)** | **-221.900** | **-161.400** | **-215.969,59** |

# Ergebnisvoranschlag Bereichsbudget 8 - Dienstleistungen (Länder und Gemeinden)

**Ausgewählt: Gemeindenr.: 01, Haushaltsjahr: 2026, Nachtragshaushalt: 0, Einzelplan: 8**

| MVAG Ebene | MVAG Code | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | Voranschlag 2026 | Voranschlag 2025 | Ergebnis 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| **1** | **211** | **Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit** | **16.464.900** | **16.278.100** | **18.545.252,52** |
| 2 | 2111 | Erträge aus eigenen Abgaben | 0 | 0 | 123.795,03 |
| 2 | 2112 | Erträge aus Ertragsanteilen | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 2113 | Erträge aus Gebühren | 6.556.200 | 6.422.200 | 6.161.850,25 |
| 2 | 2114 | Erträge aus Leistungen | 1.753.800 | 1.758.100 | 1.816.229,14 |
| 2 | 2115 | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | 7.009.900 | 6.773.900 | 6.888.634,90 |
| 2 | 2116 | Erträge aus Veräußerung und sonstiger Erträge | 1.129.000 | 1.307.900 | 1.064.743,20 |
| 2 | 2117 | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge | 16.000 | 16.000 | 2.490.000,00 |
| **1** | **212** | **Erträge aus Transfers** | **442.200** | **437.800** | **864.197,56** |
| 2 | 2121 | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts | 0 | 0 | 358.046,00 |
| 2 | 2122 | Transferertrag von Beteiligungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 2123 | Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen) | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 2124 | Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 7.000 | 7.000 | 9.145,00 |
| 2 | 2125 | Transferertrag vom Ausland | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 2126 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 2127 | Nicht finanzwirksamer Transferertrag | 435.200 | 430.800 | 497.006,56 |
| **1** | **213** | **Finanzerträge** | **54.500** | **67.600** | **66.131,19** |
| 2 | 2131 | Erträge aus Zinsen | 54.500 | 67.600 | 66.131,19 |
| 2 | 2132 | Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 2133 | Erträge aus Gewinneinnahmen von marktbestimmten Betrieben | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 2134 | Sonstige Finanzerträge | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 2135 | Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 2136 | Sonstige nicht finanzierungswirksame Erträge | 0 | 0 | 0,00 |
| **SU** | **21** | **Summe Erträge** | **16.961.600** | **16.783.500** | **19.475.581,27** |
| **1** | **221** | **Personalaufwand** | **9.567.700** | **9.658.800** | **8.859.780,29** |
| 2 | 2211 | Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen) | 7.355.500 | 7.496.200 | 6.672.489,01 |
| 2 | 2212 | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand | 2.198.100 | 2.149.700 | 2.170.485,24 |
| 2 | 2213 | Sonstiger Personalaufwand | 14.100 | 12.900 | 16.806,04 |
| 2 | 2214 | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand | 0 | 0 | 0,00 |
| **1** | **222** | **Sachaufwand** | **17.278.500** | **18.244.000** | **18.360.939,40** |
| 2 | 2221 | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 905.800 | 911.000 | 759.961,34 |
| 2 | 2222 | Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 1.925.700 | 1.832.800 | 1.609.583,15 |

| MVAG Ebene | MVAG Code | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | Voranschlag 2026 | Voranschlag 2025 | Ergebnis 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2223 | Leasing- und Mietaufwand | 1.908.000 | 1.715.700 | 1.664.703,37 |
| 2 | 2224 | Instandhaltung | 4.185.100 | 4.939.500 | 4.356.784,92 |
| 2 | 2225 | Sonstiger Sachaufwand | 4.168.500 | 4.032.000 | 5.749.220,34 |
| 2 | 2226 | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand | 4.185.400 | 4.813.000 | 4.220.686,28 |
| **1** | **223** | **Transferaufwand** | **1.071.000** | **991.000** | **1.464.770,05** |
| 2 | 2231 | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts | 1.030.000 | 920.000 | 1.096.472,99 |
| 2 | 2232 | Transferaufwand an Beteiligungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 2233 | Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen) | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 2234 | Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 41.000 | 71.000 | 368.297,06 |
| 2 | 2235 | Transferaufwand an das Ausland | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 2236 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 2237 | Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand | 0 | 0 | 0,00 |
| **1** | **224** | **Finanzaufwand** | **980.400** | **1.252.500** | **1.020.316,77** |
| 2 | 2241 | Aufwendungen für Zinsen | 976.900 | 1.250.000 | 1.018.652,20 |
| 2 | 2242 | Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 2243 | Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft) | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 2244 | Sonstiger Finanzaufwand | 3.500 | 2.500 | 1.664,57 |
| 2 | 2245 | Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand | 0 | 0 | 0,00 |
| **SU** | **22** | **Summe Aufwendungen** | **28.897.600** | **30.146.300** | **29.705.806,51** |
| **SA0** | **SA0** | **Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)** | **-11.936.000** | **-13.362.800** | **-10.230.225,24** |
| **1** | **230** | **Entnahmen von Haushaltsrücklagen** | **3.961.200** | **5.369.600** | **4.841.876,27** |
| 2 | 2301 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 3.961.200 | 5.369.600 | 4.841.876,27 |
| **1** | **240** | **Zuweisungen an Haushaltsrücklagen** | **1.918.000** | **1.220.000** | **1.779.130,65** |
| 2 | 2401 | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen | 1.918.000 | 1.220.000 | 1.779.130,65 |
| **SA01** | **SA01** | **Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)** | **2.043.200** | **4.149.600** | **3.062.745,62** |
| **SA00** | **SA00** | **Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)** | **-9.892.800** | **-9.213.200** | **-7.167.479,62** |

# Finanzierungsvoranschlag Bereichsbudget 8 - Dienstleistungen (Länder und Gemeinden)

| MVAG Ebene | MVAG Code | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | Voranschlag 2026 | Voranschlag 2025 | Ergebnis 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| **1** | **311** | **Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit** | **16.448.900** | **16.262.100** | **15.777.686,97** |
| 2 | 3111 | Einzahlungen aus eigenen Abgaben | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 3112 | Einzahlungen aus Ertragsanteilen | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 3113 | Einzahlungen aus Gebühren | 6.556.200 | 6.422.200 | 6.216.770,20 |
| 2 | 3114 | Einzahlungen aus Leistungen | 1.753.800 | 1.758.100 | 1.821.701,14 |
| 2 | 3115 | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeiten | 7.009.900 | 6.773.900 | 6.673.569,76 |
| 2 | 3116 | Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen | 1.129.000 | 1.307.900 | 1.065.645,87 |
| **1** | **312** | **Einzahlungen aus Transfers** | **7.000** | **7.000** | **367.191,00** |
| 2 | 3121 | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 0 | 0 | 358.046,00 |
| 2 | 3122 | Transferzahlungen von Beteiligungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 3123 | Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen) | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 3124 | Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 7.000 | 7.000 | 9.145,00 |
| 2 | 3125 | Transferzahlungen vom Ausland | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 3126 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0 | 0 | 0,00 |
| **1** | **313** | **Einzahlungen aus Finanzerträgen** | **54.500** | **67.600** | **66.131,19** |
| 2 | 3131 | Einzahlungen aus Zinserträgen | 54.500 | 67.600 | 66.131,19 |
| 2 | 3132 | Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 3133 | Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 3134 | Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 3135 | Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen | 0 | 0 | 0,00 |
| **SU** | **31** | **Summe Einzahlungen operative Gebarung** | **16.510.400** | **16.336.700** | **16.211.009,16** |
| **1** | **321** | **Auszahlungen aus Personalaufwand** | **9.567.700** | **9.658.800** | **8.859.780,29** |
| 2 | 3211 | Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren- und Mehrleistungsvergütungen) | 7.355.500 | 7.496.200 | 6.672.489,01 |
| 2 | 3212 | Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen | 2.198.100 | 2.149.700 | 2.170.485,24 |
| 2 | 3213 | Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand | 14.100 | 12.900 | 16.806,04 |
| **1** | **322** | **Auszahlungen aus Sachaufwand** | **13.011.500** | **13.363.900** | **14.062.702,35** |
| 2 | 3221 | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 905.800 | 911.000 | 777.782,76 |
| 2 | 3222 | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 1.925.700 | 1.832.800 | 1.594.024,23 |
| 2 | 3223 | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand | 1.908.000 | 1.715.700 | 1.663.619,35 |
| 2 | 3224 | Auszahlungen für Instandhaltung | 4.185.100 | 4.939.500 | 4.292.423,01 |
| 2 | 3225 | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand | 4.086.900 | 3.964.900 | 5.734.853,00 |
| 2 | 3226 | Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen | 0 | 0 | 0,00 |
| **1** | **323** | **Auszahlungen aus Transfers** | **1.071.000** | **991.000** | **1.461.112,67** |

| MVAG Ebene | MVAG Code | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | Voranschlag 2026 | Voranschlag 2025 | Ergebnis 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 3231 | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | 1.030.000 | 920.000 | 1.096.472,99 |
| 2 | 3232 | Transferzahlungen an Beteiligungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 3233 | Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen) | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 3234 | Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 41.000 | 71.000 | 364.639,68 |
| 2 | 3235 | Transferzahlungen an das Ausland | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 3236 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0 | 0 | 0,00 |
| **1** | **324** | **Auszahlungen aus Finanzaufwand** | **980.400** | **1.252.500** | **1.393.205,07** |
| 2 | 3241 | Auszahlungen für Zinsen | 976.900 | 1.250.000 | 1.391.540,50 |
| 2 | 3242 | Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumente mit und ohne Grundgeschäft | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 3243 | Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 3244 | Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen | 3.500 | 2.500 | 1.664,57 |
| **SU** | **32** | **Summe Auszahlungen operative Gebarung** | **24.630.600** | **25.266.200** | **25.776.800,38** |
| **SA1** | **SA1** | **Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)** | **-8.120.200** | **-8.929.500** | **-9.565.791,22** |
| **1** | **331** | **Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit** | **16.000** | **16.000** | **25.002,90** |
| 2 | 3311 | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 3312 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen | 16.000 | 16.000 | 18.502,90 |
| 2 | 3313 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 3314 | Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen | 0 | 0 | 6.500,00 |
| 2 | 3315 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 3316 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 3317 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 3318 | Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten | 0 | 0 | 0,00 |
| **1** | **332** | **Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen** | **0** | **0** | **0,00** |
| 2 | 3321 | Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 3322 | Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 3323 | Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 3325 | Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen | 0 | 0 | 0,00 |
| **1** | **333** | **Einzahlungen aus Kapitaltransfers** | **450.000** | **293.400** | **548.912,85** |
| 2 | 3331 | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 0 | 16.000 | 392.911,03 |
| 2 | 3332 | Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 3333 | Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 3334 | Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 450.000 | 277.400 | 156.001,82 |
| 2 | 3335 | Kapitaltransferzahlungen vom Ausland | 0 | 0 | 0,00 |
| **SU** | **33** | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** | **466.000** | **309.400** | **573.915,75** |
| **1** | **341** | **Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit** | **13.825.300** | **12.196.800** | **8.409.533,70** |
| 2 | 3411 | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen | 0 | 0 | 0,00 |

| MVAG Ebene | MVAG Code | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | Voranschlag 2026 | Voranschlag 2025 | Ergebnis 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 3412 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen | 5.210.000 | 7.077.100 | 5.695.767,86 |
| 2 | 3413 | Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten | 7.130.000 | 4.560.000 | 2.235.888,69 |
| 2 | 3414 | Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen | 1.138.200 | 340.200 | 378.961,76 |
| 2 | 3415 | Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 347.100 | 219.500 | 98.915,39 |
| 2 | 3416 | Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 3417 | Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 3418 | Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten | 0 | 0 | 0,00 |
| **1** | **342** | **Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen** | **0** | **0** | **0,00** |
| 2 | 3421 | Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 3422 | Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 3423 | Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 3425 | Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen | 0 | 0 | 0,00 |
| **1** | **343** | **Auszahlungen aus Kapitaltransfers** | **0** | **0** | **0,00** |
| 2 | 3431 | Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 3432 | Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 3433 | Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunterhemen) | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 3434 | Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 3435 | Kapitaltransferzahlungen an das Ausland | 0 | 0 | 0,00 |
| **SU** | **34** | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** | **13.825.300** | **12.196.800** | **8.409.533,70** |
| **SA2** | **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)** | **-13.359.300** | **-11.887.400** | **-7.835.617,95** |
| **SA3** | **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1+ Saldo 2)** | **-21.479.500** | **-20.816.900** | **-17.401.409,17** |
| **1** | **351** | **Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden** | **7.800.000** | **4.550.000** | **3.500.000,00** |
| 2 | 3511 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 3512 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 3513 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 3514 | Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen) | 7.800.000 | 4.550.000 | 3.500.000,00 |
| 2 | 3515 | Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten | 0 | 0 | 0,00 |
| **1** | **353** | **Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft** | **0** | **0** | **0,00** |
| 2 | 3530 | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0 | 0 | 0,00 |
| **1** | **355** | **Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten** | **0** | **0** | **0,00** |
| 2 | 3550 | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten | 0 | 0 | 0,00 |
| **SU** | **35** | **Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | **7.800.000** | **4.550.000** | **3.500.000,00** |
| **1** | **361** | **Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden** | **3.618.800** | **3.569.900** | **4.453.179,29** |
| 2 | 3611 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern | 200 | 300 | 44.366,16 |
| 2 | 3612 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 3613 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten | 731.100 | 704.700 | 1.009.466,07 |
| 2 | 3614 | Auszahlungen aus Finanzschulden | 2.887.500 | 2.864.900 | 3.399.347,06 |

| MVAG Ebene | MVAG Code | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | Voranschlag 2026 | Voranschlag 2025 | Ergebnis 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 3615 | Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten | 0 | 0 | 0,00 |
| **1** | **363** | **Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft** | **0** | **0** | **0,00** |
| 2 | 3630 | Auszahlungen infolge Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0 | 0 | 0,00 |
| **1** | **365** | **Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten** | **0** | **0** | **0,00** |
| 2 | 3650 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten | 0 | 0 | 0,00 |
| **SU** | **36** | **Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | **3.618.800** | **3.569.900** | **4.453.179,29** |
| **SA4** | **SA4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)** | **4.181.200** | **980.100** | **-953.179,29** |
| **SA5** | **SA5** | **Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)** | **-17.298.300** | **-19.836.800** | **-18.354.588,46** |

# Ergebnisvoranschlag Bereichsbudget 9 - Finanzwirtschaft (Länder und Gemeinden)

**Ausgewählt: Gemeindenr.: 01, Haushaltsjahr: 2026, Nachtragshaushalt: 0, Einzelplan: 9**

| MVAG Ebene | MVAG Code | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | Voranschlag 2026 | Voranschlag 2025 | Ergebnis 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| **1** | **211** | **Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit** | **87.825.900** | **84.318.600** | **81.425.264,71** |
| 2 | 2111 | Erträge aus eigenen Abgaben | 56.321.800 | 54.542.600 | 51.581.595,33 |
| 2 | 2112 | Erträge aus Ertragsanteilen | 31.504.000 | 29.772.800 | 29.843.412,46 |
| 2 | 2113 | Erträge aus Gebühren | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 2114 | Erträge aus Leistungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 2115 | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 2116 | Erträge aus Veräußerung und sonstiger Erträge | 100 | 3.200 | 256,92 |
| 2 | 2117 | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge | 0 | 0 | 0,00 |
| **1** | **212** | **Erträge aus Transfers** | **359.400** | **1.134.100** | **1.849.478,74** |
| 2 | 2121 | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts | 345.000 | 1.120.000 | 1.815.168,47 |
| 2 | 2122 | Transferertrag von Beteiligungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 2123 | Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen) | 1.000 | 1.000 | 20.705,99 |
| 2 | 2124 | Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 13.400 | 13.100 | 13.604,28 |
| 2 | 2125 | Transferertrag vom Ausland | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 2126 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 2127 | Nicht finanzwirksamer Transferertrag | 0 | 0 | 0,00 |
| **1** | **213** | **Finanzerträge** | **8.000** | **146.100** | **509.320,10** |
| 2 | 2131 | Erträge aus Zinsen | 8.000 | 146.100 | 509.320,10 |
| 2 | 2132 | Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 2133 | Erträge aus Gewinneinnahmen von marktbestimmten Betrieben | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 2134 | Sonstige Finanzerträge | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 2135 | Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 2136 | Sonstige nicht finanzierungswirksame Erträge | 0 | 0 | 0,00 |
| **SU** | **21** | **Summe Erträge** | **88.193.300** | **85.598.800** | **83.784.063,55** |
| **1** | **221** | **Personalaufwand** | **982.500** | **906.300** | **829.051,32** |
| 2 | 2211 | Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen) | 796.800 | 722.300 | 664.523,11 |
| 2 | 2212 | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand | 181.600 | 180.100 | 161.853,55 |
| 2 | 2213 | Sonstiger Personalaufwand | 4.100 | 3.900 | 2.674,66 |
| 2 | 2214 | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand | 0 | 0 | 0,00 |
| **1** | **222** | **Sachaufwand** | **356.900** | **192.100** | **168.719,89** |
| 2 | 2221 | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 100 | 100 | 28,32 |
| 2 | 2222 | Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 700 | 2.500 | 550,00 |

| MVAG Ebene | MVAG Code | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | Voranschlag 2026 | Voranschlag 2025 | Ergebnis 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2223 | Leasing- und Mietaufwand | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 2224 | Instandhaltung | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 2225 | Sonstiger Sachaufwand | 356.100 | 189.500 | 168.141,57 |
| 2 | 2226 | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand | 0 | 0 | 0,00 |
| **1** | **223** | **Transferaufwand** | **0** | **0** | **0,00** |
| 2 | 2231 | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 2232 | Transferaufwand an Beteiligungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 2233 | Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen) | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 2234 | Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 2235 | Transferaufwand an das Ausland | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 2236 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 2237 | Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand | 0 | 0 | 0,00 |
| **1** | **224** | **Finanzaufwand** | **50.100** | **50.100** | **34.615,54** |
| 2 | 2241 | Aufwendungen für Zinsen | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 2242 | Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 2243 | Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft) | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 2244 | Sonstiger Finanzaufwand | 50.100 | 50.100 | 34.615,54 |
| 2 | 2245 | Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand | 0 | 0 | 0,00 |
| **SU** | **22** | **Summe Aufwendungen** | **1.389.500** | **1.148.500** | **1.032.386,75** |
| **SA0** | **SA0** | **Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)** | **86.803.800** | **84.450.300** | **82.751.676,80** |
| **1** | **230** | **Entnahmen von Haushaltsrücklagen** | **0** | **0** | **251,87** |
| 2 | 2301 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 0 | 0 | 251,87 |
| **1** | **240** | **Zuweisungen an Haushaltsrücklagen** | **1.731.100** | **1.617.500** | **1.802.433,96** |
| 2 | 2401 | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen | 1.731.100 | 1.617.500 | 1.802.433,96 |
| **SA01** | **SA01** | **Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)** | **-1.731.100** | **-1.617.500** | **-1.802.182,09** |
| **SA00** | **SA00** | **Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)** | **85.072.700** | **82.832.800** | **80.949.494,71** |

# Finanzierungsvoranschlag Bereichsbudget 9 - Finanzwirtschaft (Länder und Gemeinden)

| MVAG Ebene | MVAG Code | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | Voranschlag 2026 | Voranschlag 2025 | Ergebnis 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| **1** | **311** | **Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit** | **87.825.900** | **84.318.600** | **80.969.019,44** |
| 2 | 3111 | Einzahlungen aus eigenen Abgaben | 56.321.800 | 54.542.600 | 51.125.350,06 |
| 2 | 3112 | Einzahlungen aus Ertragsanteilen | 31.504.000 | 29.772.800 | 29.843.412,46 |
| 2 | 3113 | Einzahlungen aus Gebühren | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 3114 | Einzahlungen aus Leistungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 3115 | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeiten | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 3116 | Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen | 100 | 3.200 | 256,92 |
| **1** | **312** | **Einzahlungen aus Transfers** | **359.400** | **1.134.100** | **1.849.478,74** |
| 2 | 3121 | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 345.000 | 1.120.000 | 1.815.168,47 |
| 2 | 3122 | Transferzahlungen von Beteiligungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 3123 | Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen) | 1.000 | 1.000 | 20.705,99 |
| 2 | 3124 | Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 13.400 | 13.100 | 13.604,28 |
| 2 | 3125 | Transferzahlungen vom Ausland | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 3126 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0 | 0 | 0,00 |
| **1** | **313** | **Einzahlungen aus Finanzerträgen** | **8.000** | **146.100** | **509.320,10** |
| 2 | 3131 | Einzahlungen aus Zinserträgen | 8.000 | 146.100 | 509.320,10 |
| 2 | 3132 | Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 3133 | Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 3134 | Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 3135 | Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen | 0 | 0 | 0,00 |
| **SU** | **31** | **Summe Einzahlungen operative Gebarung** | **88.193.300** | **85.598.800** | **83.327.818,28** |
| **1** | **321** | **Auszahlungen aus Personalaufwand** | **982.500** | **906.300** | **829.051,32** |
| 2 | 3211 | Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren- und Mehrleistungsvergütungen) | 796.800 | 722.300 | 664.523,11 |
| 2 | 3212 | Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen | 181.600 | 180.100 | 161.853,55 |
| 2 | 3213 | Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand | 4.100 | 3.900 | 2.674,66 |
| **1** | **322** | **Auszahlungen aus Sachaufwand** | **355.300** | **190.500** | **168.421,88** |
| 2 | 3221 | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 100 | 100 | 28,32 |
| 2 | 3222 | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 700 | 2.500 | 550,00 |
| 2 | 3223 | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 3224 | Auszahlungen für Instandhaltung | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 3225 | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand | 354.500 | 187.900 | 167.843,56 |
| 2 | 3226 | Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen | 0 | 0 | 0,00 |
| **1** | **323** | **Auszahlungen aus Transfers** | **0** | **0** | **0,00** |

| MVAG Ebene | MVAG Code | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | Voranschlag 2026 | Voranschlag 2025 | Ergebnis 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 3231 | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 3232 | Transferzahlungen an Beteiligungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 3233 | Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen) | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 3234 | Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 3235 | Transferzahlungen an das Ausland | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 3236 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0 | 0 | 0,00 |
| **1** | **324** | **Auszahlungen aus Finanzaufwand** | **50.100** | **50.100** | **34.615,54** |
| 2 | 3241 | Auszahlungen für Zinsen | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 3242 | Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumente mit und ohne Grundgeschäft | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 3243 | Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 3244 | Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen | 50.100 | 50.100 | 34.615,54 |
| **SU** | **32** | **Summe Auszahlungen operative Gebarung** | **1.387.900** | **1.146.900** | **1.032.088,74** |
| **SA1** | **SA1** | **Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)** | **86.805.400** | **84.451.900** | **82.295.729,54** |
| **1** | **331** | **Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0,00** |
| 2 | 3311 | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 3312 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 3313 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 3314 | Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 3315 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 3316 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 3317 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 3318 | Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten | 0 | 0 | 0,00 |
| **1** | **332** | **Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen** | **0** | **0** | **0,00** |
| 2 | 3321 | Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 3322 | Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 3323 | Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 3325 | Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen | 0 | 0 | 0,00 |
| **1** | **333** | **Einzahlungen aus Kapitaltransfers** | **0** | **0** | **0,00** |
| 2 | 3331 | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 3332 | Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 3333 | Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 3334 | Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 3335 | Kapitaltransferzahlungen vom Ausland | 0 | 0 | 0,00 |
| **SU** | **33** | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** | **0** | **0** | **0,00** |
| **1** | **341** | **Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0,00** |
| 2 | 3411 | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen | 0 | 0 | 0,00 |

| MVAG Ebene | MVAG Code | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | Voranschlag 2026 | Voranschlag 2025 | Ergebnis 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 3412 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 3413 | Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 3414 | Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 3415 | Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 3416 | Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 3417 | Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 3418 | Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten | 0 | 0 | 0,00 |
| **1** | **342** | **Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen** | **0** | **0** | **0,00** |
| 2 | 3421 | Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 3422 | Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 3423 | Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 3425 | Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen | 0 | 0 | 0,00 |
| **1** | **343** | **Auszahlungen aus Kapitaltransfers** | **0** | **0** | **0,00** |
| 2 | 3431 | Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 3432 | Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 3433 | Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunterhemen) | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 3434 | Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 3435 | Kapitaltransferzahlungen an das Ausland | 0 | 0 | 0,00 |
| **SU** | **34** | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** | **0** | **0** | **0,00** |
| **SA2** | **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)** | **0** | **0** | **0,00** |
| **SA3** | **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1+ Saldo 2)** | **86.805.400** | **84.451.900** | **82.295.729,54** |
| **1** | **351** | **Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden** | **0** | **0** | **0,00** |
| 2 | 3511 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 3512 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 3513 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 3514 | Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen) | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 3515 | Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten | 0 | 0 | 0,00 |
| **1** | **353** | **Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft** | **0** | **0** | **0,00** |
| 2 | 3530 | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0 | 0 | 0,00 |
| **1** | **355** | **Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten** | **0** | **0** | **0,00** |
| 2 | 3550 | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten | 0 | 0 | 0,00 |
| **SU** | **35** | **Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | **0** | **0** | **0,00** |
| **1** | **361** | **Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden** | **0** | **0** | **0,00** |
| 2 | 3611 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 3612 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 3613 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | 3614 | Auszahlungen aus Finanzschulden | 0 | 0 | 0,00 |

| MVAG Ebene | MVAG Code | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | Voranschlag 2026 | Voranschlag 2025 | Ergebnis 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 3615 | Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten | 0 | 0 | 0,00 |
| **1** | **363** | **Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft** | **0** | **0** | **0,00** |
| 2 | 3630 | Auszahlungen infolge Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0 | 0 | 0,00 |
| **1** | **365** | **Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten** | **0** | **0** | **0,00** |
| 2 | 3650 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten | 0 | 0 | 0,00 |
| **SU** | **36** | **Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | **0** | **0** | **0,00** |
| **SA4** | **SA4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)** | **0** | **0** | **0,00** |
| **SA5** | **SA5** | **Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)** | **86.805.400** | **84.451.900** | **82.295.729,54** |

# DETAILNACHWEIS

## Detailnachweis der Konten

| Einzelplan 0 | Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gemeinden) | Voranschlag 2026 | Voranschlag 2025 | Ergebnis 2024 | Voranschlag 2026 | Voranschlag 2025 | Ergebnis 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
| SA 0 / SA 1 | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32) | -8.919.600 | -8.823.100 | -11.176.982,50 | -10.388.700 | -9.818.700 | -9.291.376,85 |
| SA 2 | Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34) | | | | -367.400 | -262.300 | -160.503,13 |
| SA 3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2) | | | | -10.756.100 | -10.081.000 | -9.451.879,98 |
| SA 4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36) | | | | 0 | 0 | 0,00 |
| SA 5 | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4) | | | | -10.756.100 | -10.081.000 | -9.451.879,98 |
| SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01) | -8.919.600 | -8.823.100 | -11.176.982,50 | | | |

| A 00 | Gewählte Gemeindeorgane | Voranschlag 2026 | Voranschlag 2025 | Ergebnis 2024 | Voranschlag 2026 | Voranschlag 2025 | Ergebnis 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
| SA 0 / SA 1 | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32) | -1.005.400 | -1.024.500 | -960.165,67 | -1.005.400 | -1.024.500 | -960.165,67 |
| SA 2 | Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34) | | | | 0 | 0 | 0,00 |
| SA 3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2) | | | | -1.005.400 | -1.024.500 | -960.165,67 |
| SA 4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36) | | | | 0 | 0 | 0,00 |
| SA 5 | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4) | | | | -1.005.400 | -1.024.500 | -960.165,67 |
| SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01) | -1.005.400 | -1.024.500 | -960.165,67 | | | |

| UA 000 | Gewählte Gemeindeorgane | Voranschlag 2026 | Voranschlag 2025 | Ergebnis 2024 | Voranschlag 2026 | Voranschlag 2025 | Ergebnis 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
| SA 0 / SA 1 | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32) | -1.005.400 | -1.024.500 | -960.165,67 | -1.005.400 | -1.024.500 | -960.165,67 |
| SA 2 | Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34) | | | | 0 | 0 | 0,00 |
| SA 3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2) | | | | -1.005.400 | -1.024.500 | -960.165,67 |
| SA 4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36) | | | | 0 | 0 | 0,00 |
| SA 5 | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4) | | | | -1.005.400 | -1.024.500 | -960.165,67 |
| SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01) | -1.005.400 | -1.024.500 | -960.165,67 | | | |

| Ansatz 00000 Konto | Gewählte Gemeindeorgane | Voranschlag 2026 | Voranschlag 2025 | Ergebnis 2024 | Voranschlag 2026 | Voranschlag 2025 | Ergebnis 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
| **Operative Gebarung** | | | | | | | |
| **SU 21 / SU 31** | **Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung** | **0** | **0** | **0,00** | **0** | **0** | **0,00** |
| 00000 670000 | Versicherungen | 1.200 | 1.200 | 1.045,62 | 1.200 | 1.200 | 1.045,62 |
| 00000 721000 | Bezüge der gewählten Organe | 915.000 | 915.000 | 864.632,87 | 915.000 | 915.000 | 864.632,87 |
| 00000 729000 | Sonstige Aufwendungen | 0 | 31.200 | 0,00 | 0 | 31.200 | 0,00 |
| 00000 757000 | Transfers an private Organisat ionen ohne Erwerbszweck | 55.000 | 0 | 37.227,18 | 55.000 | 0 | 37.227,18 |
| 00000 760000 | Pensionen und sonstige Ruhebez üge (einschließlich Dienstgebe rbeiträge) | 34.200 | 77.100 | 57.260,00 | 34.200 | 77.100 | 57.260,00 |
| **SU 22 / SU 32** | **Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung** | **1.005.400** | **1.024.500** | **960.165,67** | **1.005.400** | **1.024.500** | **960.165,67** |
| **SA 0 / SA 1** | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)** | **-1.005.400** | **-1.024.500** | **-960.165,67** | **-1.005.400** | **-1.024.500** | **-960.165,67** |
| **SA01** | **Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)** | **0** | **0** | **0,00** | | | |
| **SA00** | **Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)** | **-1.005.400** | **-1.024.500** | **-960.165,67** | | | |
| **Investive Gebarung** | | | | | | | |
| **SU 33** | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** | | | | **0** | **0** | **0,00** |
| **SU 34** | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** | | | | **0** | **0** | **0,00** |
| **SA 2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)** | | | | **0** | **0** | **0,00** |
| **SA 3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)** | | | | **-1.005.400** | **-1.024.500** | **-960.165,67** |
| **Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | |
| **SU 35** | **Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | **0** | **0** | **0,00** |
| **SU 36** | **Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | **0** | **0** | **0,00** |
| **SA 4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)** | | | | **0** | **0** | **0,00** |
| **SA 5** | **Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)** | | | | **-1.005.400** | **-1.024.500** | **-960.165,67** |

| A 01 | Hauptverwaltung | Voranschlag 2026 | Voranschlag 2025 | Ergebnis 2024 | Voranschlag 2026 | Voranschlag 2025 | Ergebnis 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
| **SA 0 / SA 1** | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)** | **-3.870.800** | **-3.852.500** | **-3.752.515,54** | **-4.033.000** | **-3.542.700** | **-3.433.235,61** |
| **SA 2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)** | | | | **-41.300** | **-19.200** | **-102.688,87** |
| **SA 3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)** | | | | **-4.074.300** | **-3.561.900** | **-3.535.924,48** |
| **SA 4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)** | | | | **0** | **0** | **0,00** |
| **SA 5** | **Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)** | | | | **-4.074.300** | **-3.561.900** | **-3.535.924,48** |
| **SA00** | **Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)** | **-3.870.800** | **-3.852.500** | **-3.752.515,54** | | | |

| UA 010 | Zentralamt | Voranschlag 2026 | Voranschlag 2025 | Ergebnis 2024 | Voranschlag 2026 | Voranschlag 2025 | Ergebnis 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
| **SA 0 / SA 1** | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)** | **-1.505.400** | **-1.719.100** | **-1.609.844,34** | **-1.737.900** | **-1.476.600** | **-1.426.415,58** |
| **SA 2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)** | | | | **0** | **0** | **0,00** |
| **SA 3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)** | | | | **-1.737.900** | **-1.476.600** | **-1.426.415,58** |
| **SA 4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)** | | | | **0** | **0** | **0,00** |
| **SA 5** | **Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)** | | | | **-1.737.900** | **-1.476.600** | **-1.426.415,58** |
| **SA00** | **Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)** | **-1.505.400** | **-1.719.100** | **-1.609.844,34** | | | |

| Ansatz 01000 Konto | Zentralamt | Voranschlag 2026 | Voranschlag 2025 | Ergebnis 2024 | Voranschlag 2026 | Voranschlag 2025 | Ergebnis 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
| **Operative Gebarung** | | | | | | | |
| 01000 817200 | Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen | 1.318.500 | 1.085.800 | 1.085.760,25 | | | |
| 01000 817400 | Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen | 297.100 | 84.100 | 83.702,92 | | | |
| 01000 863000 | Transfers von sonstigen Träger n öffentlichen Rechts und Sozi alversicherungsträgern | 100.000 | 120.000 | 141.646,79 | 100.000 | 120.000 | 141.646,79 |
| 01000 868100 | Transfers von privaten Haushal ten | 100 | 100 | -3.390,77 | 100 | 100 | -3.390,77 |
| **SU 21 / SU 31** | **Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung** | **1.715.700** | **1.290.000** | **1.307.719,19** | **100.100** | **120.100** | **138.256,02** |
| 01000 500000 | Geldbezüge der Beamtinnen und Beamten der Verwaltung | 0 | 0 | -63.554,33 | 0 | 0 | -63.554,33 |
| 01000 510000 | Geldbezüge der Vertragsbediens teten der Verwaltung | 1.061.300 | 950.800 | 850.455,78 | 1.061.300 | 950.800 | 850.455,78 |
| 01000 511000 | Geldbezüge der Vertragsbediens teten in handwerklicher Verwen dung | 34.100 | 32.900 | 32.461,14 | 34.100 | 32.900 | 32.461,14 |
| 01000 520000 | Geldbezüge der ganzjährig besc häftigten Angestellten | 56.800 | 55.300 | 99.449,29 | 56.800 | 55.300 | 99.449,29 |
| 01000 522000 | Geldbezüge der nicht ganzjähri g beschäftigten Angestellten | 0 | 0 | -46.165,46 | 0 | 0 | -46.165,46 |
| 01000 563000 | Sonstige Aufwandsentschädigung en | 1.700 | 1.600 | 909,56 | 1.700 | 1.600 | 909,56 |
| 01000 565000 | Mehrleistungsvergütungen | 22.200 | 22.100 | 32.608,79 | 22.200 | 22.100 | 32.608,79 |
| 01000 566000 | Zuwendungen aus Anlass von Die nstjubiläen | 0 | 0 | 13.072,48 | 0 | 0 | 13.072,48 |
| 01000 567000 | Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien | 0 | 0 | 1.400,00 | 0 | 0 | 1.400,00 |
| 01000 569000 | Sonstige Nebengebühren | 5.200 | 1.500 | 1.795,86 | 5.200 | 1.500 | 1.795,86 |
| 01000 580000 | Dienstgeberbeiträge zum Ausgle ichsfonds für Familienbeihilfe n | 35.700 | 33.900 | 33.533,88 | 35.700 | 33.900 | 33.533,88 |
| 01000 581000 | Dienstgeberbeiträge zur Alters sicherung | 0 | 0 | -1.932,78 | 0 | 0 | -1.932,78 |
| 01000 582000 | Sonstige Dienstgeberbeiträge z ur sozialen Sicherheit | 199.800 | 190.400 | 189.030,29 | 199.800 | 190.400 | 189.030,29 |
| 01000 588000 | Kommunalsteuer | 600 | 500 | 0,00 | 600 | 500 | 0,00 |
| 01000 590000 | Freiwillige Sozialleistungen | 127.100 | 122.700 | 120.250,19 | 127.100 | 122.700 | 120.250,19 |
| 01000 592000 | Dotierung von Rückstellungen f ür Jubiläumszuwendungen | 191.300 | 93.900 | 37.265,14 | | | |
| 01000 593000 | Dotierung von Rückstellungen f ür nicht konsumierte Urlaube | 1.191.800 | 1.318.500 | 1.318.494,47 | | | |
| 01000 600000 | Energiebezüge | 0 | 5.000 | 0,00 | 0 | 5.000 | 0,00 |
| 01000 618000 | Instandhaltung von sonstigen A nlagen | 0 | 1.000 | 0,00 | 0 | 1.000 | 0,00 |

| Ansatz 01000 Konto | | Zentralamt | Voranschlag 2026 | Voranschlag 2025 | Ergebnis 2024 | Voranschlag 2026 | Voranschlag 2025 | Ergebnis 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
| 01000 | 640000 | Rechts- und Beratungsaufwand | 40.000 | 10.000 | 131.755,97 | 40.000 | 10.000 | 131.755,97 |
| 01000 | 640001 | Rechts- und Beratungsaufwand | 40.000 | 10.000 | 8.318,76 | 40.000 | 10.000 | 8.318,76 |
| 01000 | 640010 | Rechts- und Beratungsaufwand | 65.000 | 5.000 | 48.740,01 | 65.000 | 5.000 | 51.510,97 |
| 01000 | 640011 | Rechts- und Beratungsaufwand | 65.000 | 45.000 | 38.258,87 | 65.000 | 45.000 | 38.258,87 |
| 01000 | 670000 | Versicherungen | 18.000 | 10.000 | 17.704,09 | 18.000 | 10.000 | 17.704,09 |
| 01000 | 700000 | Miet- und Pachtaufwand | 1.500 | 1.500 | 0,00 | 1.500 | 1.500 | 0,00 |
| 01000 | 723000 | Amtspauschalien und Repräsenta tionsaufwendungen | 3.000 | 3.000 | 4.023,08 | 3.000 | 3.000 | 4.119,80 |
| 01000 | 723001 | Amtspauschalien und Repräsenta tionsaufwendungen | 400 | 400 | 393,80 | 400 | 400 | 393,80 |
| 01000 | 724000 | Reisegebühren | 1.000 | 3.000 | 625,70 | 1.000 | 3.000 | 625,70 |
| 01000 | 728000 | Entgelte für sonstige Leistung en | 10.000 | 12.000 | 5.787,27 | 10.000 | 12.000 | 5.787,27 |
| 01000 | 728007 | Entgelte für sonstige Leistung en | 0 | 5.000 | 0,00 | 0 | 5.000 | 0,00 |
| 01000 | 768000 | Sonstige Transfers an private Haushalte | 100 | 100 | 0,00 | 100 | 100 | 0,00 |
| **SU 22 / SU 32** | | **Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung** | **3.171.600** | **2.935.100** | **2.874.681,85** | **1.788.500** | **1.522.700** | **1.521.789,92** |
| **SA 0 / SA 1** | | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)** | **-1.455.900** | **-1.645.100** | **-1.566.962,66** | **-1.688.400** | **-1.402.600** | **-1.383.533,90** |
| **SA01** | | **Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)** | **0** | **0** | **0,00** | | | |
| **SA00** | | **Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)** | **-1.455.900** | **-1.645.100** | **-1.566.962,66** | | | |
| **Investive Gebarung** | | | | | | | | |
| **SU 33** | | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** | | | | **0** | **0** | **0,00** |
| **SU 34** | | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** | | | | **0** | **0** | **0,00** |
| **SA 2** | | **Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)** | | | | **0** | **0** | **0,00** |
| **SA 3** | | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)** | | | | **-1.688.400** | **-1.402.600** | **-1.383.533,90** |
| **Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | | |
| **SU 35** | | **Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | **0** | **0** | **0,00** |
| **SU 36** | | **Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | **0** | **0** | **0,00** |
| **SA 4** | | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)** | | | | **0** | **0** | **0,00** |
| **SA 5** | | **Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)** | | | | **-1.688.400** | **-1.402.600** | **-1.383.533,90** |

| Ansatz 01001<br>Konto | Zentralamt - sonst. Bedienstete, nicht anderwertig zuordbar | Voranschlag 2026 | Voranschlag 2025 | Ergebnis 2024 | Voranschlag 2026 | Voranschlag 2025 | Ergebnis 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
| **Operative Gebarung** | | | | | | | |
| **SU 21 / SU 31** | **Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung** | **0** | **0** | **0,00** | **0** | **0** | **0,00** |
| 01001 511000 | Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung | 34.500 | 33.000 | 32.260,20 | 34.500 | 33.000 | 32.260,20 |
| 01001 563000 | Sonstige Aufwandsentschädigungen | 1.000 | 900 | 0,00 | 1.000 | 900 | 0,00 |
| 01001 565000 | Mehrleistungsvergütungen | 1.600 | 1.500 | 0,00 | 1.600 | 1.500 | 0,00 |
| 01001 580000 | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen | 2.000 | 2.700 | 1.272,94 | 2.000 | 2.700 | 1.272,94 |
| 01001 582000 | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit | 8.000 | 23.100 | 7.205,15 | 8.000 | 23.100 | 7.205,15 |
| 01001 590000 | Freiwillige Sozialleistungen | 2.400 | 12.800 | 2.143,39 | 2.400 | 12.800 | 2.143,39 |
| **SU 22 / SU 32** | **Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung** | **49.500** | **74.000** | **42.881,68** | **49.500** | **74.000** | **42.881,68** |
| **SA 0 / SA 1** | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)** | **-49.500** | **-74.000** | **-42.881,68** | **-49.500** | **-74.000** | **-42.881,68** |
| **SA01** | **Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)** | **0** | **0** | **0,00** | | | |
| **SA00** | **Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)** | **-49.500** | **-74.000** | **-42.881,68** | | | |
| **Investive Gebarung** | | | | | | | |
| **SU 33** | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** | | | | **0** | **0** | **0,00** |
| **SU 34** | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** | | | | **0** | **0** | **0,00** |
| **SA 2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)** | | | | **0** | **0** | **0,00** |
| **SA 3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)** | | | | **-49.500** | **-74.000** | **-42.881,68** |
| **Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | |
| **SU 35** | **Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | **0** | **0** | **0,00** |
| **SU 36** | **Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | **0** | **0** | **0,00** |
| **SA 4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)** | | | | **0** | **0** | **0,00** |
| **SA 5** | **Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)** | | | | **-49.500** | **-74.000** | **-42.881,68** |

| UA 011 | Personalamt | Voranschlag 2026 | Voranschlag 2025 | Ergebnis 2024 | Voranschlag 2026 | Voranschlag 2025 | Ergebnis 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
| SA 0 / SA 1 | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32) | -356.100 | -344.100 | -287.391,72 | -356.100 | -344.100 | -287.391,72 |
| SA 2 | Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34) | | | | 0 | 0 | 0,00 |
| SA 3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2) | | | | -356.100 | -344.100 | -287.391,72 |
| SA 4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36) | | | | 0 | 0 | 0,00 |
| SA 5 | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4) | | | | -356.100 | -344.100 | -287.391,72 |
| SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01) | -356.100 | -344.100 | -287.391,72 | | | |

| Ansatz 01100 Konto | Personalamt | Voranschlag 2026 | Voranschlag 2025 | Ergebnis 2024 | Voranschlag 2026 | Voranschlag 2025 | Ergebnis 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
| **Operative Gebarung** | | | | | | | |
| 01100 868100 | Transfers von privaten Haushal ten | 100 | 9.000 | 102,65 | 100 | 9.000 | 102,65 |
| **SU 21 / SU 31** | **Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung** | **100** | **9.000** | **102,65** | **100** | **9.000** | **102,65** |
| 01100 500000 | Geldbezüge der Beamtinnen und Beamten der Verwaltung | 0 | 0 | 6.700,25 | 0 | 0 | 6.700,25 |
| 01100 510000 | Geldbezüge der Vertragsbediens teten der Verwaltung | 225.400 | 246.000 | 195.338,85 | 225.400 | 246.000 | 195.338,85 |
| 01100 563000 | Sonstige Aufwandsentschädigung en | 700 | 600 | 89,46 | 700 | 600 | 89,46 |
| 01100 565000 | Mehrleistungsvergütungen | 32.400 | 29.700 | 25.244,54 | 32.400 | 29.700 | 25.244,54 |
| 01100 566000 | Zuwendungen aus Anlass von Die nstjubiläen | 21.700 | 0 | 0,00 | 21.700 | 0 | 0,00 |
| 01100 567000 | Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien | 0 | 0 | 320,00 | 0 | 0 | 320,00 |
| 01100 569000 | Sonstige Nebengebühren | 1.400 | 1.300 | 259,47 | 1.400 | 1.300 | 259,47 |
| 01100 580000 | Dienstgeberbeiträge zum Ausgle ichsfonds für Familienbeihilfe n | 11.500 | 7.700 | 8.713,24 | 11.500 | 7.700 | 8.713,24 |
| 01100 581000 | Dienstgeberbeiträge zur Alters sicherung | 0 | 2.900 | 127,60 | 0 | 2.900 | 127,60 |
| 01100 582000 | Sonstige Dienstgeberbeiträge z ur sozialen Sicherheit | 49.300 | 52.600 | 42.339,63 | 49.300 | 52.600 | 42.339,63 |
| 01100 590000 | Freiwillige Sozialleistungen | 7.600 | 6.300 | 7.538,89 | 7.600 | 6.300 | 7.538,89 |
| 01100 710000 | Öffentliche Abgaben, ohne Gebü hren gemäß FAG | 5.000 | 5.000 | 0,00 | 5.000 | 5.000 | 0,00 |
| 01100 724000 | Reisegebühren | 1.200 | 1.000 | 822,44 | 1.200 | 1.000 | 822,44 |
| **SU 22 / SU 32** | **Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung** | **356.200** | **353.100** | **287.494,37** | **356.200** | **353.100** | **287.494,37** |
| **SA 0 / SA 1** | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)** | **-356.100** | **-344.100** | **-287.391,72** | **-356.100** | **-344.100** | **-287.391,72** |
| **SA01** | **Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)** | **0** | **0** | **0,00** | | | |
| **SA00** | **Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)** | **-356.100** | **-344.100** | **-287.391,72** | | | |
| **Investive Gebarung** | | | | | | | |
| **SU 33** | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** | | | | **0** | **0** | **0,00** |
| **SU 34** | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** | | | | **0** | **0** | **0,00** |
| **SA 2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)** | | | | **0** | **0** | **0,00** |
| **SA 3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)** | | | | **-356.100** | **-344.100** | **-287.391,72** |
| **Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | |
| **SU 35** | **Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | **0** | **0** | **0,00** |
| **SU 36** | **Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | **0** | **0** | **0,00** |
| **SA 4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)** | | | | **0** | **0** | **0,00** |
| **SA 5** | **Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)** | | | | **-356.100** | **-344.100** | **-287.391,72** |

| UA 013 | Kanzleiökonomat | Voranschlag 2026 | Voranschlag 2025 | Ergebnis 2024 | Voranschlag 2026 | Voranschlag 2025 | Ergebnis 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
| SA 0 / SA 1 | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32) | -241.300 | -288.200 | -303.714,86 | -241.300 | -288.200 | -302.529,92 |
| SA 2 | Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34) | | | | 0 | -1.500 | 0,00 |
| SA 3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2) | | | | -241.300 | -289.700 | -302.529,92 |
| SA 4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36) | | | | 0 | 0 | 0,00 |
| SA 5 | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4) | | | | -241.300 | -289.700 | -302.529,92 |
| SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01) | -241.300 | -288.200 | -303.714,86 | | | |

| Ansatz 01300 Konto | Kanzleiökonomat | Voranschlag 2026 | Voranschlag 2025 | Ergebnis 2024 | Voranschlag 2026 | Voranschlag 2025 | Ergebnis 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
| **Operative Gebarung** | | | | | | | |
| 01300 816000 | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen | 0 | 0 | 418,40 | 0 | 0 | 418,40 |
| **SU 21 / SU 31** | **Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung** | **0** | **0** | **418,40** | **0** | **0** | **418,40** |
| 01300 456000 | Schreib-, Zeichen- und sonstig e Büromittel | 50.000 | 45.000 | 59.519,42 | 50.000 | 45.000 | 60.675,74 |
| 01300 457000 | Druckwerke | 20.000 | 25.000 | 23.707,92 | 20.000 | 25.000 | 23.392,66 |
| 01300 458000 | Mittel zur ärztlichen Betreuun g und Gesundheitsvorsorge | 100 | 100 | 100,12 | 100 | 100 | 100,12 |
| 01300 459000 | Sonstige Verbrauchsgüter | 1.500 | 700 | 1.295,38 | 1.500 | 700 | 1.295,38 |
| 01300 510000 | Geldbezüge der Vertragsbediens teten der Verwaltung | 50.300 | 55.100 | 46.839,24 | 50.300 | 55.100 | 46.839,24 |
| 01300 580000 | Dienstgeberbeiträge zum Ausgle ichsfonds für Familienbeihilfe n | 1.700 | 1.600 | 1.750,35 | 1.700 | 1.600 | 1.750,35 |
| 01300 582000 | Sonstige Dienstgeberbeiträge z ur sozialen Sicherheit | 13.200 | 11.600 | 12.019,11 | 13.200 | 11.600 | 12.019,11 |
| 01300 590000 | Freiwillige Sozialleistungen | 500 | 3.100 | 464,85 | 500 | 3.100 | 464,85 |
| 01300 630000 | Postdienste | 70.000 | 115.000 | 127.070,10 | 70.000 | 115.000 | 127.070,10 |
| 01300 631000 | Telekommunikationsdienste | 27.000 | 24.000 | 25.881,29 | 27.000 | 24.000 | 23.894,16 |
| 01300 680000 | Planmäßige Abschreibung | 0 | 0 | 38,87 | | | |
| 01300 700000 | Miet- und Pachtaufwand | 7.000 | 7.000 | 5.446,61 | 7.000 | 7.000 | 5.446,61 |
| **SU 22 / SU 32** | **Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung** | **241.300** | **288.200** | **304.133,26** | **241.300** | **288.200** | **302.948,32** |
| **SA 0 / SA 1** | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)** | **-241.300** | **-288.200** | **-303.714,86** | **-241.300** | **-288.200** | **-302.529,92** |
| **SA01** | **Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)** | **0** | **0** | **0,00** | | | |
| **SA00** | **Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)** | **-241.300** | **-288.200** | **-303.714,86** | | | |
| **Investive Gebarung** | | | | | | | |
| **SU 33** | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** | | | | **0** | **0** | **0,00** |
| 01300 042000 | Amts-, Betriebs- und Geschäfts ausstattung | | | | 0 | 1.500 | 0,00 |
| **SU 34** | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** | | | | **0** | **1.500** | **0,00** |
| **SA 2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)** | | | | **0** | **-1.500** | **0,00** |
| **SA 3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)** | | | | **-241.300** | **-289.700** | **-302.529,92** |
| **Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | |
| **SU 35** | **Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | **0** | **0** | **0,00** |
| **SU 36** | **Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | **0** | **0** | **0,00** |
| **SA 4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)** | | | | **0** | **0** | **0,00** |
| **SA 5** | **Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)** | | | | **-241.300** | **-289.700** | **-302.529,92** |

| UA 014 | Gemeindekontrolleinrichtung | Voranschlag 2026 | Voranschlag 2025 | Ergebnis 2024 | Voranschlag 2026 | Voranschlag 2025 | Ergebnis 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
| SA 0 / SA 1 | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32) | -104.900 | -99.600 | -99.090,67 | -104.900 | -99.600 | -99.090,67 |
| SA 2 | Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34) | | | | 0 | 0 | 0,00 |
| SA 3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2) | | | | -104.900 | -99.600 | -99.090,67 |
| SA 4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36) | | | | 0 | 0 | 0,00 |
| SA 5 | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4) | | | | -104.900 | -99.600 | -99.090,67 |
| SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01) | -104.900 | -99.600 | -99.090,67 | | | |

| Ansatz 01400 Konto | Kontrollamt | Voranschlag 2026 | Voranschlag 2025 | Ergebnis 2024 | Voranschlag 2026 | Voranschlag 2025 | Ergebnis 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
| **Operative Gebarung** | | | | | | | |
| **SU 21 / SU 31** | **Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung** | **0** | **0** | **0,00** | **0** | **0** | **0,00** |
| 01400 510000 | Geldbezüge der Vertragsbediens teten der Verwaltung | 80.000 | 76.600 | 73.501,68 | 80.000 | 76.600 | 73.501,68 |
| 01400 563000 | Sonstige Aufwandsentschädigung en | 600 | 500 | 0,00 | 600 | 500 | 0,00 |
| 01400 565000 | Mehrleistungsvergütungen | 400 | 0 | 2.877,20 | 400 | 0 | 2.877,20 |
| 01400 580000 | Dienstgeberbeiträge zum Ausgle ichsfonds für Familienbeihilfe n | 3.300 | 3.100 | 2.947,66 | 3.300 | 3.100 | 2.947,66 |
| 01400 582000 | Sonstige Dienstgeberbeiträge z ur sozialen Sicherheit | 16.800 | 16.000 | 16.096,85 | 16.800 | 16.000 | 16.096,85 |
| 01400 590000 | Freiwillige Sozialleistungen | 3.300 | 2.900 | 3.287,28 | 3.300 | 2.900 | 3.287,28 |
| 01400 724000 | Reisegebühren | 500 | 500 | 380,00 | 500 | 500 | 380,00 |
| **SU 22 / SU 32** | **Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung** | **104.900** | **99.600** | **99.090,67** | **104.900** | **99.600** | **99.090,67** |
| **SA 0 / SA 1** | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)** | **-104.900** | **-99.600** | **-99.090,67** | **-104.900** | **-99.600** | **-99.090,67** |
| **SA01** | **Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)** | **0** | **0** | **0,00** | | | |
| **SA00** | **Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)** | **-104.900** | **-99.600** | **-99.090,67** | | | |
| **Investive Gebarung** | | | | | | | |
| **SU 33** | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** | | | | **0** | **0** | **0,00** |
| **SU 34** | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** | | | | **0** | **0** | **0,00** |
| **SA 2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)** | | | | **0** | **0** | **0,00** |
| **SA 3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)** | | | | **-104.900** | **-99.600** | **-99.090,67** |
| **Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | |
| **SU 35** | **Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | **0** | **0** | **0,00** |
| **SU 36** | **Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | **0** | **0** | **0,00** |
| **SA 4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)** | | | | **0** | **0** | **0,00** |
| **SA 5** | **Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)** | | | | **-104.900** | **-99.600** | **-99.090,67** |

| UA 015 | Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit | Voranschlag 2026 | Voranschlag 2025 | Ergebnis 2024 | Voranschlag 2026 | Voranschlag 2025 | Ergebnis 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
| SA 0 / SA 1 | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32) | -436.600 | -422.600 | -393.788,10 | -436.300 | -422.300 | -390.332,24 |
| SA 2 | Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34) | | | | -6.100 | -6.100 | 0,00 |
| SA 3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2) | | | | -442.400 | -428.400 | -390.332,24 |
| SA 4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36) | | | | 0 | 0 | 0,00 |
| SA 5 | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4) | | | | -442.400 | -428.400 | -390.332,24 |
| SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01) | -436.600 | -422.600 | -393.788,10 | | | |

| Ansatz 01500 Konto | Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit | Voranschlag 2026 | Voranschlag 2025 | Ergebnis 2024 | Voranschlag 2026 | Voranschlag 2025 | Ergebnis 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
| **Operative Gebarung** | | | | | | | |
| 01500 810000 | Erträge aus Leistungen | 2.000 | 2.000 | 721,09 | 2.000 | 2.000 | 721,00 |
| **SU 21 / SU 31** | **Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung** | **2.000** | **2.000** | **721,09** | **2.000** | **2.000** | **721,00** |
| 01500 400000 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | 500 | 500 | 0,00 | 500 | 500 | 0,00 |
| 01500 413000 | Handelswaren | 90.000 | 80.000 | 68.068,13 | 90.000 | 80.000 | 68.068,13 |
| 01500 459000 | Sonstige Verbrauchsgüter | 1.000 | 1.000 | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 0,00 |
| 01500 618000 | Instandhaltung von sonstigen A nlagen | 1.500 | 1.500 | 0,00 | 1.500 | 1.500 | 0,00 |
| 01500 630000 | Postdienste | 22.000 | 25.000 | 12.798,72 | 22.000 | 25.000 | 12.798,72 |
| 01500 680000 | Planmäßige Abschreibung | 300 | 300 | 258,17 | | | |
| 01500 728000 | Entgelte für sonstige Leistung en | 30.000 | 30.000 | 18.018,96 | 30.000 | 30.000 | 17.358,96 |
| 01500 728001 | Entgelte für sonstige Leistung en | 145.000 | 150.000 | 126.720,00 | 145.000 | 150.000 | 126.720,00 |
| **SU 22 / SU 32** | **Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung** | **290.300** | **288.300** | **225.863,98** | **290.000** | **288.000** | **224.945,81** |
| **SA 0 / SA 1** | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)** | **-288.300** | **-286.300** | **-225.142,89** | **-288.000** | **-286.000** | **-224.224,81** |
| **SA01** | **Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)** | **0** | **0** | **0,00** | | | |
| **SA00** | **Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)** | **-288.300** | **-286.300** | **-225.142,89** | | | |
| **Investive Gebarung** | | | | | | | |
| **SU 33** | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** | | | | **0** | **0** | **0,00** |
| 01500 042000 | Amts-, Betriebs- und Geschäfts ausstattung | | | | 500 | 500 | 0,00 |
| 01500 042003 | Amts-, Betriebs- und Geschäfts ausstattung | | | | 2.500 | 2.500 | 0,00 |
| **SU 34** | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** | | | | **3.000** | **3.000** | **0,00** |
| **SA 2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)** | | | | **-3.000** | **-3.000** | **0,00** |
| **SA 3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)** | | | | **-291.000** | **-289.000** | **-224.224,81** |
| **Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | |
| **SU 35** | **Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | **0** | **0** | **0,00** |
| **SU 36** | **Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | **0** | **0** | **0,00** |
| **SA 4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)** | | | | **0** | **0** | **0,00** |
| **SA 5** | **Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)** | | | | **-291.000** | **-289.000** | **-224.224,81** |

| Ansatz 01501 Konto | Sonstige Öffentlichkeitsarbeit | Voranschlag 2026 | Voranschlag 2025 | Ergebnis 2024 | Voranschlag 2026 | Voranschlag 2025 | Ergebnis 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
| **Operative Gebarung** | | | | | | | |
| 01501 816000 | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen | 200 | 200 | 0,00 | 200 | 200 | 0,00 |
| **SU 21 / SU 31** | **Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung** | **200** | **200** | **0,00** | **200** | **200** | **0,00** |
| 01501 413000 | Handelswaren | 25.000 | 20.000 | 20.937,00 | 25.000 | 20.000 | 20.937,00 |
| 01501 618000 | Instandhaltung von sonstigen A nlagen | 500 | 500 | 0,00 | 500 | 500 | 0,00 |
| 01501 670000 | Versicherungen | 500 | 500 | 370,74 | 500 | 500 | 231,99 |
| 01501 680000 | Planmäßige Abschreibung | 0 | 0 | 247,35 | | | |
| 01501 723000 | Amtspauschalien und Repräsenta tionsaufwendungen | 1.200 | 1.000 | 798,34 | 1.200 | 1.000 | 715,64 |
| 01501 728000 | Entgelte für sonstige Leistung en | 100.000 | 90.000 | 139.759,20 | 100.000 | 90.000 | 137.716,20 |
| **SU 22 / SU 32** | **Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung** | **127.200** | **112.000** | **162.112,63** | **127.200** | **112.000** | **159.600,83** |
| **SA 0 / SA 1** | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)** | **-127.000** | **-111.800** | **-162.112,63** | **-127.000** | **-111.800** | **-159.600,83** |
| **SA01** | **Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)** | **0** | **0** | **0,00** | | | |
| **SA00** | **Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)** | **-127.000** | **-111.800** | **-162.112,63** | | | |
| **Investive Gebarung** | | | | | | | |
| **SU 33** | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** | | | | **0** | **0** | **0,00** |
| 01501 042000 | Amts-, Betriebs- und Geschäfts ausstattung | | | | 3.000 | 3.000 | 0,00 |
| **SU 34** | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** | | | | **3.000** | **3.000** | **0,00** |
| **SA 2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)** | | | | **-3.000** | **-3.000** | **0,00** |
| **SA 3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)** | | | | **-130.000** | **-114.800** | **-159.600,83** |
| **Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | |
| **SU 35** | **Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | **0** | **0** | **0,00** |
| **SU 36** | **Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | **0** | **0** | **0,00** |
| **SA 4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)** | | | | **0** | **0** | **0,00** |
| **SA 5** | **Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)** | | | | **-130.000** | **-114.800** | **-159.600,83** |

| Ansatz 01502 Konto | Bürgerservice und Bürgerbeteiligung | Voranschlag 2026 | Voranschlag 2025 | Ergebnis 2024 | Voranschlag 2026 | Voranschlag 2025 | Ergebnis 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
| **Operative Gebarung** | | | | | | | |
| 01502 808000 | Veräußerungen von Waren | 100 | 100 | 9,60 | 100 | 100 | 9,60 |
| **SU 21 / SU 31** | **Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung** | **100** | **100** | **9,60** | **100** | **100** | **9,60** |
| 01502 400000 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | 100 | 100 | 0,00 | 100 | 100 | 0,00 |
| 01502 459000 | Sonstige Verbrauchsgüter | 100 | 100 | 0,00 | 100 | 100 | 0,00 |
| 01502 659000 | Geldverkehrs- und Bankspesen | 200 | 200 | 0,00 | 200 | 200 | 0,00 |
| 01502 723000 | Amtspauschalien und Repräsenta tionsaufwendungen | 100 | 100 | 0,00 | 100 | 100 | 0,00 |
| 01502 728000 | Entgelte für sonstige Leistung en | 100 | 100 | 0,00 | 100 | 100 | 0,00 |
| 01502 728002 | Entgelte für sonstige Leistung en | 1.500 | 1.500 | 1.024,52 | 1.500 | 1.500 | 1.024,52 |
| 01502 729000 | Sonstige Aufwendungen | 8.500 | 8.500 | 4.925,85 | 8.500 | 8.500 | 4.925,85 |
| **SU 22 / SU 32** | **Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung** | **10.600** | **10.600** | **5.950,37** | **10.600** | **10.600** | **5.950,37** |
| **SA 0 / SA 1** | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)** | **-10.500** | **-10.500** | **-5.940,77** | **-10.500** | **-10.500** | **-5.940,77** |
| **SA01** | **Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)** | **0** | **0** | **0,00** | | | |
| **SA00** | **Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)** | **-10.500** | **-10.500** | **-5.940,77** | | | |
| **Investive Gebarung** | | | | | | | |
| **SU 33** | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** | | | | **0** | **0** | **0,00** |
| 01502 042000 | Amts-, Betriebs- und Geschäfts ausstattung | | | | 100 | 100 | 0,00 |
| **SU 34** | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** | | | | **100** | **100** | **0,00** |
| **SA 2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)** | | | | **-100** | **-100** | **0,00** |
| **SA 3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)** | | | | **-10.600** | **-10.600** | **-5.940,77** |
| **Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | |
| **SU 35** | **Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | **0** | **0** | **0,00** |
| **SU 36** | **Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | **0** | **0** | **0,00** |
| **SA 4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)** | | | | **0** | **0** | **0,00** |
| **SA 5** | **Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)** | | | | **-10.600** | **-10.600** | **-5.940,77** |

| Ansatz 01503 Konto | Gleichstellung | Voranschlag 2026 | Voranschlag 2025 | Ergebnis 2024 | Voranschlag 2026 | Voranschlag 2025 | Ergebnis 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
| **Operative Gebarung** | | | | | | | |
| **SU 21 / SU 31** | **Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung** | **0** | **0** | **0,00** | **0** | **0** | **0,00** |
| 01503 413000 | Handelswaren | 1.000 | 1.000 | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 0,00 |
| 01503 457000 | Druckwerke | 2.000 | 3.200 | 0,00 | 2.000 | 3.200 | 0,00 |
| 01503 459000 | Sonstige Verbrauchsgüter | 200 | 200 | 0,00 | 200 | 200 | 0,00 |
| 01503 723000 | Amtspauschalien und Repräsenta tionsaufwendungen | 600 | 600 | 91,81 | 600 | 600 | 65,83 |
| 01503 728000 | Entgelte für sonstige Leistung en | 7.000 | 9.000 | 500,00 | 7.000 | 9.000 | 500,00 |
| **SU 22 / SU 32** | **Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung** | **10.800** | **14.000** | **591,81** | **10.800** | **14.000** | **565,83** |
| **SA 0 / SA 1** | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)** | **-10.800** | **-14.000** | **-591,81** | **-10.800** | **-14.000** | **-565,83** |
| **SA01** | **Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)** | **0** | **0** | **0,00** | | | |
| **SA00** | **Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)** | **-10.800** | **-14.000** | **-591,81** | | | |
| **Investive Gebarung** | | | | | | | |
| **SU 33** | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** | | | | **0** | **0** | **0,00** |
| **SU 34** | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** | | | | **0** | **0** | **0,00** |
| **SA 2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)** | | | | **0** | **0** | **0,00** |
| **SA 3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)** | | | | **-10.800** | **-14.000** | **-565,83** |
| **Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | |
| **SU 35** | **Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | **0** | **0** | **0,00** |
| **SU 36** | **Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | **0** | **0** | **0,00** |
| **SA 4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)** | | | | **0** | **0** | **0,00** |
| **SA 5** | **Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)** | | | | **-10.800** | **-14.000** | **-565,83** |

| UA 016 | Elektronische Datenverarbeitung | Voranschlag 2026 | Voranschlag 2025 | Ergebnis 2024 | Voranschlag 2026 | Voranschlag 2025 | Ergebnis 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
| **SA 0 / SA 1** | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)** | **-1.222.500** | **-973.900** | **-1.055.565,24** | **-1.152.500** | **-906.900** | **-924.354,87** |
| **SA 2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)** | | | | **-35.200** | **-11.600** | **-102.688,87** |
| **SA 3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)** | | | | **-1.187.700** | **-918.500** | **-1.027.043,74** |
| **SA 4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)** | | | | **0** | **0** | **0,00** |
| **SA 5** | **Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)** | | | | **-1.187.700** | **-918.500** | **-1.027.043,74** |
| **SA00** | **Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)** | **-1.222.500** | **-973.900** | **-1.055.565,24** | | | |

| Ansatz 01600 Konto | Elektronische Datenverarbeitung | Voranschlag 2026 | Voranschlag 2025 | Ergebnis 2024 | Voranschlag 2026 | Voranschlag 2025 | Ergebnis 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
| **Operative Gebarung** | | | | | | | |
| 01600 868100 | Transfers von privaten Haushal ten | 100 | 25.000 | 26.532,71 | 100 | 25.000 | 26.532,71 |
| **SU 21 / SU 31** | **Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung** | **100** | **25.000** | **26.532,71** | **100** | **25.000** | **26.532,71** |
| 01600 400000 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | 3.000 | 3.000 | 8.825,35 | 3.000 | 3.000 | 6.886,89 |
| 01600 457000 | Druckwerke | 100 | 100 | 213,84 | 100 | 100 | 213,84 |
| 01600 459000 | Sonstige Verbrauchsgüter | 5.000 | 9.500 | 10.074,09 | 5.000 | 9.500 | 9.736,09 |
| 01600 500000 | Geldbezüge der Beamtinnen und Beamten der Verwaltung | 172.500 | 261.500 | 250.155,64 | 172.500 | 261.500 | 250.155,64 |
| 01600 510000 | Geldbezüge der Vertragsbediens teten der Verwaltung | 283.700 | 175.900 | 166.924,31 | 283.700 | 175.900 | 166.924,31 |
| 01600 563000 | Sonstige Aufwandsentschädigung en | 1.600 | 1.500 | 509,04 | 1.600 | 1.500 | 509,04 |
| 01600 565000 | Mehrleistungsvergütungen | 300 | 900 | 654,80 | 300 | 900 | 654,80 |
| 01600 566000 | Zuwendungen aus Anlass von Die nstjubiläen | 0 | 0 | 14.943,20 | 0 | 0 | 14.943,20 |
| 01600 567000 | Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien | 0 | 0 | 500,00 | 0 | 0 | 500,00 |
| 01600 569000 | Sonstige Nebengebühren | 1.300 | 0 | 509,04 | 1.300 | 0 | 509,04 |
| 01600 580000 | Dienstgeberbeiträge zum Ausgle ichsfonds für Familienbeihilfe n | 8.800 | 14.900 | 8.308,12 | 8.800 | 14.900 | 8.308,12 |
| 01600 581000 | Dienstgeberbeiträge zur Alters sicherung | 13.500 | 13.000 | 11.566,97 | 13.500 | 13.000 | 11.566,97 |
| 01600 582000 | Sonstige Dienstgeberbeiträge z ur sozialen Sicherheit | 66.100 | 31.800 | 36.493,55 | 66.100 | 31.800 | 36.493,55 |
| 01600 590000 | Freiwillige Sozialleistungen | 15.100 | 13.100 | 15.101,71 | 15.100 | 13.100 | 15.101,71 |
| 01600 618000 | Instandhaltung von sonstigen A nlagen | 5.800 | 5.800 | 78,40 | 5.800 | 5.800 | 78,40 |
| 01600 680000 | Planmäßige Abschreibung | 70.000 | 67.000 | 67.768,86 | | | |
| 01600 700000 | Miet- und Pachtaufwand | 79.500 | 79.500 | 0,00 | 79.500 | 79.500 | 0,00 |
| 01600 723000 | Amtspauschalien und Repräsenta tionsaufwendungen | 400 | 400 | 208,38 | 400 | 400 | 208,38 |
| 01600 724000 | Reisegebühren | 700 | 1.000 | 401,66 | 700 | 1.000 | 401,66 |
| 01600 728000 | Entgelte für sonstige Leistung en | 495.200 | 320.000 | 488.860,99 | 495.200 | 320.000 | 427.695,94 |
| **SU 22 / SU 32** | **Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung** | **1.222.600** | **998.900** | **1.082.097,95** | **1.152.600** | **931.900** | **950.887,58** |
| **SA 0 / SA 1** | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)** | **-1.222.500** | **-973.900** | **-1.055.565,24** | **-1.152.500** | **-906.900** | **-924.354,87** |
| **SA01** | **Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)** | **0** | **0** | **0,00** | | | |
| **SA00** | **Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)** | **-1.222.500** | **-973.900** | **-1.055.565,24** | | | |
| **Investive Gebarung** | | | | | | | |
| **SU 33** | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** | | | | **0** | **0** | **0,00** |
| 01600 042000 | Amts-, Betriebs- und Geschäfts ausstattung | | | | 35.200 | 11.600 | 102.688,87 |
| **SU 34** | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** | | | | **35.200** | **11.600** | **102.688,87** |
| **SA 2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)** | | | | **-35.200** | **-11.600** | **-102.688,87** |
| **SA 3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)** | | | | **-1.187.700** | **-918.500** | **-1.027.043,74** |
| **Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | |
| **SU 35** | **Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | **0** | **0** | **0,00** |
| **SU 36** | **Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | **0** | **0** | **0,00** |

| Ansatz 01600<br>Konto | Elektronische Datenverarbeitung | Voranschlag 2026 | Voranschlag 2025 | Ergebnis 2024 | Voranschlag 2026 | Voranschlag 2025 | Ergebnis 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
| SA 4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36) | | | | 0 | 0 | 0,00 |
| SA 5 | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4) | | | | -1.187.700 | -918.500 | -1.027.043,74 |

| UA 019 | Repräsentation | Voranschlag 2026 | Voranschlag 2025 | Ergebnis 2024 | Voranschlag 2026 | Voranschlag 2025 | Ergebnis 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
| SA 0 / SA 1 | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32) | -4.000 | -5.000 | -3.120,61 | -4.000 | -5.000 | -3.120,61 |
| SA 2 | Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34) | | | | 0 | 0 | 0,00 |
| SA 3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2) | | | | -4.000 | -5.000 | -3.120,61 |
| SA 4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36) | | | | 0 | 0 | 0,00 |
| SA 5 | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4) | | | | -4.000 | -5.000 | -3.120,61 |
| SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01) | -4.000 | -5.000 | -3.120,61 | | | |

| Ansatz 01900<br>Konto | Repräsentation | Voranschlag 2026 | Voranschlag 2025 | Ergebnis 2024 | Voranschlag 2026 | Voranschlag 2025 | Ergebnis 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
| **Operative Gebarung** | | | | | | | |
| **SU 21 / SU 31** | **Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung** | **0** | **0** | **0,00** | **0** | **0** | **0,00** |
| 01900 723000 | Amtspauschalien und Repräsenta tionsaufwendungen | 4.000 | 5.000 | 3.120,61 | 4.000 | 5.000 | 3.120,61 |
| **SU 22 / SU 32** | **Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung** | **4.000** | **5.000** | **3.120,61** | **4.000** | **5.000** | **3.120,61** |
| **SA 0 / SA 1** | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)** | **-4.000** | **-5.000** | **-3.120,61** | **-4.000** | **-5.000** | **-3.120,61** |
| **SA01** | **Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)** | **0** | **0** | **0,00** | | | |
| **SA00** | **Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)** | **-4.000** | **-5.000** | **-3.120,61** | | | |
| **Investive Gebarung** | | | | | | | |
| **SU 33** | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** | | | | **0** | **0** | **0,00** |
| **SU 34** | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** | | | | **0** | **0** | **0,00** |
| **SA 2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)** | | | | **0** | **0** | **0,00** |
| **SA 3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)** | | | | **-4.000** | **-5.000** | **-3.120,61** |
| **Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | |
| **SU 35** | **Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | **0** | **0** | **0,00** |
| **SU 36** | **Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | **0** | **0** | **0,00** |
| **SA 4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)** | | | | **0** | **0** | **0,00** |
| **SA 5** | **Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)** | | | | **-4.000** | **-5.000** | **-3.120,61** |

| A 02 | Hauptverwaltung | Voranschlag 2026 | Voranschlag 2025 | Ergebnis 2024 | Voranschlag 2026 | Voranschlag 2025 | Ergebnis 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
| **SA 0 / SA 1** | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)** | **-1.368.100** | **-1.264.400** | **-1.240.833,80** | **-1.187.600** | **-1.091.400** | **-1.057.475,16** |
| **SA 2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)** | | | | **-296.000** | **-243.000** | **-62.796,26** |
| **SA 3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)** | | | | **-1.483.600** | **-1.334.400** | **-1.120.271,42** |
| **SA 4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)** | | | | **0** | **0** | **0,00** |
| **SA 5** | **Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)** | | | | **-1.483.600** | **-1.334.400** | **-1.120.271,42** |
| **SA00** | **Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)** | **-1.368.100** | **-1.264.400** | **-1.240.833,80** | | | |

| UA 020 | Rechtsamt | Voranschlag 2026 | Voranschlag 2025 | Ergebnis 2024 | Voranschlag 2026 | Voranschlag 2025 | Ergebnis 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
| SA 0 / SA 1 | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32) | -111.100 | -107.900 | -221.453,98 | -111.100 | -107.900 | -221.453,98 |
| SA 2 | Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34) | | | | 0 | 0 | 0,00 |
| SA 3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2) | | | | -111.100 | -107.900 | -221.453,98 |
| SA 4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36) | | | | 0 | 0 | 0,00 |
| SA 5 | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4) | | | | -111.100 | -107.900 | -221.453,98 |
| SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01) | -111.100 | -107.900 | -221.453,98 | | | |

| Ansatz 02000 Konto | Rechtsamt | Voranschlag 2026 | Voranschlag 2025 | Ergebnis 2024 | Voranschlag 2026 | Voranschlag 2025 | Ergebnis 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
| **Operative Gebarung** | | | | | | | |
| 02000 868100 | Transfers von privaten Haushal ten | 100 | 10.000 | 12.576,80 | 100 | 10.000 | 12.576,80 |
| **SU 21 / SU 31** | **Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung** | **100** | **10.000** | **12.576,80** | **100** | **10.000** | **12.576,80** |
| 02000 500000 | Geldbezüge der Beamtinnen und Beamten der Verwaltung | 0 | 0 | 117.340,58 | 0 | 0 | 117.340,58 |
| 02000 510000 | Geldbezüge der Vertragsbediens teten der Verwaltung | 84.100 | 80.000 | 77.755,72 | 84.100 | 80.000 | 77.755,72 |
| 02000 563000 | Sonstige Aufwandsentschädigung en | 1.600 | 1.500 | 251,46 | 1.600 | 1.500 | 251,46 |
| 02000 565000 | Mehrleistungsvergütungen | 2.000 | 500 | 10.337,30 | 2.000 | 500 | 10.337,30 |
| 02000 569000 | Sonstige Nebengebühren | 600 | 0 | 251,46 | 600 | 0 | 251,46 |
| 02000 580000 | Dienstgeberbeiträge zum Ausgle ichsfonds für Familienbeihilfe n | 3.300 | 5.400 | 2.918,06 | 3.300 | 5.400 | 2.918,06 |
| 02000 581000 | Dienstgeberbeiträge zur Alters sicherung | 0 | 7.000 | 4.921,46 | 0 | 7.000 | 4.921,46 |
| 02000 582000 | Sonstige Dienstgeberbeiträge z ur sozialen Sicherheit | 18.600 | 20.200 | 16.767,71 | 18.600 | 20.200 | 16.767,71 |
| 02000 590000 | Freiwillige Sozialleistungen | 0 | 2.500 | 2.767,33 | 0 | 2.500 | 2.767,33 |
| 02000 724000 | Reisegebühren | 1.000 | 800 | 719,70 | 1.000 | 800 | 719,70 |
| **SU 22 / SU 32** | **Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung** | **111.200** | **117.900** | **234.030,78** | **111.200** | **117.900** | **234.030,78** |
| **SA 0 / SA 1** | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)** | **-111.100** | **-107.900** | **-221.453,98** | **-111.100** | **-107.900** | **-221.453,98** |
| **SA01** | **Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)** | **0** | **0** | **0,00** | | | |
| **SA00** | **Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)** | **-111.100** | **-107.900** | **-221.453,98** | | | |
| **Investive Gebarung** | | | | | | | |
| **SU 33** | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** | | | | **0** | **0** | **0,00** |
| **SU 34** | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** | | | | **0** | **0** | **0,00** |
| **SA 2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)** | | | | **0** | **0** | **0,00** |
| **SA 3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)** | | | | **-111.100** | **-107.900** | **-221.453,98** |
| **Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | |
| **SU 35** | **Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | **0** | **0** | **0,00** |
| **SU 36** | **Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | **0** | **0** | **0,00** |
| **SA 4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)** | | | | **0** | **0** | **0,00** |
| **SA 5** | **Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)** | | | | **-111.100** | **-107.900** | **-221.453,98** |

| UA 021 | Statistisches Amt | Voranschlag 2026 | Voranschlag 2025 | Ergebnis 2024 | Voranschlag 2026 | Voranschlag 2025 | Ergebnis 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
| **SA 0 / SA 1** | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)** | **200** | **200** | **116,74** | **200** | **200** | **116,74** |
| **SA 2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)** | | | | **0** | **0** | **0,00** |
| **SA 3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)** | | | | **200** | **200** | **116,74** |
| **SA 4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)** | | | | **0** | **0** | **0,00** |
| **SA 5** | **Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)** | | | | **200** | **200** | **116,74** |
| **SA00** | **Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)** | **200** | **200** | **116,74** | | | |

| Ansatz 02100<br>Konto | Statistisches Amt | Voranschlag 2026 | Voranschlag 2025 | Ergebnis 2024 | Voranschlag 2026 | Voranschlag 2025 | Ergebnis 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
| **Operative Gebarung** | | | | | | | |
| 02100 816000 | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen | 200 | 200 | 116,74 | 200 | 200 | 116,74 |
| **SU 21 / SU 31** | **Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung** | **200** | **200** | **116,74** | **200** | **200** | **116,74** |
| **SU 22 / SU 32** | **Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung** | **0** | **0** | **0,00** | **0** | **0** | **0,00** |
| **SA 0 / SA 1** | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)** | **200** | **200** | **116,74** | **200** | **200** | **116,74** |
| **SA01** | **Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)** | **0** | **0** | **0,00** | | | |
| **SA00** | **Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)** | **200** | **200** | **116,74** | | | |
| **Investive Gebarung** | | | | | | | |
| **SU 33** | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** | | | | **0** | **0** | **0,00** |
| **SU 34** | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** | | | | **0** | **0** | **0,00** |
| **SA 2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)** | | | | **0** | **0** | **0,00** |
| **SA 3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)** | | | | **200** | **200** | **116,74** |
| **Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | |
| **SU 35** | **Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | **0** | **0** | **0,00** |
| **SU 36** | **Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | **0** | **0** | **0,00** |
| **SA 4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)** | | | | **0** | **0** | **0,00** |
| **SA 5** | **Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)** | | | | **200** | **200** | **116,74** |

| UA 022 | Standesamt | Voranschlag 2026 | Voranschlag 2025 | Ergebnis 2024 | Voranschlag 2026 | Voranschlag 2025 | Ergebnis 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
| SA 0 / SA 1 | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32) | -47.300 | -43.600 | -5.544,44 | -47.300 | -43.600 | -5.544,44 |
| SA 2 | Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34) | | | | 0 | 0 | 0,00 |
| SA 3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2) | | | | -47.300 | -43.600 | -5.544,44 |
| SA 4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36) | | | | 0 | 0 | 0,00 |
| SA 5 | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4) | | | | -47.300 | -43.600 | -5.544,44 |
| SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01) | -47.300 | -43.600 | -5.544,44 | | | |

| Ansatz 02200 Konto | Standesamt | Voranschlag 2026 | Voranschlag 2025 | Ergebnis 2024 | Voranschlag 2026 | Voranschlag 2025 | Ergebnis 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
| **Operative Gebarung** | | | | | | | |
| 02200 827000 | Kostenersätze für die Überlass ung von Bediensteten an Dritte | 107.000 | 98.000 | 127.509,39 | 107.000 | 98.000 | 127.509,39 |
| **SU 21 / SU 31** | **Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung** | **107.000** | **98.000** | **127.509,39** | **107.000** | **98.000** | **127.509,39** |
| 02200 510000 | Geldbezüge der Vertragsbediens teten der Verwaltung | 78.700 | 69.200 | 72.723,74 | 78.700 | 69.200 | 72.723,74 |
| 02200 563000 | Sonstige Aufwandsentschädigung en | 1.400 | 1.300 | 445,02 | 1.400 | 1.300 | 445,02 |
| 02200 565000 | Mehrleistungsvergütungen | 2.900 | 4.500 | 3.493,70 | 2.900 | 4.500 | 3.493,70 |
| 02200 566000 | Zuwendungen aus Anlass von Die nstjubiläen | 10.600 | 10.200 | 0,00 | 10.600 | 10.200 | 0,00 |
| 02200 569000 | Sonstige Nebengebühren | 1.300 | 0 | 445,02 | 1.300 | 0 | 445,02 |
| 02200 580000 | Dienstgeberbeiträge zum Ausgle ichsfonds für Familienbeihilfe n | 3.700 | 3.500 | 2.978,43 | 3.700 | 3.500 | 2.978,43 |
| 02200 582000 | Sonstige Dienstgeberbeiträge z ur sozialen Sicherheit | 17.100 | 16.300 | 16.192,62 | 17.100 | 16.300 | 16.192,62 |
| 02200 590000 | Freiwillige Sozialleistungen | 3.400 | 3.100 | 3.391,27 | 3.400 | 3.100 | 3.391,27 |
| 02200 724000 | Reisegebühren | 200 | 500 | 92,40 | 200 | 500 | 92,40 |
| 02200 752000 | Transfers an Gemeinden, Gemein deverbände (ohne marktbestimmt e Tätigkeit) und Gemeindefonds | 35.000 | 33.000 | 33.291,63 | 35.000 | 33.000 | 33.291,63 |
| **SU 22 / SU 32** | **Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung** | **154.300** | **141.600** | **133.053,83** | **154.300** | **141.600** | **133.053,83** |
| **SA 0 / SA 1** | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)** | **-47.300** | **-43.600** | **-5.544,44** | **-47.300** | **-43.600** | **-5.544,44** |
| **SA01** | **Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)** | **0** | **0** | **0,00** | | | |
| **SA00** | **Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)** | **-47.300** | **-43.600** | **-5.544,44** | | | |
| **Investive Gebarung** | | | | | | | |
| **SU 33** | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** | | | | **0** | **0** | **0,00** |
| **SU 34** | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** | | | | **0** | **0** | **0,00** |
| **SA 2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)** | | | | **0** | **0** | **0,00** |
| **SA 3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)** | | | | **-47.300** | **-43.600** | **-5.544,44** |
| **Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | |
| **SU 35** | **Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | **0** | **0** | **0,00** |
| **SU 36** | **Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | **0** | **0** | **0,00** |
| **SA 4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)** | | | | **0** | **0** | **0,00** |
| **SA 5** | **Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)** | | | | **-47.300** | **-43.600** | **-5.544,44** |

| UA 023 | Einwohneramt | Voranschlag 2026 | Voranschlag 2025 | Ergebnis 2024 | Voranschlag 2026 | Voranschlag 2025 | Ergebnis 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
| SA 0 / SA 1 | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32) | -83.800 | -77.000 | -84.324,41 | -83.800 | -77.000 | -84.324,41 |
| SA 2 | Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34) | | | | 0 | 0 | 0,00 |
| SA 3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2) | | | | -83.800 | -77.000 | -84.324,41 |
| SA 4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36) | | | | 0 | 0 | 0,00 |
| SA 5 | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4) | | | | -83.800 | -77.000 | -84.324,41 |
| SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01) | -83.800 | -77.000 | -84.324,41 | | | |

| Ansatz 02300 Konto | Einwohneramt | Voranschlag 2026 | Voranschlag 2025 | Ergebnis 2024 | Voranschlag 2026 | Voranschlag 2025 | Ergebnis 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
| **Operative Gebarung** | | | | | | | |
| **SU 21 / SU 31** | **Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung** | **0** | **0** | **0,00** | **0** | **0** | **0,00** |
| 02300 500000 | Geldbezüge der Beamtinnen und Beamten der Verwaltung | 0 | 0 | 6.700,25 | 0 | 0 | 6.700,25 |
| 02300 510000 | Geldbezüge der Vertragsbediens teten der Verwaltung | 60.000 | 50.400 | 55.593,45 | 60.000 | 50.400 | 55.593,45 |
| 02300 563000 | Sonstige Aufwandsentschädigung en | 900 | 800 | 0,00 | 900 | 800 | 0,00 |
| 02300 565000 | Mehrleistungsvergütungen | 3.500 | 3.300 | 3.809,40 | 3.500 | 3.300 | 3.809,40 |
| 02300 566000 | Zuwendungen aus Anlass von Die nstjubiläen | 1.100 | 0 | 0,00 | 1.100 | 0 | 0,00 |
| 02300 567000 | Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien | 0 | 0 | 200,00 | 0 | 0 | 200,00 |
| 02300 569000 | Sonstige Nebengebühren | 300 | 800 | 180,40 | 300 | 800 | 180,40 |
| 02300 580000 | Dienstgeberbeiträge zum Ausgle ichsfonds für Familienbeihilfe n | 2.300 | 4.500 | 2.541,54 | 2.300 | 4.500 | 2.541,54 |
| 02300 581000 | Dienstgeberbeiträge zur Alters sicherung | 0 | 3.000 | 127,60 | 0 | 3.000 | 127,60 |
| 02300 582000 | Sonstige Dienstgeberbeiträge z ur sozialen Sicherheit | 13.200 | 11.600 | 12.966,03 | 13.200 | 11.600 | 12.966,03 |
| 02300 590000 | Freiwillige Sozialleistungen | 2.300 | 2.100 | 2.205,74 | 2.300 | 2.100 | 2.205,74 |
| 02300 724000 | Reisegebühren | 200 | 500 | 0,00 | 200 | 500 | 0,00 |
| **SU 22 / SU 32** | **Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung** | **83.800** | **77.000** | **84.324,41** | **83.800** | **77.000** | **84.324,41** |
| **SA 0 / SA 1** | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)** | **-83.800** | **-77.000** | **-84.324,41** | **-83.800** | **-77.000** | **-84.324,41** |
| **SA01** | **Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)** | **0** | **0** | **0,00** | | | |
| **SA00** | **Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)** | **-83.800** | **-77.000** | **-84.324,41** | | | |
| **Investive Gebarung** | | | | | | | |
| **SU 33** | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** | | | | **0** | **0** | **0,00** |
| **SU 34** | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** | | | | **0** | **0** | **0,00** |
| **SA 2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)** | | | | **0** | **0** | **0,00** |
| **SA 3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)** | | | | **-83.800** | **-77.000** | **-84.324,41** |
| **Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | |
| **SU 35** | **Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | **0** | **0** | **0,00** |
| **SU 36** | **Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | **0** | **0** | **0,00** |
| **SA 4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)** | | | | **0** | **0** | **0,00** |
| **SA 5** | **Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)** | | | | **-83.800** | **-77.000** | **-84.324,41** |

| UA 024 | Wahlamt | Voranschlag 2026 | Voranschlag 2025 | Ergebnis 2024 | Voranschlag 2026 | Voranschlag 2025 | Ergebnis 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
| SA 0 / SA 1 | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32) | -26.200 | -56.900 | -28.148,26 | -26.200 | -56.900 | -28.148,26 |
| SA 2 | Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34) | | | | 0 | 0 | 0,00 |
| SA 3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2) | | | | -26.200 | -56.900 | -28.148,26 |
| SA 4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36) | | | | 0 | 0 | 0,00 |
| SA 5 | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4) | | | | -26.200 | -56.900 | -28.148,26 |
| SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01) | -26.200 | -56.900 | -28.148,26 | | | |

| Ansatz 02400 Konto | Wahlamt | Voranschlag 2026 | Voranschlag 2025 | Ergebnis 2024 | Voranschlag 2026 | Voranschlag 2025 | Ergebnis 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
| **Operative Gebarung** | | | | | | | |
| 02400 816000 | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen | 100 | 100 | 30.398,30 | 100 | 100 | 30.398,30 |
| **SU 21 / SU 31** | **Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung** | **100** | **100** | **30.398,30** | **100** | **100** | **30.398,30** |
| 02400 402000 | Verbrauchsgüter für innerbetri ebliche Leistungen | 0 | 100 | 0,00 | 0 | 100 | 0,00 |
| 02400 456000 | Schreib-, Zeichen- und sonstig e Büromittel | 0 | 1.000 | 0,00 | 0 | 1.000 | 0,00 |
| 02400 500000 | Geldbezüge der Beamtinnen und Beamten der Verwaltung | 0 | 0 | 3.350,12 | 0 | 0 | 3.350,12 |
| 02400 510000 | Geldbezüge der Vertragsbediens teten der Verwaltung | 18.300 | 16.500 | 16.823,15 | 18.300 | 16.500 | 16.823,15 |
| 02400 563000 | Sonstige Aufwandsentschädigung en | 600 | 500 | 0,00 | 600 | 500 | 0,00 |
| 02400 565000 | Mehrleistungsvergütungen | 400 | 2.800 | 1.296,82 | 400 | 2.800 | 1.296,82 |
| 02400 567000 | Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien | 0 | 0 | 200,00 | 0 | 0 | 200,00 |
| 02400 569000 | Sonstige Nebengebühren | 100 | 800 | 54,55 | 100 | 800 | 54,55 |
| 02400 580000 | Dienstgeberbeiträge zum Ausgle ichsfonds für Familienbeihilfe n | 700 | 2.100 | 858,88 | 700 | 2.100 | 858,88 |
| 02400 581000 | Dienstgeberbeiträge zur Alters sicherung | 0 | 1.600 | 63,82 | 0 | 1.600 | 63,82 |
| 02400 582000 | Sonstige Dienstgeberbeiträge z ur sozialen Sicherheit | 4.400 | 4.200 | 4.095,10 | 4.400 | 4.200 | 4.095,10 |
| 02400 590000 | Freiwillige Sozialleistungen | 1.600 | 1.500 | 1.489,12 | 1.600 | 1.500 | 1.489,12 |
| 02400 723000 | Amtspauschalien und Repräsenta tionsaufwendungen | 0 | 400 | 0,00 | 0 | 400 | 0,00 |
| 02400 724000 | Reisegebühren | 200 | 500 | 0,00 | 200 | 500 | 0,00 |
| 02400 728000 | Entgelte für sonstige Leistung en | 0 | 25.000 | 30.315,00 | 0 | 25.000 | 30.315,00 |
| **SU 22 / SU 32** | **Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung** | **26.300** | **57.000** | **58.546,56** | **26.300** | **57.000** | **58.546,56** |
| **SA 0 / SA 1** | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)** | **-26.200** | **-56.900** | **-28.148,26** | **-26.200** | **-56.900** | **-28.148,26** |
| **SA01** | **Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)** | **0** | **0** | **0,00** | | | |
| **SA00** | **Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)** | **-26.200** | **-56.900** | **-28.148,26** | | | |
| **Investive Gebarung** | | | | | | | |
| **SU 33** | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** | | | | **0** | **0** | **0,00** |
| **SU 34** | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** | | | | **0** | **0** | **0,00** |
| **SA 2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)** | | | | **0** | **0** | **0,00** |
| **SA 3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)** | | | | **-26.200** | **-56.900** | **-28.148,26** |
| **Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | |
| **SU 35** | **Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | **0** | **0** | **0,00** |
| **SU 36** | **Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | **0** | **0** | **0,00** |
| **SA 4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)** | | | | **0** | **0** | **0,00** |
| **SA 5** | **Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)** | | | | **-26.200** | **-56.900** | **-28.148,26** |

| UA 025 | Staatsbürgerschaft | Voranschlag 2026 | Voranschlag 2025 | Ergebnis 2024 | Voranschlag 2026 | Voranschlag 2025 | Ergebnis 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
| SA 0 / SA 1 | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32) | -28.100 | -24.100 | -53.152,64 | -28.100 | -24.100 | -53.152,64 |
| SA 2 | Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34) | | | | 0 | 0 | 0,00 |
| SA 3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2) | | | | -28.100 | -24.100 | -53.152,64 |
| SA 4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36) | | | | 0 | 0 | 0,00 |
| SA 5 | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4) | | | | -28.100 | -24.100 | -53.152,64 |
| SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01) | -28.100 | -24.100 | -53.152,64 | | | |

| Ansatz 02500 Konto | Staatsbürgerschaft | Voranschlag 2026 | Voranschlag 2025 | Ergebnis 2024 | Voranschlag 2026 | Voranschlag 2025 | Ergebnis 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
| **Operative Gebarung** | | | | | | | |
| 02500 827000 | Kostenersätze für die Überlass ung von Bediensteten an Dritte | 85.000 | 82.000 | 62.628,50 | 85.000 | 82.000 | 62.628,50 |
| **SU 21 / SU 31** | **Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung** | **85.000** | **82.000** | **62.628,50** | **85.000** | **82.000** | **62.628,50** |
| 02500 510000 | Geldbezüge der Vertragsbediens teten der Verwaltung | 58.900 | 50.100 | 54.311,64 | 58.900 | 50.100 | 54.311,64 |
| 02500 565000 | Mehrleistungsvergütungen | 900 | 3.100 | 2.645,12 | 900 | 3.100 | 2.645,12 |
| 02500 566000 | Zuwendungen aus Anlass von Die nstjubiläen | 0 | 0 | 7.022,40 | 0 | 0 | 7.022,40 |
| 02500 569000 | Sonstige Nebengebühren | 200 | 500 | 129,50 | 200 | 500 | 129,50 |
| 02500 580000 | Dienstgeberbeiträge zum Ausgle ichsfonds für Familienbeihilfe n | 2.300 | 2.700 | 2.482,11 | 2.300 | 2.700 | 2.482,11 |
| 02500 582000 | Sonstige Dienstgeberbeiträge z ur sozialen Sicherheit | 12.600 | 12.800 | 12.923,43 | 12.600 | 12.800 | 12.923,43 |
| 02500 590000 | Freiwillige Sozialleistungen | 3.000 | 2.700 | 2.975,31 | 3.000 | 2.700 | 2.975,31 |
| 02500 724000 | Reisegebühren | 200 | 200 | 0,00 | 200 | 200 | 0,00 |
| 02500 752000 | Transfers an Gemeinden, Gemein deverbände (ohne marktbestimmt e Tätigkeit) und Gemeindefonds | 35.000 | 34.000 | 33.291,63 | 35.000 | 34.000 | 33.291,63 |
| **SU 22 / SU 32** | **Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung** | **113.100** | **106.100** | **115.781,14** | **113.100** | **106.100** | **115.781,14** |
| **SA 0 / SA 1** | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)** | **-28.100** | **-24.100** | **-53.152,64** | **-28.100** | **-24.100** | **-53.152,64** |
| **SA01** | **Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)** | **0** | **0** | **0,00** | | | |
| **SA00** | **Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)** | **-28.100** | **-24.100** | **-53.152,64** | | | |
| **Investive Gebarung** | | | | | | | |
| **SU 33** | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** | | | | **0** | **0** | **0,00** |
| **SU 34** | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** | | | | **0** | **0** | **0,00** |
| **SA 2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)** | | | | **0** | **0** | **0,00** |
| **SA 3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)** | | | | **-28.100** | **-24.100** | **-53.152,64** |
| **Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | |
| **SU 35** | **Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | **0** | **0** | **0,00** |
| **SU 36** | **Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | **0** | **0** | **0,00** |
| **SA 4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)** | | | | **0** | **0** | **0,00** |
| **SA 5** | **Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)** | | | | **-28.100** | **-24.100** | **-53.152,64** |

| UA 029 | Amtsgebäude | Voranschlag 2026 | Voranschlag 2025 | Ergebnis 2024 | Voranschlag 2026 | Voranschlag 2025 | Ergebnis 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
| **SA 0 / SA 1** | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)** | **-1.071.800** | **-955.100** | **-848.326,81** | **-891.300** | **-782.100** | **-664.968,17** |
| **SA 2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)** | | | | **-296.000** | **-243.000** | **-62.796,26** |
| **SA 3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)** | | | | **-1.187.300** | **-1.025.100** | **-727.764,43** |
| **SA 4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)** | | | | **0** | **0** | **0,00** |
| **SA 5** | **Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)** | | | | **-1.187.300** | **-1.025.100** | **-727.764,43** |
| **SA00** | **Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)** | **-1.071.800** | **-955.100** | **-848.326,81** | | | |

| Ansatz 02900 Konto | Amtsgebäude | Voranschlag 2026 | Voranschlag 2025 | Ergebnis 2024 | Voranschlag 2026 | Voranschlag 2025 | Ergebnis 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
| **Operative Gebarung** | | | | | | | |
| 02900 811000 | Miet- und Pachterträge | 7.000 | 7.000 | 6.743,36 | 7.000 | 7.000 | 6.743,36 |
| **SU 21 / SU 31** | **Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung** | **7.000** | **7.000** | **6.743,36** | **7.000** | **7.000** | **6.743,36** |
| 02900 400000 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | 2.000 | 1.500 | 1.685,56 | 2.000 | 1.500 | 1.685,56 |
| 02900 420000 | Roh-, Hilfs- und Baustoffe | 0 | 3.800 | 1.475,30 | 0 | 3.800 | 462,89 |
| 02900 454000 | Reinigungsmittel | 25.000 | 18.000 | 23.631,47 | 25.000 | 18.000 | 23.631,47 |
| 02900 459000 | Sonstige Verbrauchsgüter | 10.000 | 10.000 | 6.165,94 | 10.000 | 10.000 | 6.165,94 |
| 02900 510000 | Geldbezüge der Vertragsbediens teten der Verwaltung | 96.200 | 42.900 | 37.979,58 | 96.200 | 42.900 | 37.979,58 |
| 02900 511000 | Geldbezüge der Vertragsbediens teten in handwerklicher Verwen dung | 200.100 | 231.700 | 233.858,37 | 200.100 | 231.700 | 233.858,37 |
| 02900 523000 | Geldbezüge der nicht ganzjähri g beschäftigten Arbeiterinnen und Arbeiter | 50.200 | 39.100 | 28.454,41 | 50.200 | 39.100 | 28.454,41 |
| 02900 563000 | Sonstige Aufwandsentschädigung en | 900 | 800 | 639,18 | 900 | 800 | 639,18 |
| 02900 565000 | Mehrleistungsvergütungen | 5.000 | 7.200 | 3.707,29 | 5.000 | 7.200 | 3.707,29 |
| 02900 566000 | Zuwendungen aus Anlass von Die nstjubiläen | 2.700 | 500 | 1.400,61 | 2.700 | 500 | 1.400,61 |
| 02900 567000 | Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien | 0 | 0 | 1.325,00 | 0 | 0 | 1.325,00 |
| 02900 569000 | Sonstige Nebengebühren | 1.600 | 600 | 846,43 | 1.600 | 600 | 846,43 |
| 02900 580000 | Dienstgeberbeiträge zum Ausgle ichsfonds für Familienbeihilfe n | 11.100 | 10.200 | 10.404,34 | 11.100 | 10.200 | 10.404,34 |
| 02900 582000 | Sonstige Dienstgeberbeiträge z ur sozialen Sicherheit | 75.200 | 57.200 | 65.932,28 | 75.200 | 57.200 | 65.932,28 |
| 02900 588000 | Kommunalsteuer | 900 | 800 | 417,24 | 900 | 800 | 417,24 |
| 02900 590000 | Freiwillige Sozialleistungen | 6.200 | 7.200 | 6.083,89 | 6.200 | 7.200 | 6.083,89 |
| 02900 600000 | Energiebezüge | 110.000 | 100.000 | 85.911,37 | 110.000 | 100.000 | 80.065,69 |
| 02900 614000 | Instandhaltung von Gebäuden un d Bauten | 150.000 | 150.000 | 105.801,74 | 150.000 | 150.000 | 105.801,74 |
| 02900 616000 | Instandhaltung von Maschinen u nd maschinellen Anlagen | 1.500 | 1.500 | 770,11 | 1.500 | 1.500 | 770,11 |
| 02900 617000 | Instandhaltung von Fahrzeugen | 5.000 | 2.000 | 0,00 | 5.000 | 2.000 | 0,00 |
| 02900 618000 | Instandhaltung von sonstigen A nlagen | 2.500 | 2.500 | 1.487,91 | 2.500 | 2.500 | 1.487,91 |
| 02900 670000 | Versicherungen | 15.000 | 13.000 | 13.406,87 | 15.000 | 13.000 | 13.406,87 |

| Ansatz 02900 Konto | Amtsgebäude | Voranschlag 2026 | Voranschlag 2025 | Ergebnis 2024 | Voranschlag 2026 | Voranschlag 2025 | Ergebnis 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
| 02900 680000 | Planmäßige Abschreibung | 180.500 | 173.000 | 176.089,55 | | | |
| 02900 700000 | Miet- und Pachtaufwand | 6.500 | 6.500 | 5.627,48 | 6.500 | 6.500 | 5.627,48 |
| 02900 710000 | Öffentliche Abgaben, ohne Gebü hren gemäß FAG | 1.500 | 1.500 | 574,20 | 1.500 | 1.500 | 574,20 |
| 02900 711000 | Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anl agen gemäß FAG | 11.000 | 10.000 | 10.532,96 | 11.000 | 10.000 | 10.532,96 |
| 02900 723000 | Amtspauschalien und Repräsenta tionsaufwendungen | 5.000 | 4.400 | 3.937,16 | 5.000 | 4.400 | 3.526,16 |
| 02900 724000 | Reisegebühren | 200 | 200 | 13,88 | 200 | 200 | 13,88 |
| 02900 728000 | Entgelte für sonstige Leistung en | 80.000 | 43.000 | 7.045,57 | 80.000 | 43.000 | 7.045,57 |
| 02900 728005 | Entgelte für sonstige Leistung en | 23.000 | 23.000 | 19.864,48 | 23.000 | 23.000 | 19.864,48 |
| **SU 22 / SU 32** | **Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung** | **1.078.800** | **962.100** | **855.070,17** | **898.300** | **789.100** | **671.711,53** |
| **SA 0 / SA 1** | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)** | **-1.071.800** | **-955.100** | **-848.326,81** | **-891.300** | **-782.100** | **-664.968,17** |
| **SA01** | **Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)** | **0** | **0** | **0,00** | | | |
| **SA00** | **Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)** | **-1.071.800** | **-955.100** | **-848.326,81** | | | |
| **Investive Gebarung** | | | | | | | |
| **SU 33** | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** | | | | **0** | **0** | **0,00** |
| 02900 010020 | Gebäude und Bauten | | | | 150.000 | 150.000 | 0,00 |
| 02900 040000 | Fahrzeuge | | | | 0 | 3.000 | 2.398,65 |
| 02900 042000 | Amts-, Betriebs- und Geschäfts ausstattung | | | | 100.000 | 60.000 | 20.972,24 |
| 02900 042003 | Amts-, Betriebs- und Geschäfts ausstattung | | | | 46.000 | 30.000 | 39.425,37 |
| **SU 34** | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** | | | | **296.000** | **243.000** | **62.796,26** |
| **SA 2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)** | | | | **-296.000** | **-243.000** | **-62.796,26** |
| **SA 3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)** | | | | **-1.187.300** | **-1.025.100** | **-727.764,43** |
| **Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | |
| **SU 35** | **Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | **0** | **0** | **0,00** |
| **SU 36** | **Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | **0** | **0** | **0,00** |
| **SA 4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)** | | | | **0** | **0** | **0,00** |
| **SA 5** | **Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)** | | | | **-1.187.300** | **-1.025.100** | **-727.764,43** |

| A 03 | Bauverwaltung | Voranschlag 2026 | Voranschlag 2025 | Ergebnis 2024 | Voranschlag 2026 | Voranschlag 2025 | Ergebnis 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
| SA 0 / SA 1 | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32) | -962.500 | -1.071.800 | -919.871,81 | -962.500 | -1.071.800 | -921.683,56 |
| SA 2 | Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34) | | | | 0 | 0 | 0,00 |
| SA 3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2) | | | | -962.500 | -1.071.800 | -921.683,56 |
| SA 4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36) | | | | 0 | 0 | 0,00 |
| SA 5 | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4) | | | | -962.500 | -1.071.800 | -921.683,56 |
| SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01) | -962.500 | -1.071.800 | -919.871,81 | | | |

| UA 030 | Bauamt | Voranschlag 2026 | Voranschlag 2025 | Ergebnis 2024 | Voranschlag 2026 | Voranschlag 2025 | Ergebnis 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
| SA 0 / SA 1 | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32) | -892.300 | -1.005.700 | -870.354,43 | -892.300 | -1.005.700 | -872.154,43 |
| SA 2 | Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34) | | | | 0 | 0 | 0,00 |
| SA 3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2) | | | | -892.300 | -1.005.700 | -872.154,43 |
| SA 4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36) | | | | 0 | 0 | 0,00 |
| SA 5 | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4) | | | | -892.300 | -1.005.700 | -872.154,43 |
| SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01) | -892.300 | -1.005.700 | -870.354,43 | | | |

| Ansatz 03000 Konto | Bauamt | Voranschlag 2026 | Voranschlag 2025 | Ergebnis 2024 | Voranschlag 2026 | Voranschlag 2025 | Ergebnis 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
| **Operative Gebarung** | | | | | | | |
| 03000 816000 | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen | 100 | 100 | 0,00 | 100 | 100 | 0,00 |
| **SU 21 / SU 31** | **Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung** | **100** | **100** | **0,00** | **100** | **100** | **0,00** |
| 03000 510000 | Geldbezüge der Vertragsbediens teten der Verwaltung | 413.800 | 510.700 | 399.693,99 | 413.800 | 510.700 | 399.693,99 |
| 03000 563000 | Sonstige Aufwandsentschädigung en | 2.200 | 2.100 | 1.196,15 | 2.200 | 2.100 | 1.196,15 |
| 03000 565000 | Mehrleistungsvergütungen | 800 | 1.800 | 4.136,97 | 800 | 1.800 | 4.136,97 |
| 03000 567000 | Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien | 0 | 0 | 800,00 | 0 | 0 | 800,00 |
| 03000 569000 | Sonstige Nebengebühren | 3.100 | 0 | 1.198,41 | 3.100 | 0 | 1.198,41 |
| 03000 580000 | Dienstgeberbeiträge zum Ausgle ichsfonds für Familienbeihilfe n | 14.900 | 19.200 | 15.433,88 | 14.900 | 19.200 | 15.433,88 |
| 03000 582000 | Sonstige Dienstgeberbeiträge z ur sozialen Sicherheit | 87.400 | 98.300 | 85.856,92 | 87.400 | 98.300 | 85.856,92 |
| 03000 588000 | Kommunalsteuer | 900 | 800 | 447,64 | 900 | 800 | 447,64 |
| 03000 590000 | Freiwillige Sozialleistungen | 10.100 | 8.700 | 10.105,03 | 10.100 | 8.700 | 10.105,03 |
| 03000 640000 | Rechts- und Beratungsaufwand | 5.000 | 0 | 0,00 | 5.000 | 0 | 0,00 |
| 03000 723000 | Amtspauschalien und Repräsenta tionsaufwendungen | 600 | 200 | 188,00 | 600 | 200 | 188,00 |
| 03000 724000 | Reisegebühren | 600 | 1.000 | 347,10 | 600 | 1.000 | 347,10 |
| 03000 728000 | Entgelte für sonstige Leistung en | 65.000 | 65.000 | 73.980,73 | 65.000 | 65.000 | 75.780,73 |
| 03000 728001 | Entgelte für sonstige Leistung en | 228.000 | 238.000 | 265.698,16 | 228.000 | 238.000 | 265.698,16 |
| 03000 728002 | Entgelte für sonstige Leistung en | 60.000 | 60.000 | 11.271,45 | 60.000 | 60.000 | 11.271,45 |
| **SU 22 / SU 32** | **Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung** | **892.400** | **1.005.800** | **870.354,43** | **892.400** | **1.005.800** | **872.154,43** |
| **SA 0 / SA 1** | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)** | **-892.300** | **-1.005.700** | **-870.354,43** | **-892.300** | **-1.005.700** | **-872.154,43** |
| **SA01** | **Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)** | **0** | **0** | **0,00** | | | |
| **SA00** | **Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)** | **-892.300** | **-1.005.700** | **-870.354,43** | | | |
| **Investive Gebarung** | | | | | | | |
| **SU 33** | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** | | | | **0** | **0** | **0,00** |
| **SU 34** | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** | | | | **0** | **0** | **0,00** |
| **SA 2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)** | | | | **0** | **0** | **0,00** |
| **SA 3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)** | | | | **-892.300** | **-1.005.700** | **-872.154,43** |
| **Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | |
| **SU 35** | **Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | **0** | **0** | **0,00** |
| **SU 36** | **Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | **0** | **0** | **0,00** |
| **SA 4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)** | | | | **0** | **0** | **0,00** |
| **SA 5** | **Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)** | | | | **-892.300** | **-1.005.700** | **-872.154,43** |

| UA 031 | Amt für Raumordnung und Raumplanung | Voranschlag 2026 | Voranschlag 2025 | Ergebnis 2024 | Voranschlag 2026 | Voranschlag 2025 | Ergebnis 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
| **SA 0 / SA 1** | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)** | **-70.200** | **-66.100** | **-49.517,38** | **-70.200** | **-66.100** | **-49.529,13** |
| **SA 2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)** | | | | **0** | **0** | **0,00** |
| **SA 3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)** | | | | **-70.200** | **-66.100** | **-49.529,13** |
| **SA 4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)** | | | | **0** | **0** | **0,00** |
| **SA 5** | **Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)** | | | | **-70.200** | **-66.100** | **-49.529,13** |
| **SA00** | **Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)** | **-70.200** | **-66.100** | **-49.517,38** | | | |

| Ansatz 03101<br>Konto | Kommunales Informationssystem | Voranschlag 2026 | Voranschlag 2025 | Ergebnis 2024 | Voranschlag 2026 | Voranschlag 2025 | Ergebnis 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
| **Operative Gebarung** | | | | | | | |
| 03101 816000 | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen | 100 | 100 | 777,29 | 100 | 100 | 777,29 |
| **SU 21 / SU 31** | **Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung** | **100** | **100** | **777,29** | **100** | **100** | **777,29** |
| **SU 22 / SU 32** | **Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung** | **0** | **0** | **0,00** | **0** | **0** | **0,00** |
| **SA 0 / SA 1** | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)** | **100** | **100** | **777,29** | **100** | **100** | **777,29** |
| **SA01** | **Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)** | **0** | **0** | **0,00** | | | |
| **SA00** | **Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)** | **100** | **100** | **777,29** | | | |
| **Investive Gebarung** | | | | | | | |
| **SU 33** | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** | | | | **0** | **0** | **0,00** |
| **SU 34** | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** | | | | **0** | **0** | **0,00** |
| **SA 2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)** | | | | **0** | **0** | **0,00** |
| **SA 3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)** | | | | **100** | **100** | **777,29** |
| **Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | |
| **SU 35** | **Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | **0** | **0** | **0,00** |
| **SU 36** | **Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | **0** | **0** | **0,00** |
| **SA 4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)** | | | | **0** | **0** | **0,00** |
| **SA 5** | **Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)** | | | | **100** | **100** | **777,29** |

| Ansatz 03110<br>Konto | Kommunales Informationssystem | Voranschlag 2026 | Voranschlag 2025 | Ergebnis 2024 | Voranschlag 2026 | Voranschlag 2025 | Ergebnis 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
| **Operative Gebarung** | | | | | | | |
| **SU 21 / SU 31** | **Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung** | **0** | **0** | **0,00** | **0** | **0** | **0,00** |
| 03110 640000 | Rechts- und Beratungsaufwand | 2.300 | 2.200 | 601,85 | 2.300 | 2.200 | 613,60 |
| 03110 700000 | Miet- und Pachtaufwand | 36.000 | 34.000 | 30.082,74 | 36.000 | 34.000 | 30.082,74 |
| 03110 728000 | Entgelte für sonstige Leistung en | 32.000 | 30.000 | 19.610,08 | 32.000 | 30.000 | 19.610,08 |
| **SU 22 / SU 32** | **Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung** | **70.300** | **66.200** | **50.294,67** | **70.300** | **66.200** | **50.306,42** |
| **SA 0 / SA 1** | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)** | **-70.300** | **-66.200** | **-50.294,67** | **-70.300** | **-66.200** | **-50.306,42** |
| **SA01** | **Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)** | **0** | **0** | **0,00** | | | |
| **SA00** | **Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)** | **-70.300** | **-66.200** | **-50.294,67** | | | |
| **Investive Gebarung** | | | | | | | |
| **SU 33** | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** | | | | **0** | **0** | **0,00** |
| **SU 34** | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** | | | | **0** | **0** | **0,00** |
| **SA 2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)** | | | | **0** | **0** | **0,00** |
| **SA 3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)** | | | | **-70.300** | **-66.200** | **-50.306,42** |
| **Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | |
| **SU 35** | **Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | **0** | **0** | **0,00** |
| **SU 36** | **Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | **0** | **0** | **0,00** |
| **SA 4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)** | | | | **0** | **0** | **0,00** |
| **SA 5** | **Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)** | | | | **-70.300** | **-66.200** | **-50.306,42** |

| A 06 | Sonstige Maßnahmen | Voranschlag 2026 | Voranschlag 2025 | Ergebnis 2024 | Voranschlag 2026 | Voranschlag 2025 | Ergebnis 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
| **SA 0 / SA 1** | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)** | **-290.700** | **-254.700** | **-210.452,42** | **-290.700** | **-254.700** | **-211.302,42** |
| **SA 2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)** | | | | **0** | **0** | **0,00** |
| **SA 3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)** | | | | **-290.700** | **-254.700** | **-211.302,42** |
| **SA 4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)** | | | | **0** | **0** | **0,00** |
| **SA 5** | **Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)** | | | | **-290.700** | **-254.700** | **-211.302,42** |
| **SA00** | **Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)** | **-290.700** | **-254.700** | **-210.452,42** | | | |

| UA 060 | Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisationen | Voranschlag 2026 | Voranschlag 2025 | Ergebnis 2024 | Voranschlag 2026 | Voranschlag 2025 | Ergebnis 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
| **SA 0 / SA 1** | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)** | **-172.000** | **-142.000** | **-136.945,89** | **-172.000** | **-142.000** | **-136.945,89** |
| **SA 2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)** | | | | **0** | **0** | **0,00** |
| **SA 3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)** | | | | **-172.000** | **-142.000** | **-136.945,89** |
| **SA 4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)** | | | | **0** | **0** | **0,00** |
| **SA 5** | **Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)** | | | | **-172.000** | **-142.000** | **-136.945,89** |
| **SA00** | **Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)** | **-172.000** | **-142.000** | **-136.945,89** | | | |

| Ansatz 06000<br>Konto | Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisationen | Voranschlag 2026 | Voranschlag 2025 | Ergebnis 2024 | Voranschlag 2026 | Voranschlag 2025 | Ergebnis 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
| **Operative Gebarung** | | | | | | | |
| **SU 21 / SU 31** | **Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung** | **0** | **0** | **0,00** | **0** | **0** | **0,00** |
| 06000 726000 | Mitgliedsbeiträge an Instituti onen | 92.000 | 67.000 | 65.959,89 | 92.000 | 67.000 | 65.959,89 |
| 06000 726001 | Mitgliedsbeiträge an Instituti onen | 80.000 | 75.000 | 70.986,00 | 80.000 | 75.000 | 70.986,00 |
| **SU 22 / SU 32** | **Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung** | **172.000** | **142.000** | **136.945,89** | **172.000** | **142.000** | **136.945,89** |
| **SA 0 / SA 1** | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)** | **-172.000** | **-142.000** | **-136.945,89** | **-172.000** | **-142.000** | **-136.945,89** |
| **SA01** | **Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)** | **0** | **0** | **0,00** | | | |
| **SA00** | **Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)** | **-172.000** | **-142.000** | **-136.945,89** | | | |
| **Investive Gebarung** | | | | | | | |
| **SU 33** | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** | | | | **0** | **0** | **0,00** |
| **SU 34** | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** | | | | **0** | **0** | **0,00** |
| **SA 2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)** | | | | **0** | **0** | **0,00** |
| **SA 3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)** | | | | **-172.000** | **-142.000** | **-136.945,89** |
| **Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | |
| **SU 35** | **Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | **0** | **0** | **0,00** |
| **SU 36** | **Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | **0** | **0** | **0,00** |
| **SA 4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)** | | | | **0** | **0** | **0,00** |
| **SA 5** | **Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)** | | | | **-172.000** | **-142.000** | **-136.945,89** |

| UA 061 | Sonstige Subventionen | Voranschlag 2026 | Voranschlag 2025 | Ergebnis 2024 | Voranschlag 2026 | Voranschlag 2025 | Ergebnis 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
| SA 0 / SA 1 | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32) | -50.000 | -60.000 | -50.000,00 | -50.000 | -60.000 | -50.000,00 |
| SA 2 | Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34) | | | | 0 | 0 | 0,00 |
| SA 3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2) | | | | -50.000 | -60.000 | -50.000,00 |
| SA 4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36) | | | | 0 | 0 | 0,00 |
| SA 5 | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4) | | | | -50.000 | -60.000 | -50.000,00 |
| SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01) | -50.000 | -60.000 | -50.000,00 | | | |

| Ansatz 06100<br>Konto | Sonstige Subventionen | Voranschlag 2026 | Voranschlag 2025 | Ergebnis 2024 | Voranschlag 2026 | Voranschlag 2025 | Ergebnis 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
| **Operative Gebarung** | | | | | | | |
| SU 21 / SU 31 | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |
| 06100 757000 | Transfers an private Organisat ionen ohne Erwerbszweck | 50.000 | 60.000 | 50.000,00 | 50.000 | 60.000 | 50.000,00 |
| SU 22 / SU 32 | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung | 50.000 | 60.000 | 50.000,00 | 50.000 | 60.000 | 50.000,00 |
| SA 0 / SA 1 | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32) | -50.000 | -60.000 | -50.000,00 | -50.000 | -60.000 | -50.000,00 |
| SA01 | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240) | 0 | 0 | 0,00 | | | |
| SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01) | -50.000 | -60.000 | -50.000,00 | | | |
| **Investive Gebarung** | | | | | | | |
| SU 33 | Summe Einzahlungen investive Gebarung | | | | 0 | 0 | 0,00 |
| SU 34 | Summe Auszahlungen investive Gebarung | | | | 0 | 0 | 0,00 |
| SA 2 | Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34) | | | | 0 | 0 | 0,00 |
| SA 3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2) | | | | -50.000 | -60.000 | -50.000,00 |
| **Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | |
| SU 35 | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | 0 | 0 | 0,00 |
| SU 36 | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | 0 | 0 | 0,00 |
| SA 4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36) | | | | 0 | 0 | 0,00 |
| SA 5 | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4) | | | | -50.000 | -60.000 | -50.000,00 |

| UA 062 | Ehrungen und Auszeichnungen | Voranschlag 2026 | Voranschlag 2025 | Ergebnis 2024 | Voranschlag 2026 | Voranschlag 2025 | Ergebnis 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
| **SA 0 / SA 1** | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)** | **-31.000** | **-21.000** | **-9.372,42** | **-31.000** | **-21.000** | **-10.222,42** |
| **SA 2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)** | | | | **0** | **0** | **0,00** |
| **SA 3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)** | | | | **-31.000** | **-21.000** | **-10.222,42** |
| **SA 4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)** | | | | **0** | **0** | **0,00** |
| **SA 5** | **Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)** | | | | **-31.000** | **-21.000** | **-10.222,42** |
| **SA00** | **Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)** | **-31.000** | **-21.000** | **-9.372,42** | | | |

| Ansatz 06200<br>Konto | Ehrungen und Auszeichnungen | Voranschlag 2026 | Voranschlag 2025 | Ergebnis 2024 | Voranschlag 2026 | Voranschlag 2025 | Ergebnis 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
| **Operative Gebarung** | | | | | | | |
| **SU 21 / SU 31** | **Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung** | **0** | **0** | **0,00** | **0** | **0** | **0,00** |
| 06200 728000 | Entgelte für sonstige Leistung en | 22.000 | 12.000 | 7.972,42 | 22.000 | 12.000 | 7.972,42 |
| 06200 768000 | Sonstige Transfers an private Haushalte | 9.000 | 9.000 | 1.400,00 | 9.000 | 9.000 | 2.250,00 |
| **SU 22 / SU 32** | **Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung** | **31.000** | **21.000** | **9.372,42** | **31.000** | **21.000** | **10.222,42** |
| **SA 0 / SA 1** | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)** | **-31.000** | **-21.000** | **-9.372,42** | **-31.000** | **-21.000** | **-10.222,42** |
| **SA01** | **Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)** | **0** | **0** | **0,00** | | | |
| **SA00** | **Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)** | **-31.000** | **-21.000** | **-9.372,42** | | | |
| **Investive Gebarung** | | | | | | | |
| **SU 33** | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** | | | | **0** | **0** | **0,00** |
| **SU 34** | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** | | | | **0** | **0** | **0,00** |
| **SA 2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)** | | | | **0** | **0** | **0,00** |
| **SA 3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)** | | | | **-31.000** | **-21.000** | **-10.222,42** |
| **Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | |
| **SU 35** | **Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | **0** | **0** | **0,00** |
| **SU 36** | **Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | **0** | **0** | **0,00** |
| **SA 4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)** | | | | **0** | **0** | **0,00** |
| **SA 5** | **Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)** | | | | **-31.000** | **-21.000** | **-10.222,42** |

| UA 063 | Städtekontakte und Partnerschaften | Voranschlag 2026 | Voranschlag 2025 | Ergebnis 2024 | Voranschlag 2026 | Voranschlag 2025 | Ergebnis 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
| SA 0 / SA 1 | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32) | -37.700 | -31.700 | -14.134,11 | -37.700 | -31.700 | -14.134,11 |
| SA 2 | Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34) | | | | 0 | 0 | 0,00 |
| SA 3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2) | | | | -37.700 | -31.700 | -14.134,11 |
| SA 4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36) | | | | 0 | 0 | 0,00 |
| SA 5 | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4) | | | | -37.700 | -31.700 | -14.134,11 |
| SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01) | -37.700 | -31.700 | -14.134,11 | | | |

| Ansatz 06300 Konto | Städtekontakte und Partnerschaften | Voranschlag 2026 | Voranschlag 2025 | Ergebnis 2024 | Voranschlag 2026 | Voranschlag 2025 | Ergebnis 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
| **Operative Gebarung** | | | | | | | |
| **SU 21 / SU 31** | **Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung** | **0** | **0** | **0,00** | **0** | **0** | **0,00** |
| 06300 510000 | Geldbezüge der Vertragsbediens teten der Verwaltung | 7.100 | 6.800 | 0,00 | 7.100 | 6.800 | 0,00 |
| 06300 563000 | Sonstige Aufwandsentschädigung en | 600 | 500 | 0,00 | 600 | 500 | 0,00 |
| 06300 565000 | Mehrleistungsvergütungen | 800 | 700 | 0,00 | 800 | 700 | 0,00 |
| 06300 580000 | Dienstgeberbeiträge zum Ausgle ichsfonds für Familienbeihilfe n | 700 | 600 | 0,00 | 700 | 600 | 0,00 |
| 06300 582000 | Sonstige Dienstgeberbeiträge z ur sozialen Sicherheit | 1.700 | 1.600 | 0,00 | 1.700 | 1.600 | 0,00 |
| 06300 588000 | Kommunalsteuer | 900 | 800 | 0,00 | 900 | 800 | 0,00 |
| 06300 590000 | Freiwillige Sozialleistungen | 700 | 600 | 0,00 | 700 | 600 | 0,00 |
| 06300 723000 | Amtspauschalien und Repräsenta tionsaufwendungen | 25.000 | 20.000 | 14.134,11 | 25.000 | 20.000 | 14.134,11 |
| 06300 724000 | Reisegebühren | 200 | 100 | 0,00 | 200 | 100 | 0,00 |
| **SU 22 / SU 32** | **Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung** | **37.700** | **31.700** | **14.134,11** | **37.700** | **31.700** | **14.134,11** |
| **SA 0 / SA 1** | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)** | **-37.700** | **-31.700** | **-14.134,11** | **-37.700** | **-31.700** | **-14.134,11** |
| **SA01** | **Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)** | **0** | **0** | **0,00** | | | |
| **SA00** | **Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)** | **-37.700** | **-31.700** | **-14.134,11** | | | |
| **Investive Gebarung** | | | | | | | |
| **SU 33** | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** | | | | **0** | **0** | **0,00** |
| **SU 34** | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** | | | | **0** | **0** | **0,00** |
| **SA 2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)** | | | | **0** | **0** | **0,00** |
| **SA 3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)** | | | | **-37.700** | **-31.700** | **-14.134,11** |
| **Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | |
| **SU 35** | **Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | **0** | **0** | **0,00** |
| **SU 36** | **Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | **0** | **0** | **0,00** |
| **SA 4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)** | | | | **0** | **0** | **0,00** |
| **SA 5** | **Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)** | | | | **-37.700** | **-31.700** | **-14.134,11** |

| A 07 | Verfügungsmittel | Voranschlag 2026 | Voranschlag 2025 | Ergebnis 2024 | Voranschlag 2026 | Voranschlag 2025 | Ergebnis 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
| SA 0 / SA 1 | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32) | -10.000 | -15.000 | -12.987,99 | -10.000 | -15.000 | -11.259,93 |
| SA 2 | Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34) | | | | 0 | 0 | 0,00 |
| SA 3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2) | | | | -10.000 | -15.000 | -11.259,93 |
| SA 4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36) | | | | 0 | 0 | 0,00 |
| SA 5 | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4) | | | | -10.000 | -15.000 | -11.259,93 |
| SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01) | -10.000 | -15.000 | -12.987,99 | | | |

| UA 070 | Verfügungsmittel | Voranschlag 2026 | Voranschlag 2025 | Ergebnis 2024 | Voranschlag 2026 | Voranschlag 2025 | Ergebnis 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
| SA 0 / SA 1 | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32) | -10.000 | -15.000 | -12.987,99 | -10.000 | -15.000 | -11.259,93 |
| SA 2 | Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34) | | | | 0 | 0 | 0,00 |
| SA 3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2) | | | | -10.000 | -15.000 | -11.259,93 |
| SA 4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36) | | | | 0 | 0 | 0,00 |
| SA 5 | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4) | | | | -10.000 | -15.000 | -11.259,93 |
| SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01) | -10.000 | -15.000 | -12.987,99 | | | |

| Ansatz 07000<br>Konto | Verfügungsmittel | Voranschlag 2026 | Voranschlag 2025 | Ergebnis 2024 | Voranschlag 2026 | Voranschlag 2025 | Ergebnis 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
| **Operative Gebarung** | | | | | | | |
| **SU 21 / SU 31** | **Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung** | **0** | **0** | **0,00** | **0** | **0** | **0,00** |
| 07000 729000 | Sonstige Aufwendungen | 10.000 | 15.000 | 12.987,99 | 10.000 | 15.000 | 11.259,93 |
| **SU 22 / SU 32** | **Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung** | **10.000** | **15.000** | **12.987,99** | **10.000** | **15.000** | **11.259,93** |
| **SA 0 / SA 1** | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)** | **-10.000** | **-15.000** | **-12.987,99** | **-10.000** | **-15.000** | **-11.259,93** |
| **SA01** | **Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)** | **0** | **0** | **0,00** | | | |
| **SA00** | **Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)** | **-10.000** | **-15.000** | **-12.987,99** | | | |
| **Investive Gebarung** | | | | | | | |
| **SU 33** | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** | | | | **0** | **0** | **0,00** |
| **SU 34** | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** | | | | **0** | **0** | **0,00** |
| **SA 2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)** | | | | **0** | **0** | **0,00** |
| **SA 3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)** | | | | **-10.000** | **-15.000** | **-11.259,93** |
| **Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | |
| **SU 35** | **Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | **0** | **0** | **0,00** |
| **SU 36** | **Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | **0** | **0** | **0,00** |
| **SA 4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)** | | | | **0** | **0** | **0,00** |
| **SA 5** | **Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)** | | | | **-10.000** | **-15.000** | **-11.259,93** |

| A 08 | Pensionen (soweit nicht aufgeteilt) | Voranschlag 2026 | Voranschlag 2025 | Ergebnis 2024 | Voranschlag 2026 | Voranschlag 2025 | Ergebnis 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
| **SA 0 / SA 1** | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)** | **-843.300** | **-805.400** | **-3.684.176,74** | **-2.331.200** | **-2.284.300** | **-2.301.522,74** |
| **SA 2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)** | | | | **0** | **0** | **0,00** |
| **SA 3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)** | | | | **-2.331.200** | **-2.284.300** | **-2.301.522,74** |
| **SA 4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)** | | | | **0** | **0** | **0,00** |
| **SA 5** | **Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)** | | | | **-2.331.200** | **-2.284.300** | **-2.301.522,74** |
| **SA00** | **Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)** | **-843.300** | **-805.400** | **-3.684.176,74** | | | |

| UA 080 | Pensionen (soweit nicht aufgeteilt) | Voranschlag 2026 | Voranschlag 2025 | Ergebnis 2024 | Voranschlag 2026 | Voranschlag 2025 | Ergebnis 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
| SA 0 / SA 1 | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32) | -843.300 | -805.400 | -3.684.176,74 | -2.331.200 | -2.284.300 | -2.301.522,74 |
| SA 2 | Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34) | | | | 0 | 0 | 0,00 |
| SA 3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2) | | | | -2.331.200 | -2.284.300 | -2.301.522,74 |
| SA 4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36) | | | | 0 | 0 | 0,00 |
| SA 5 | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4) | | | | -2.331.200 | -2.284.300 | -2.301.522,74 |
| SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01) | -843.300 | -805.400 | -3.684.176,74 | | | |

| Ansatz 08000 Konto | Pensionen (soweit nicht aufgeteilt) | Voranschlag 2026 | Voranschlag 2025 | Ergebnis 2024 | Voranschlag 2026 | Voranschlag 2025 | Ergebnis 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
| **Operative Gebarung** | | | | | | | |
| 08000 817800 | Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen | 1.487.900 | 1.478.900 | 0,00 | | | |
| 08000 862000 | Transfers von Gemeinden, Gemei ndeverbände (ohne marktbestimm te Tätigkeit) und Gemeindefond | 32.000 | 32.000 | 0,00 | 32.000 | 32.000 | 0,00 |
| 08000 868000 | Transfers von privaten Haushal ten | 100 | 0 | 51,95 | 100 | 0 | 51,95 |
| **SU 21 / SU 31** | **Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung** | **1.520.000** | **1.510.900** | **51,95** | **32.100** | **32.000** | **51,95** |
| 08000 752000 | Transfers an Gemeinden, Gemein deverbände (ohne marktbestimmt e Tätigkeit) und Gemeindefonds | 2.250.300 | 2.206.300 | 2.190.620,89 | 2.250.300 | 2.206.300 | 2.190.620,89 |
| 08000 760000 | Pensionen und sonstige Ruhebez üge (einschließlich Dienstgebe rbeiträge) | 113.000 | 110.000 | 110.953,80 | 113.000 | 110.000 | 110.953,80 |
| 08000 761000 | Dotierung von Pensionsrückstel lungen (Säule I) | 0 | 0 | 1.382.654,00 | | | |
| **SU 22 / SU 32** | **Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung** | **2.363.300** | **2.316.300** | **3.684.228,69** | **2.363.300** | **2.316.300** | **2.301.574,69** |
| **SA 0 / SA 1** | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)** | **-843.300** | **-805.400** | **-3.684.176,74** | **-2.331.200** | **-2.284.300** | **-2.301.522,74** |
| **SA01** | **Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)** | **0** | **0** | **0,00** | | | |
| **SA00** | **Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)** | **-843.300** | **-805.400** | **-3.684.176,74** | | | |
| **Investive Gebarung** | | | | | | | |
| **SU 33** | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** | | | | **0** | **0** | **0,00** |
| **SU 34** | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** | | | | **0** | **0** | **0,00** |
| **SA 2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)** | | | | **0** | **0** | **0,00** |
| **SA 3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)** | | | | **-2.331.200** | **-2.284.300** | **-2.301.522,74** |
| **Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | |
| **SU 35** | **Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | **0** | **0** | **0,00** |
| **SU 36** | **Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | **0** | **0** | **0,00** |
| **SA 4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)** | | | | **0** | **0** | **0,00** |
| **SA 5** | **Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)** | | | | **-2.331.200** | **-2.284.300** | **-2.301.522,74** |

| A 09 | Personalbetreuung | Voranschlag 2026 | Voranschlag 2025 | Ergebnis 2024 | Voranschlag 2026 | Voranschlag 2025 | Ergebnis 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
| SA 0 / SA 1 | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32) | -568.800 | -534.800 | -395.978,53 | -568.300 | -534.300 | -394.731,76 |
| SA 2 | Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34) | | | | -30.100 | -100 | 4.982,00 |
| SA 3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2) | | | | -598.400 | -534.400 | -389.749,76 |
| SA 4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36) | | | | 0 | 0 | 0,00 |
| SA 5 | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4) | | | | -598.400 | -534.400 | -389.749,76 |
| SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01) | -568.800 | -534.800 | -395.978,53 | | | |

| UA 090 | Bezugsvorschüsse und Darlehen | Voranschlag 2026 | Voranschlag 2025 | Ergebnis 2024 | Voranschlag 2026 | Voranschlag 2025 | Ergebnis 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
| SA 0 / SA 1 | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32) | -1.000 | -900 | -1.118,40 | -1.000 | -900 | -1.118,40 |
| SA 2 | Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34) | | | | -30.100 | -100 | 4.982,00 |
| SA 3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2) | | | | -31.100 | -1.000 | 3.863,60 |
| SA 4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36) | | | | 0 | 0 | 0,00 |
| SA 5 | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4) | | | | -31.100 | -1.000 | 3.863,60 |
| SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01) | -1.000 | -900 | -1.118,40 | | | |

| Ansatz 09000<br>Konto | Bezugsvorschüsse und Darlehen | Voranschlag 2026 | Voranschlag 2025 | Ergebnis 2024 | Voranschlag 2026 | Voranschlag 2025 | Ergebnis 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
| **Operative Gebarung** | | | | | | | |
| **SU 21 / SU 31** | **Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung** | **0** | **0** | **0,00** | **0** | **0** | **0,00** |
| 09000 567000 | Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien | 1.000 | 900 | 1.118,40 | 1.000 | 900 | 1.118,40 |
| **SU 22 / SU 32** | **Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung** | **1.000** | **900** | **1.118,40** | **1.000** | **900** | **1.118,40** |
| **SA 0 / SA 1** | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)** | **-1.000** | **-900** | **-1.118,40** | **-1.000** | **-900** | **-1.118,40** |
| **SA01** | **Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)** | **0** | **0** | **0,00** | | | |
| **SA00** | **Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)** | **-1.000** | **-900** | **-1.118,40** | | | |
| **Investive Gebarung** | | | | | | | |
| 09000 273000 | Bezugsvorschüsse an private Ha ushalte | | | | 0 | 0 | 11.140,00 |
| **SU 33** | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** | | | | **0** | **0** | **11.140,00** |
| 09000 246000 | Darlehen an private Haushalte | | | | 100 | 100 | 0,00 |
| 09000 273000 | Bezugsvorschüsse an private Ha ushalte | | | | 30.000 | 0 | 6.158,00 |
| **SU 34** | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** | | | | **30.100** | **100** | **6.158,00** |
| **SA 2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)** | | | | **-30.100** | **-100** | **4.982,00** |
| **SA 3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)** | | | | **-31.100** | **-1.000** | **3.863,60** |
| **Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | |
| **SU 35** | **Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | **0** | **0** | **0,00** |
| **SU 36** | **Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | **0** | **0** | **0,00** |
| **SA 4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)** | | | | **0** | **0** | **0,00** |
| **SA 5** | **Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)** | | | | **-31.100** | **-1.000** | **3.863,60** |

| UA 091 | Personalausbildung und Personalfortbildung | Voranschlag 2026 | Voranschlag 2025 | Ergebnis 2024 | Voranschlag 2026 | Voranschlag 2025 | Ergebnis 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
| **SA 0 / SA 1** | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)** | **-218.300** | **-221.300** | **-189.901,88** | **-218.300** | **-221.300** | **-190.615,88** |
| **SA 2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)** | | | | **0** | **0** | **0,00** |
| **SA 3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)** | | | | **-218.300** | **-221.300** | **-190.615,88** |
| **SA 4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)** | | | | **0** | **0** | **0,00** |
| **SA 5** | **Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)** | | | | **-218.300** | **-221.300** | **-190.615,88** |
| **SA00** | **Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)** | **-218.300** | **-221.300** | **-189.901,88** | | | |

| Ansatz 09100 Konto | Personalausbildung und Personalfortbildung | Voranschlag 2026 | Voranschlag 2025 | Ergebnis 2024 | Voranschlag 2026 | Voranschlag 2025 | Ergebnis 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
| **Operative Gebarung** | | | | | | | |
| **SU 21 / SU 31** | **Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung** | **0** | **0** | **0,00** | **0** | **0** | **0,00** |
| 09100 510000 | Geldbezüge der Vertragsbediens teten der Verwaltung | 37.900 | 33.500 | 34.708,24 | 37.900 | 33.500 | 34.708,24 |
| 09100 563000 | Sonstige Aufwandsentschädigung en | 700 | 600 | 34,98 | 700 | 600 | 34,98 |
| 09100 565000 | Mehrleistungsvergütungen | 7.000 | 1.600 | 6.149,32 | 7.000 | 1.600 | 6.149,32 |
| 09100 566000 | Zuwendungen aus Anlass von Die nstjubiläen | 5.500 | 0 | 0,00 | 5.500 | 0 | 0,00 |
| 09100 567000 | Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien | 0 | 0 | 80,00 | 0 | 0 | 80,00 |
| 09100 569000 | Sonstige Nebengebühren | 0 | 0 | 148,32 | 0 | 0 | 148,32 |
| 09100 580000 | Dienstgeberbeiträge zum Ausgle ichsfonds für Familienbeihilfe n | 1.900 | 1.600 | 1.588,26 | 1.900 | 1.600 | 1.588,26 |
| 09100 582000 | Sonstige Dienstgeberbeiträge z ur sozialen Sicherheit | 8.200 | 7.800 | 7.619,85 | 8.200 | 7.800 | 7.619,85 |
| 09100 590000 | Freiwillige Sozialleistungen | 1.900 | 1.600 | 1.805,98 | 1.900 | 1.600 | 1.805,98 |
| 09100 724000 | Reisegebühren | 200 | 100 | 35,56 | 200 | 100 | 35,56 |
| 09100 728000 | Entgelte für sonstige Leistung en | 5.000 | 4.500 | 6.108,10 | 5.000 | 4.500 | 6.612,10 |
| 09100 729000 | Sonstige Aufwendungen | 150.000 | 170.000 | 131.623,27 | 150.000 | 170.000 | 131.833,27 |
| **SU 22 / SU 32** | **Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung** | **218.300** | **221.300** | **189.901,88** | **218.300** | **221.300** | **190.615,88** |
| **SA 0 / SA 1** | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)** | **-218.300** | **-221.300** | **-189.901,88** | **-218.300** | **-221.300** | **-190.615,88** |
| **SA01** | **Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)** | **0** | **0** | **0,00** | | | |
| **SA00** | **Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)** | **-218.300** | **-221.300** | **-189.901,88** | | | |
| **Investive Gebarung** | | | | | | | |
| **SU 33** | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** | | | | **0** | **0** | **0,00** |
| **SU 34** | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** | | | | **0** | **0** | **0,00** |
| **SA 2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)** | | | | **0** | **0** | **0,00** |
| **SA 3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)** | | | | **-218.300** | **-221.300** | **-190.615,88** |
| **Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | |
| **SU 35** | **Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | **0** | **0** | **0,00** |
| **SU 36** | **Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | **0** | **0** | **0,00** |
| **SA 4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)** | | | | **0** | **0** | **0,00** |
| **SA 5** | **Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)** | | | | **-218.300** | **-221.300** | **-190.615,88** |

| UA 094 | Gemeinschaftspflege | Voranschlag 2026 | Voranschlag 2025 | Ergebnis 2024 | Voranschlag 2026 | Voranschlag 2025 | Ergebnis 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
| **SA 0 / SA 1** | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)** | **-81.600** | **-77.600** | **-55.500,88** | **-81.600** | **-77.600** | **-55.587,21** |
| **SA 2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)** | | | | **0** | **0** | **0,00** |
| **SA 3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)** | | | | **-81.600** | **-77.600** | **-55.587,21** |
| **SA 4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)** | | | | **0** | **0** | **0,00** |
| **SA 5** | **Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)** | | | | **-81.600** | **-77.600** | **-55.587,21** |
| **SA00** | **Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)** | **-81.600** | **-77.600** | **-55.500,88** | | | |

| Ansatz 09400<br>Konto | Gemeinschaftspflege | Voranschlag 2026 | Voranschlag 2025 | Ergebnis 2024 | Voranschlag 2026 | Voranschlag 2025 | Ergebnis 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
| **Operative Gebarung** | | | | | | | |
| **SU 21 / SU 31** | **Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung** | **0** | **0** | **0,00** | **0** | **0** | **0,00** |
| 09400 728000 | Entgelte für sonstige Leistung en | 1.500 | 1.500 | 790,88 | 1.500 | 1.500 | 787,21 |
| 09400 729000 | Sonstige Aufwendungen | 100 | 100 | 0,00 | 100 | 100 | 0,00 |
| 09400 757000 | Transfers an private Organisat ionen ohne Erwerbszweck | 80.000 | 76.000 | 54.710,00 | 80.000 | 76.000 | 54.800,00 |
| **SU 22 / SU 32** | **Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung** | **81.600** | **77.600** | **55.500,88** | **81.600** | **77.600** | **55.587,21** |
| **SA 0 / SA 1** | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)** | **-81.600** | **-77.600** | **-55.500,88** | **-81.600** | **-77.600** | **-55.587,21** |
| **SA01** | **Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)** | **0** | **0** | **0,00** | | | |
| **SA00** | **Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)** | **-81.600** | **-77.600** | **-55.500,88** | | | |
| **Investive Gebarung** | | | | | | | |
| **SU 33** | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** | | | | **0** | **0** | **0,00** |
| **SU 34** | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** | | | | **0** | **0** | **0,00** |
| **SA 2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)** | | | | **0** | **0** | **0,00** |
| **SA 3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)** | | | | **-81.600** | **-77.600** | **-55.587,21** |
| **Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | |
| **SU 35** | **Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | **0** | **0** | **0,00** |
| **SU 36** | **Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | **0** | **0** | **0,00** |
| **SA 4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)** | | | | **0** | **0** | **0,00** |
| **SA 5** | **Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)** | | | | **-81.600** | **-77.600** | **-55.587,21** |

| UA 099 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | Voranschlag 2026 | Voranschlag 2025 | Ergebnis 2024 | Voranschlag 2026 | Voranschlag 2025 | Ergebnis 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
| SA 0 / SA 1 | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32) | -267.900 | -235.000 | -149.457,37 | -267.400 | -234.500 | -147.410,27 |
| SA 2 | Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34) | | | | 0 | 0 | 0,00 |
| SA 3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2) | | | | -267.400 | -234.500 | -147.410,27 |
| SA 4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36) | | | | 0 | 0 | 0,00 |
| SA 5 | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4) | | | | -267.400 | -234.500 | -147.410,27 |
| SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01) | -267.900 | -235.000 | -149.457,37 | | | |

| Ansatz 09900 Konto | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | Voranschlag 2026 | Voranschlag 2025 | Ergebnis 2024 | Voranschlag 2026 | Voranschlag 2025 | Ergebnis 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
| **Operative Gebarung** | | | | | | | |
| 09900 829000 | Sonstige Erträge | 4.000 | 4.000 | 3.210,40 | 4.000 | 4.000 | 3.210,40 |
| **SU 21 / SU 31** | **Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung** | **4.000** | **4.000** | **3.210,40** | **4.000** | **4.000** | **3.210,40** |
| 09900 510000 | Geldbezüge der Vertragsbediens teten der Verwaltung | 44.400 | 42.800 | 41.197,24 | 44.400 | 42.800 | 41.197,24 |
| 09900 563000 | Sonstige Aufwandsentschädigung en | 1.000 | 900 | 220,50 | 1.000 | 900 | 220,50 |
| 09900 567000 | Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien | 60.000 | 60.000 | 0,00 | 60.000 | 60.000 | 0,00 |
| 09900 569000 | Sonstige Nebengebühren | 600 | 0 | 220,50 | 600 | 0 | 220,50 |
| 09900 580000 | Dienstgeberbeiträge zum Ausgle ichsfonds für Familienbeihilfe n | 1.700 | 1.900 | 1.634,90 | 1.700 | 1.900 | 1.634,90 |
| 09900 582000 | Sonstige Dienstgeberbeiträge z ur sozialen Sicherheit | 9.700 | 9.900 | 9.338,66 | 9.700 | 9.900 | 9.338,66 |
| 09900 590000 | Freiwillige Sozialleistungen | 2.600 | 2.100 | 2.547,74 | 2.600 | 2.100 | 2.547,74 |
| 09900 690000 | Abschreibung von Forderungen ( Schadensfälle) | 500 | 500 | 0,00 | | | |
| 09900 691000 | Schadensvergütungen | 500 | 0 | 0,00 | 500 | 0 | 0,00 |
| 09900 723000 | Amtspauschalien und Repräsenta tionsaufwendungen | 400 | 400 | 176,48 | 400 | 400 | 176,48 |
| 09900 728000 | Entgelte für sonstige Leistung en | 150.000 | 120.000 | 97.315,35 | 150.000 | 120.000 | 95.268,25 |
| 09900 728001 | Entgelte für sonstige Leistung en | 500 | 500 | 16,40 | 500 | 500 | 16,40 |
| **SU 22 / SU 32** | **Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung** | **271.900** | **239.000** | **152.667,77** | **271.400** | **238.500** | **150.620,67** |
| **SA 0 / SA 1** | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)** | **-267.900** | **-235.000** | **-149.457,37** | **-267.400** | **-234.500** | **-147.410,27** |
| **SA01** | **Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)** | **0** | **0** | **0,00** | | | |
| **SA00** | **Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)** | **-267.900** | **-235.000** | **-149.457,37** | | | |
| **Investive Gebarung** | | | | | | | |
| **SU 33** | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** | | | | **0** | **0** | **0,00** |
| **SU 34** | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** | | | | **0** | **0** | **0,00** |
| **SA 2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)** | | | | **0** | **0** | **0,00** |
| **SA 3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)** | | | | **-267.400** | **-234.500** | **-147.410,27** |
| **Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | |
| **SU 35** | **Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | **0** | **0** | **0,00** |
| **SU 36** | **Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | **0** | **0** | **0,00** |
| **SA 4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)** | | | | **0** | **0** | **0,00** |
| **SA 5** | **Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)** | | | | **-267.400** | **-234.500** | **-147.410,27** |

## Detailnachweis der Konten

| Einzelplan 1 | Öffentliche Ordnung und Sicherheit (Länder und Gemeinden) | Voranschlag 2026 | Voranschlag 2025 | Ergebnis 2024 | Voranschlag 2026 | Voranschlag 2025 | Ergebnis 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
| SA 0 / SA 1 | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32) | -2.795.000 | -3.032.900 | -2.874.599,57 | -2.743.700 | -2.981.400 | -2.811.184,07 |
| SA 2 | Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34) | | | | -4.900 | -4.900 | -19.971,42 |
| SA 3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2) | | | | -2.748.600 | -2.986.300 | -2.831.155,49 |
| SA 4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36) | | | | 0 | 0 | 0,00 |
| SA 5 | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4) | | | | -2.748.600 | -2.986.300 | -2.831.155,49 |
| SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01) | -2.795.000 | -3.032.900 | -2.874.599,57 | | | |

| A 12 | Sicherheitspolizei | Voranschlag 2026 | Voranschlag 2025 | Ergebnis 2024 | Voranschlag 2026 | Voranschlag 2025 | Ergebnis 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
| SA 0 / SA 1 | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32) | -3.000 | -3.000 | -2.696,04 | -3.000 | -3.000 | -2.696,04 |
| SA 2 | Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34) | | | | 0 | 0 | 0,00 |
| SA 3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2) | | | | -3.000 | -3.000 | -2.696,04 |
| SA 4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36) | | | | 0 | 0 | 0,00 |
| SA 5 | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4) | | | | -3.000 | -3.000 | -2.696,04 |
| SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01) | -3.000 | -3.000 | -2.696,04 | | | |

| UA 120 | Allgemeine Angelegenheiten | Voranschlag 2026 | Voranschlag 2025 | Ergebnis 2024 | Voranschlag 2026 | Voranschlag 2025 | Ergebnis 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
| SA 0 / SA 1 | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32) | -3.000 | -3.000 | -2.696,04 | -3.000 | -3.000 | -2.696,04 |
| SA 2 | Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34) | | | | 0 | 0 | 0,00 |
| SA 3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2) | | | | -3.000 | -3.000 | -2.696,04 |
| SA 4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36) | | | | 0 | 0 | 0,00 |
| SA 5 | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4) | | | | -3.000 | -3.000 | -2.696,04 |
| SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01) | -3.000 | -3.000 | -2.696,04 | | | |

| Ansatz 12000<br>Konto | Allgemeine Angelegenheiten | Voranschlag 2026 | Voranschlag 2025 | Ergebnis 2024 | Voranschlag 2026 | Voranschlag 2025 | Ergebnis 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
| **Operative Gebarung** | | | | | | | |
| **SU 21 / SU 31** | **Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung** | **0** | **0** | **0,00** | **0** | **0** | **0,00** |
| 12000 729100 | Sonstige Aufwendungen | 3.000 | 3.000 | 2.696,04 | 3.000 | 3.000 | 2.696,04 |
| **SU 22 / SU 32** | **Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung** | **3.000** | **3.000** | **2.696,04** | **3.000** | **3.000** | **2.696,04** |
| **SA 0 / SA 1** | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)** | **-3.000** | **-3.000** | **-2.696,04** | **-3.000** | **-3.000** | **-2.696,04** |
| **SA01** | **Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)** | **0** | **0** | **0,00** | | | |
| **SA00** | **Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)** | **-3.000** | **-3.000** | **-2.696,04** | | | |
| **Investive Gebarung** | | | | | | | |
| **SU 33** | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** | | | | **0** | **0** | **0,00** |
| **SU 34** | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** | | | | **0** | **0** | **0,00** |
| **SA 2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)** | | | | **0** | **0** | **0,00** |
| **SA 3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)** | | | | **-3.000** | **-3.000** | **-2.696,04** |
| **Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | |
| **SU 35** | **Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | **0** | **0** | **0,00** |
| **SU 36** | **Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | **0** | **0** | **0,00** |
| **SA 4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)** | | | | **0** | **0** | **0,00** |
| **SA 5** | **Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)** | | | | **-3.000** | **-3.000** | **-2.696,04** |

| A 13 | Sonderpolizei | Voranschlag 2026 | Voranschlag 2025 | Ergebnis 2024 | Voranschlag 2026 | Voranschlag 2025 | Ergebnis 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
| **SA 0 / SA 1** | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)** | **-1.152.600** | **-1.069.900** | **-1.045.949,12** | **-1.152.600** | **-1.069.900** | **-1.045.929,23** |
| **SA 2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)** | | | | **100** | **100** | **0,00** |
| **SA 3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)** | | | | **-1.152.500** | **-1.069.800** | **-1.045.929,23** |
| **SA 4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)** | | | | **0** | **0** | **0,00** |
| **SA 5** | **Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)** | | | | **-1.152.500** | **-1.069.800** | **-1.045.929,23** |
| **SA00** | **Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)** | **-1.152.600** | **-1.069.900** | **-1.045.949,12** | | | |

| UA 131 | Bau- und Feuerpolizei | Voranschlag 2026 | Voranschlag 2025 | Ergebnis 2024 | Voranschlag 2026 | Voranschlag 2025 | Ergebnis 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
| SA 0 / SA 1 | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32) | -1.079.200 | -1.004.700 | -997.921,84 | -1.079.200 | -1.004.700 | -997.921,84 |
| SA 2 | Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34) | | | | 0 | 0 | 0,00 |
| SA 3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2) | | | | -1.079.200 | -1.004.700 | -997.921,84 |
| SA 4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36) | | | | 0 | 0 | 0,00 |
| SA 5 | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4) | | | | -1.079.200 | -1.004.700 | -997.921,84 |
| SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01) | -1.079.200 | -1.004.700 | -997.921,84 | | | |

| Ansatz 13100 Konto | Bau- und Feuerpolizei | Voranschlag 2026 | Voranschlag 2025 | Ergebnis 2024 | Voranschlag 2026 | Voranschlag 2025 | Ergebnis 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
| **Operative Gebarung** | | | | | | | |
| 13100 816000 | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen | 100 | 100 | 0,00 | 100 | 100 | 0,00 |
| **SU 21 / SU 31** | **Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung** | **100** | **100** | **0,00** | **100** | **100** | **0,00** |
| 13100 510000 | Geldbezüge der Vertragsbediens teten der Verwaltung | 827.500 | 792.700 | 744.039,74 | 827.500 | 792.700 | 744.039,74 |
| 13100 563000 | Sonstige Aufwandsentschädigung en | 3.000 | 2.800 | 900,54 | 3.000 | 2.800 | 900,54 |
| 13100 565000 | Mehrleistungsvergütungen | 17.300 | 7.000 | 27.373,91 | 17.300 | 7.000 | 27.373,91 |
| 13100 566000 | Zuwendungen aus Anlass von Die nstjubiläen | 0 | 0 | 10.509,00 | 0 | 0 | 10.509,00 |
| 13100 567000 | Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien | 0 | 0 | 1.100,00 | 0 | 0 | 1.100,00 |
| 13100 569000 | Sonstige Nebengebühren | 3.700 | 0 | 900,54 | 3.700 | 0 | 900,54 |
| 13100 580000 | Dienstgeberbeiträge zum Ausgle ichsfonds für Familienbeihilfe n | 30.800 | 29.900 | 29.910,00 | 30.800 | 29.900 | 29.910,00 |
| 13100 582000 | Sonstige Dienstgeberbeiträge z ur sozialen Sicherheit | 171.500 | 151.800 | 157.881,61 | 171.500 | 151.800 | 157.881,61 |
| 13100 590000 | Freiwillige Sozialleistungen | 23.400 | 18.500 | 23.541,33 | 23.400 | 18.500 | 23.541,33 |
| 13100 723000 | Amtspauschalien und Repräsenta tionsaufwendungen | 300 | 300 | 201,05 | 300 | 300 | 201,05 |
| 13100 724000 | Reisegebühren | 1.700 | 1.700 | 1.564,12 | 1.700 | 1.700 | 1.564,12 |
| 13100 728000 | Entgelte für sonstige Leistung en | 100 | 100 | 0,00 | 100 | 100 | 0,00 |
| **SU 22 / SU 32** | **Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung** | **1.079.300** | **1.004.800** | **997.921,84** | **1.079.300** | **1.004.800** | **997.921,84** |
| **SA 0 / SA 1** | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)** | **-1.079.200** | **-1.004.700** | **-997.921,84** | **-1.079.200** | **-1.004.700** | **-997.921,84** |
| **SA01** | **Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)** | **0** | **0** | **0,00** | | | |
| **SA00** | **Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)** | **-1.079.200** | **-1.004.700** | **-997.921,84** | | | |
| **Investive Gebarung** | | | | | | | |
| **SU 33** | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** | | | | **0** | **0** | **0,00** |
| **SU 34** | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** | | | | **0** | **0** | **0,00** |
| **SA 2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)** | | | | **0** | **0** | **0,00** |
| **SA 3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)** | | | | **-1.079.200** | **-1.004.700** | **-997.921,84** |
| **Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | |
| **SU 35** | **Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | **0** | **0** | **0,00** |
| **SU 36** | **Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | **0** | **0** | **0,00** |
| **SA 4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)** | | | | **0** | **0** | **0,00** |
| **SA 5** | **Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)** | | | | **-1.079.200** | **-1.004.700** | **-997.921,84** |

| UA 133 | Veterinärpolizei | Voranschlag 2026 | Voranschlag 2025 | Ergebnis 2024 | Voranschlag 2026 | Voranschlag 2025 | Ergebnis 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
| **SA 0 / SA 1** | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)** | **0** | **-300** | **62,11** | **0** | **-300** | **82,00** |
| **SA 2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)** | | | | **0** | **0** | **0,00** |
| **SA 3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)** | | | | **0** | **-300** | **82,00** |
| **SA 4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)** | | | | **0** | **0** | **0,00** |
| **SA 5** | **Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)** | | | | **0** | **-300** | **82,00** |
| **SA00** | **Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)** | **0** | **-300** | **62,11** | | | |

| Ansatz 13300<br>Konto | Veterinärpolizei | Voranschlag 2026 | Voranschlag 2025 | Ergebnis 2024 | Voranschlag 2026 | Voranschlag 2025 | Ergebnis 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
| **Operative Gebarung** | | | | | | | |
| 13300 808000 | Veräußerungen von Waren | 100 | 200 | 62,11 | 100 | 200 | 82,00 |
| **SU 21 / SU 31** | **Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung** | **100** | **200** | **62,11** | **100** | **200** | **82,00** |
| 13300 413000 | Handelswaren | 100 | 500 | 0,00 | 100 | 500 | 0,00 |
| **SU 22 / SU 32** | **Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung** | **100** | **500** | **0,00** | **100** | **500** | **0,00** |
| **SA 0 / SA 1** | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)** | **0** | **-300** | **62,11** | **0** | **-300** | **82,00** |
| **SA01** | **Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)** | **0** | **0** | **0,00** | | | |
| **SA00** | **Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)** | **0** | **-300** | **62,11** | | | |
| **Investive Gebarung** | | | | | | | |
| **SU 33** | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** | | | | **0** | **0** | **0,00** |
| **SU 34** | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** | | | | **0** | **0** | **0,00** |
| **SA 2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)** | | | | **0** | **0** | **0,00** |
| **SA 3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)** | | | | **0** | **-300** | **82,00** |
| **Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | |
| **SU 35** | **Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | **0** | **0** | **0,00** |
| **SU 36** | **Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | **0** | **0** | **0,00** |
| **SA 4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)** | | | | **0** | **0** | **0,00** |
| **SA 5** | **Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)** | | | | **0** | **-300** | **82,00** |

| UA 134 | Flurpolizei | Voranschlag 2026 | Voranschlag 2025 | Ergebnis 2024 | Voranschlag 2026 | Voranschlag 2025 | Ergebnis 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
| **SA 0 / SA 1** | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)** | **2.000** | **2.000** | **1.862,00** | **2.000** | **2.000** | **1.862,00** |
| **SA 2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)** | | | | **0** | **0** | **0,00** |
| **SA 3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)** | | | | **2.000** | **2.000** | **1.862,00** |
| **SA 4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)** | | | | **0** | **0** | **0,00** |
| **SA 5** | **Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)** | | | | **2.000** | **2.000** | **1.862,00** |
| **SA00** | **Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)** | **2.000** | **2.000** | **1.862,00** | | | |

| Ansatz 13400<br>Konto | Flurpolizei | Voranschlag 2026 | Voranschlag 2025 | Ergebnis 2024 | Voranschlag 2026 | Voranschlag 2025 | Ergebnis 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
| **Operative Gebarung** | | | | | | | |
| 13400 868000 | Transfers von privaten Haushal ten | 2.000 | 2.000 | 1.862,00 | 2.000 | 2.000 | 1.862,00 |
| **SU 21 / SU 31** | **Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung** | **2.000** | **2.000** | **1.862,00** | **2.000** | **2.000** | **1.862,00** |
| **SU 22 / SU 32** | **Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung** | **0** | **0** | **0,00** | **0** | **0** | **0,00** |
| **SA 0 / SA 1** | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)** | **2.000** | **2.000** | **1.862,00** | **2.000** | **2.000** | **1.862,00** |
| **SA01** | **Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)** | **0** | **0** | **0,00** | | | |
| **SA00** | **Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)** | **2.000** | **2.000** | **1.862,00** | | | |
| **Investive Gebarung** | | | | | | | |
| **SU 33** | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** | | | | **0** | **0** | **0,00** |
| **SU 34** | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** | | | | **0** | **0** | **0,00** |
| **SA 2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)** | | | | **0** | **0** | **0,00** |
| **SA 3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)** | | | | **2.000** | **2.000** | **1.862,00** |
| **Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | |
| **SU 35** | **Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | **0** | **0** | **0,00** |
| **SU 36** | **Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | **0** | **0** | **0,00** |
| **SA 4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)** | | | | **0** | **0** | **0,00** |
| **SA 5** | **Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)** | | | | **2.000** | **2.000** | **1.862,00** |

| UA 139 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | Voranschlag 2026 | Voranschlag 2025 | Ergebnis 2024 | Voranschlag 2026 | Voranschlag 2025 | Ergebnis 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
| **SA 0 / SA 1** | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)** | **-75.400** | **-66.900** | **-49.951,39** | **-75.400** | **-66.900** | **-49.951,39** |
| **SA 2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)** | | | | **100** | **100** | **0,00** |
| **SA 3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)** | | | | **-75.300** | **-66.800** | **-49.951,39** |
| **SA 4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)** | | | | **0** | **0** | **0,00** |
| **SA 5** | **Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)** | | | | **-75.300** | **-66.800** | **-49.951,39** |
| **SA00** | **Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)** | **-75.400** | **-66.900** | **-49.951,39** | | | |

| Ansatz 13901 Konto | Fundamt | Voranschlag 2026 | Voranschlag 2025 | Ergebnis 2024 | Voranschlag 2026 | Voranschlag 2025 | Ergebnis 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
| **Operative Gebarung** | | | | | | | |
| 13901 868000 | Transfers von privaten Haushal ten | 100 | 100 | 5.831,93 | 100 | 100 | 5.831,93 |
| **SU 21 / SU 31** | **Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung** | **100** | **100** | **5.831,93** | **100** | **100** | **5.831,93** |
| 13901 729000 | Sonstige Aufwendungen | 1.200 | 1.200 | 0,00 | 1.200 | 1.200 | 0,00 |
| **SU 22 / SU 32** | **Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung** | **1.200** | **1.200** | **0,00** | **1.200** | **1.200** | **0,00** |
| **SA 0 / SA 1** | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)** | **-1.100** | **-1.100** | **5.831,93** | **-1.100** | **-1.100** | **5.831,93** |
| **SA01** | **Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)** | **0** | **0** | **0,00** | | | |
| **SA00** | **Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)** | **-1.100** | **-1.100** | **5.831,93** | | | |
| **Investive Gebarung** | | | | | | | |
| 13901 307000 | Kapitaltransfers von privaten Haushalten und privaten Organi sationen ohne Erwerbszweck und | | | | 100 | 100 | 0,00 |
| **SU 33** | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** | | | | **100** | **100** | **0,00** |
| **SU 34** | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** | | | | **0** | **0** | **0,00** |
| **SA 2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)** | | | | **100** | **100** | **0,00** |
| **SA 3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)** | | | | **-1.000** | **-1.000** | **5.831,93** |
| **Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | |
| **SU 35** | **Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | **0** | **0** | **0,00** |
| **SU 36** | **Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | **0** | **0** | **0,00** |
| **SA 4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)** | | | | **0** | **0** | **0,00** |
| **SA 5** | **Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)** | | | | **-1.000** | **-1.000** | **5.831,93** |

| Ansatz 13902<br>Konto | Passamt | Voranschlag 2026 | Voranschlag 2025 | Ergebnis 2024 | Voranschlag 2026 | Voranschlag 2025 | Ergebnis 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
| **Operative Gebarung** | | | | | | | |
| 13902 816000 | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen | 5.700 | 4.200 | 4.221,00 | 5.700 | 4.200 | 4.221,00 |
| **SU 21 / SU 31** | **Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung** | **5.700** | **4.200** | **4.221,00** | **5.700** | **4.200** | **4.221,00** |
| 13902 457000 | Druckwerke | 80.000 | 70.000 | 60.004,32 | 80.000 | 70.000 | 60.004,32 |
| **SU 22 / SU 32** | **Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung** | **80.000** | **70.000** | **60.004,32** | **80.000** | **70.000** | **60.004,32** |
| **SA 0 / SA 1** | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)** | **-74.300** | **-65.800** | **-55.783,32** | **-74.300** | **-65.800** | **-55.783,32** |
| **SA01** | **Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)** | **0** | **0** | **0,00** | | | |
| **SA00** | **Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)** | **-74.300** | **-65.800** | **-55.783,32** | | | |
| **Investive Gebarung** | | | | | | | |
| **SU 33** | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** | | | | **0** | **0** | **0,00** |
| **SU 34** | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** | | | | **0** | **0** | **0,00** |
| **SA 2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)** | | | | **0** | **0** | **0,00** |
| **SA 3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)** | | | | **-74.300** | **-65.800** | **-55.783,32** |
| **Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | |
| **SU 35** | **Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | **0** | **0** | **0,00** |
| **SU 36** | **Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | **0** | **0** | **0,00** |
| **SA 4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)** | | | | **0** | **0** | **0,00** |
| **SA 5** | **Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)** | | | | **-74.300** | **-65.800** | **-55.783,32** |

| A 16 | Feuerwehrwesen | Voranschlag 2026 | Voranschlag 2025 | Ergebnis 2024 | Voranschlag 2026 | Voranschlag 2025 | Ergebnis 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
| **SA 0 / SA 1** | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)** | **-1.522.900** | **-1.864.000** | **-1.792.908,54** | **-1.476.000** | **-1.817.100** | **-1.733.974,34** |
| **SA 2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)** | | | | **0** | **0** | **0,00** |
| **SA 3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)** | | | | **-1.476.000** | **-1.817.100** | **-1.733.974,34** |
| **SA 4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)** | | | | **0** | **0** | **0,00** |
| **SA 5** | **Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)** | | | | **-1.476.000** | **-1.817.100** | **-1.733.974,34** |
| **SA00** | **Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)** | **-1.522.900** | **-1.864.000** | **-1.792.908,54** | | | |

| UA 163 | Freiwillige Feuerwehren | Voranschlag 2026 | Voranschlag 2025 | Ergebnis 2024 | Voranschlag 2026 | Voranschlag 2025 | Ergebnis 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
| SA 0 / SA 1 | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32) | -1.464.700 | -1.809.100 | -1.736.768,80 | -1.417.800 | -1.762.200 | -1.677.834,60 |
| SA 2 | Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34) | | | | 0 | 0 | 0,00 |
| SA 3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2) | | | | -1.417.800 | -1.762.200 | -1.677.834,60 |
| SA 4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36) | | | | 0 | 0 | 0,00 |
| SA 5 | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4) | | | | -1.417.800 | -1.762.200 | -1.677.834,60 |
| SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01) | -1.464.700 | -1.809.100 | -1.736.768,80 | | | |

| Ansatz 16300 Konto | Freiwillige Feuerwehren | Voranschlag 2026 | Voranschlag 2025 | Ergebnis 2024 | Voranschlag 2026 | Voranschlag 2025 | Ergebnis 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
| **Operative Gebarung** | | | | | | | |
| 16300 828000 | Rückersätze von Aufwendungen | 0 | 0 | 19.782,14 | 0 | 0 | 19.782,14 |
| **SU 21 / SU 31** | **Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung** | **0** | **0** | **19.782,14** | **0** | **0** | **19.782,14** |
| 16300 452000 | Treibstoffe | 20.000 | 30.000 | 24.448,75 | 20.000 | 30.000 | 24.448,75 |
| 16300 511000 | Geldbezüge der Vertragsbediens teten in handwerklicher Verwen dung | 162.600 | 351.300 | 296.796,25 | 162.600 | 351.300 | 296.796,25 |
| 16300 563000 | Sonstige Aufwandsentschädigung en | 1.400 | 1.300 | 0,00 | 1.400 | 1.300 | 0,00 |
| 16300 565000 | Mehrleistungsvergütungen | 10.500 | 65.900 | 19.527,62 | 10.500 | 65.900 | 19.527,62 |
| 16300 569000 | Sonstige Nebengebühren | 0 | 17.300 | 8.244,60 | 0 | 17.300 | 8.244,60 |
| 16300 580000 | Dienstgeberbeiträge zum Ausgle ichsfonds für Familienbeihilfe n | 6.500 | 14.500 | 8.278,66 | 6.500 | 14.500 | 8.278,66 |
| 16300 582000 | Sonstige Dienstgeberbeiträge z ur sozialen Sicherheit | 36.300 | 78.400 | 71.632,16 | 36.300 | 78.400 | 71.632,16 |
| 16300 590000 | Freiwillige Sozialleistungen | 15.000 | 14.500 | 19.827,67 | 15.000 | 14.500 | 19.827,67 |
| 16300 600000 | Energiebezüge | 80.000 | 110.000 | 66.523,76 | 80.000 | 110.000 | 54.399,89 |
| 16300 614000 | Instandhaltung von Gebäuden un d Bauten | 45.000 | 45.000 | 55.972,11 | 45.000 | 45.000 | 55.972,11 |
| 16300 680000 | Planmäßige Abschreibung | 46.900 | 46.900 | 46.810,33 | | | |
| 16300 700000 | Miet- und Pachtaufwand | 22.000 | 20.000 | 20.809,25 | 22.000 | 20.000 | 20.809,25 |
| 16300 728000 | Entgelte für sonstige Leistung en | 8.000 | 7.200 | 26.361,14 | 8.000 | 7.200 | 26.361,14 |
| 16300 729000 | Sonstige Aufwendungen | 2.500 | 2.500 | 1.539,70 | 2.500 | 2.500 | 1.539,70 |
| 16300 754000 | Transfers an sonstige Träger d es öffentlichen Rechts | 1.105.000 | 1.105.000 | 1.104.669,94 | 1.105.000 | 1.105.000 | 1.104.669,94 |
| 16300 768000 | Sonstige Transfers an private Haushalte | 3.000 | 8.000 | 3.000,00 | 3.000 | 8.000 | 3.000,00 |
| **SU 22 / SU 32** | **Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung** | **1.564.700** | **1.917.800** | **1.774.441,94** | **1.517.800** | **1.870.900** | **1.715.507,74** |
| **SA 0 / SA 1** | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)** | **-1.564.700** | **-1.917.800** | **-1.754.659,80** | **-1.517.800** | **-1.870.900** | **-1.695.725,60** |
| **SA01** | **Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)** | **0** | **0** | **0,00** | | | |
| **SA00** | **Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)** | **-1.564.700** | **-1.917.800** | **-1.754.659,80** | | | |
| **Investive Gebarung** | | | | | | | |
| **SU 33** | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** | | | | **0** | **0** | **0,00** |
| **SU 34** | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** | | | | **0** | **0** | **0,00** |
| **SA 2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)** | | | | **0** | **0** | **0,00** |
| **SA 3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)** | | | | **-1.517.800** | **-1.870.900** | **-1.695.725,60** |
| **Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | |
| **SU 35** | **Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | **0** | **0** | **0,00** |
| **SU 36** | **Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | **0** | **0** | **0,00** |
| **SA 4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)** | | | | **0** | **0** | **0,00** |
| **SA 5** | **Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)** | | | | **-1.517.800** | **-1.870.900** | **-1.695.725,60** |

| Ansatz 16301 Konto | Feuerwehrabschnittsalarmzentrale Frauenfeld | Voranschlag 2026 | Voranschlag 2025 | Ergebnis 2024 | Voranschlag 2026 | Voranschlag 2025 | Ergebnis 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
| **Operative Gebarung** | | | | | | | |
| 16301 864000 | Transfers von Unternehmen (ohn e Finanzunternehmen) und ander e | 100.000 | 108.700 | 17.891,00 | 100.000 | 108.700 | 17.891,00 |
| **SU 21 / SU 31** | **Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung** | **100.000** | **108.700** | **17.891,00** | **100.000** | **108.700** | **17.891,00** |
| **SU 22 / SU 32** | **Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung** | **0** | **0** | **0,00** | **0** | **0** | **0,00** |
| **SA 0 / SA 1** | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)** | **100.000** | **108.700** | **17.891,00** | **100.000** | **108.700** | **17.891,00** |
| **SA01** | **Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)** | **0** | **0** | **0,00** | | | |
| **SA00** | **Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)** | **100.000** | **108.700** | **17.891,00** | | | |
| **Investive Gebarung** | | | | | | | |
| **SU 33** | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** | | | | **0** | **0** | **0,00** |
| **SU 34** | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** | | | | **0** | **0** | **0,00** |
| **SA 2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)** | | | | **0** | **0** | **0,00** |
| **SA 3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)** | | | | **100.000** | **108.700** | **17.891,00** |
| **Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | |
| **SU 35** | **Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | **0** | **0** | **0,00** |
| **SU 36** | **Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | **0** | **0** | **0,00** |
| **SA 4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)** | | | | **0** | **0** | **0,00** |
| **SA 5** | **Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)** | | | | **100.000** | **108.700** | **17.891,00** |

| UA 164 | Förderung der Brandbekämpfung und Brandverhütung | Voranschlag 2026 | Voranschlag 2025 | Ergebnis 2024 | Voranschlag 2026 | Voranschlag 2025 | Ergebnis 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
| **SA 0 / SA 1** | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)** | **-58.200** | **-54.900** | **-56.139,74** | **-58.200** | **-54.900** | **-56.139,74** |
| **SA 2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)** | | | | **0** | **0** | **0,00** |
| **SA 3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)** | | | | **-58.200** | **-54.900** | **-56.139,74** |
| **SA 4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)** | | | | **0** | **0** | **0,00** |
| **SA 5** | **Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)** | | | | **-58.200** | **-54.900** | **-56.139,74** |
| **SA00** | **Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)** | **-58.200** | **-54.900** | **-56.139,74** | | | |

| Ansatz 16400 Konto | Förderung der Brandbekämpfung und Brandverhütung | Voranschlag 2026 | Voranschlag 2025 | Ergebnis 2024 | Voranschlag 2026 | Voranschlag 2025 | Ergebnis 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
| **Operative Gebarung** | | | | | | | |
| **SU 21 / SU 31** | **Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung** | **0** | **0** | **0,00** | **0** | **0** | **0,00** |
| 16400 510000 | Geldbezüge der Vertragsbediens teten der Verwaltung | 45.900 | 41.600 | 42.445,92 | 45.900 | 41.600 | 42.445,92 |
| 16400 565000 | Mehrleistungsvergütungen | 0 | 0 | 346,83 | 0 | 0 | 346,83 |
| 16400 580000 | Dienstgeberbeiträge zum Ausgle ichsfonds für Familienbeihilfe n | 0 | 1.800 | 1.668,45 | 0 | 1.800 | 1.668,45 |
| 16400 582000 | Sonstige Dienstgeberbeiträge z ur sozialen Sicherheit | 9.700 | 9.300 | 9.377,45 | 9.700 | 9.300 | 9.377,45 |
| 16400 590000 | Freiwillige Sozialleistungen | 2.400 | 2.100 | 2.301,09 | 2.400 | 2.100 | 2.301,09 |
| 16400 724000 | Reisegebühren | 200 | 100 | 0,00 | 200 | 100 | 0,00 |
| **SU 22 / SU 32** | **Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung** | **58.200** | **54.900** | **56.139,74** | **58.200** | **54.900** | **56.139,74** |
| **SA 0 / SA 1** | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)** | **-58.200** | **-54.900** | **-56.139,74** | **-58.200** | **-54.900** | **-56.139,74** |
| **SA01** | **Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)** | **0** | **0** | **0,00** | | | |
| **SA00** | **Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)** | **-58.200** | **-54.900** | **-56.139,74** | | | |
| **Investive Gebarung** | | | | | | | |
| **SU 33** | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** | | | | **0** | **0** | **0,00** |
| **SU 34** | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** | | | | **0** | **0** | **0,00** |
| **SA 2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)** | | | | **0** | **0** | **0,00** |
| **SA 3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)** | | | | **-58.200** | **-54.900** | **-56.139,74** |
| **Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | |
| **SU 35** | **Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | **0** | **0** | **0,00** |
| **SU 36** | **Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | **0** | **0** | **0,00** |
| **SA 4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)** | | | | **0** | **0** | **0,00** |
| **SA 5** | **Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)** | | | | **-58.200** | **-54.900** | **-56.139,74** |

| A 17 | Katastrophendienst | Voranschlag 2026 | Voranschlag 2025 | Ergebnis 2024 | Voranschlag 2026 | Voranschlag 2025 | Ergebnis 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
| **SA 0 / SA 1** | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)** | **0** | **-100** | **0,00** | **0** | **-100** | **0,00** |
| **SA 2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)** | | | | **0** | **0** | **0,00** |
| **SA 3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)** | | | | **0** | **-100** | **0,00** |
| **SA 4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)** | | | | **0** | **0** | **0,00** |
| **SA 5** | **Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)** | | | | **0** | **-100** | **0,00** |
| **SA00** | **Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)** | **0** | **-100** | **0,00** | | | |

| UA 170 | Allgemeine Angelegenheiten | Voranschlag 2026 | Voranschlag 2025 | Ergebnis 2024 | Voranschlag 2026 | Voranschlag 2025 | Ergebnis 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
| **SA 0 / SA 1** | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)** | **0** | **-100** | **0,00** | **0** | **-100** | **0,00** |
| **SA 2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)** | | | | **0** | **0** | **0,00** |
| **SA 3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)** | | | | **0** | **-100** | **0,00** |
| **SA 4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)** | | | | **0** | **0** | **0,00** |
| **SA 5** | **Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)** | | | | **0** | **-100** | **0,00** |
| **SA00** | **Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)** | **0** | **-100** | **0,00** | | | |

| Ansatz 17000<br>Konto | Allgemeine Angelegenheiten | Voranschlag 2026 | Voranschlag 2025 | Ergebnis 2024 | Voranschlag 2026 | Voranschlag 2025 | Ergebnis 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
| **Operative Gebarung** | | | | | | | |
| **SU 21 / SU 31** | **Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung** | **0** | **0** | **0,00** | **0** | **0** | **0,00** |
| 17000 728000 | Entgelte für sonstige Leistung en | 0 | 100 | 0,00 | 0 | 100 | 0,00 |
| **SU 22 / SU 32** | **Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung** | **0** | **100** | **0,00** | **0** | **100** | **0,00** |
| **SA 0 / SA 1** | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)** | **0** | **-100** | **0,00** | **0** | **-100** | **0,00** |
| **SA01** | **Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)** | **0** | **0** | **0,00** | | | |
| **SA00** | **Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)** | **0** | **-100** | **0,00** | | | |
| **Investive Gebarung** | | | | | | | |
| **SU 33** | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** | | | | **0** | **0** | **0,00** |
| **SU 34** | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** | | | | **0** | **0** | **0,00** |
| **SA 2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)** | | | | **0** | **0** | **0,00** |
| **SA 3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)** | | | | **0** | **-100** | **0,00** |
| **Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | |
| **SU 35** | **Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | **0** | **0** | **0,00** |
| **SU 36** | **Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | **0** | **0** | **0,00** |
| **SA 4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)** | | | | **0** | **0** | **0,00** |
| **SA 5** | **Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)** | | | | **0** | **-100** | **0,00** |

| A 18 | Landesverteidigung | Voranschlag 2026 | Voranschlag 2025 | Ergebnis 2024 | Voranschlag 2026 | Voranschlag 2025 | Ergebnis 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
| SA 0 / SA 1 | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32) | -116.500 | -95.900 | -33.045,87 | -112.100 | -91.300 | -28.584,46 |
| SA 2 | Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34) | | | | -5.000 | -5.000 | -19.971,42 |
| SA 3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2) | | | | -117.100 | -96.300 | -48.555,88 |
| SA 4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36) | | | | 0 | 0 | 0,00 |
| SA 5 | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4) | | | | -117.100 | -96.300 | -48.555,88 |
| SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01) | -116.500 | -95.900 | -33.045,87 | | | |

| UA 180 | Zivilschutz | Voranschlag 2026 | Voranschlag 2025 | Ergebnis 2024 | Voranschlag 2026 | Voranschlag 2025 | Ergebnis 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
| SA 0 / SA 1 | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32) | -116.500 | -95.900 | -33.045,87 | -112.100 | -91.300 | -28.584,46 |
| SA 2 | Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34) | | | | -5.000 | -5.000 | -19.971,42 |
| SA 3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2) | | | | -117.100 | -96.300 | -48.555,88 |
| SA 4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36) | | | | 0 | 0 | 0,00 |
| SA 5 | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4) | | | | -117.100 | -96.300 | -48.555,88 |
| SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01) | -116.500 | -95.900 | -33.045,87 | | | |

| Ansatz 18000 Konto | Zivilschutz | Voranschlag 2026 | Voranschlag 2025 | Ergebnis 2024 | Voranschlag 2026 | Voranschlag 2025 | Ergebnis 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
| **Operative Gebarung** | | | | | | | |
| **SU 21 / SU 31** | **Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung** | **0** | **0** | **0,00** | **0** | **0** | **0,00** |
| 18000 510000 | Geldbezüge der Vertragsbediens teten der Verwaltung | 66.200 | 64.500 | 0,00 | 66.200 | 64.500 | 0,00 |
| 18000 600000 | Energiebezüge | 300 | 300 | 97,16 | 300 | 300 | 97,16 |
| 18000 619000 | Instandhaltung von Sonderanlag en | 20.000 | 20.000 | 12.584,84 | 20.000 | 20.000 | 12.584,84 |
| 18000 631000 | Telekommunikationsdienste | 1.000 | 1.000 | 835,20 | 1.000 | 1.000 | 765,60 |
| 18000 680000 | Planmäßige Abschreibung | 4.400 | 4.600 | 4.391,81 | | | |
| 18000 729000 | Sonstige Aufwendungen | 20.000 | 1.000 | 10.692,00 | 20.000 | 1.000 | 10.692,00 |
| 18000 757000 | Transfers an private Organisat ionen ohne Erwerbszweck | 4.600 | 4.500 | 4.444,86 | 4.600 | 4.500 | 4.444,86 |
| **SU 22 / SU 32** | **Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung** | **116.500** | **95.900** | **33.045,87** | **112.100** | **91.300** | **28.584,46** |
| **SA 0 / SA 1** | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)** | **-116.500** | **-95.900** | **-33.045,87** | **-112.100** | **-91.300** | **-28.584,46** |
| **SA01** | **Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)** | **0** | **0** | **0,00** | | | |
| **SA00** | **Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)** | **-116.500** | **-95.900** | **-33.045,87** | | | |
| **Investive Gebarung** | | | | | | | |
| **SU 33** | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** | | | | **0** | **0** | **0,00** |
| 18000 050000 | Sonderanlagen | | | | 5.000 | 5.000 | 19.971,42 |
| **SU 34** | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** | | | | **5.000** | **5.000** | **19.971,42** |
| **SA 2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)** | | | | **-5.000** | **-5.000** | **-19.971,42** |
| **SA 3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)** | | | | **-117.100** | **-96.300** | **-48.555,88** |
| **Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | |
| **SU 35** | **Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | **0** | **0** | **0,00** |
| **SU 36** | **Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | **0** | **0** | **0,00** |
| **SA 4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)** | | | | **0** | **0** | **0,00** |
| **SA 5** | **Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)** | | | | **-117.100** | **-96.300** | **-48.555,88** |

## Detailnachweis der Konten

| Einzelplan 2 | Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft (Länder und Gemeinden) | Voranschlag 2026 | Voranschlag 2025 | Ergebnis 2024 | Voranschlag 2026 | Voranschlag 2025 | Ergebnis 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
| SA 0 / SA 1 | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32) | -19.269.900 | -19.054.800 | -15.458.518,64 | -16.677.600 | -16.758.900 | -13.151.265,36 |
| SA 2 | Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34) | | | | -1.159.600 | -7.025.900 | -21.186.150,12 |
| SA 3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2) | | | | -17.837.200 | -23.784.800 | -34.337.415,48 |
| SA 4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36) | | | | -1.365.500 | -3.650.700 | 22.479.250,18 |
| SA 5 | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4) | | | | -19.202.700 | -27.435.500 | -11.858.165,30 |
| SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01) | -18.969.900 | -15.901.800 | -14.953.837,67 | | | |

| A 20 | Gesonderte Verwaltung | Voranschlag 2026 | Voranschlag 2025 | Ergebnis 2024 | Voranschlag 2026 | Voranschlag 2025 | Ergebnis 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
| SA 0 / SA 1 | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32) | -934.400 | -627.900 | -359.146,34 | -917.800 | -611.900 | -342.264,91 |
| SA 2 | Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34) | | | | -20.000 | -5.000 | -856,59 |
| SA 3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2) | | | | -937.800 | -616.900 | -343.121,50 |
| SA 4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36) | | | | 0 | 0 | 0,00 |
| SA 5 | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4) | | | | -937.800 | -616.900 | -343.121,50 |
| SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01) | -934.400 | -627.900 | -359.146,34 | | | |

| UA 200 | Schulamt | Voranschlag 2026 | Voranschlag 2025 | Ergebnis 2024 | Voranschlag 2026 | Voranschlag 2025 | Ergebnis 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
| SA 0 / SA 1 | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32) | -918.200 | -616.600 | -349.990,35 | -901.600 | -600.600 | -333.108,92 |
| SA 2 | Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34) | | | | -20.000 | -5.000 | -856,59 |
| SA 3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2) | | | | -921.600 | -605.600 | -333.965,51 |
| SA 4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36) | | | | 0 | 0 | 0,00 |
| SA 5 | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4) | | | | -921.600 | -605.600 | -333.965,51 |
| SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01) | -918.200 | -616.600 | -349.990,35 | | | |

| Ansatz 20000 Konto | Schulamt | Voranschlag 2026 | Voranschlag 2025 | Ergebnis 2024 | Voranschlag 2026 | Voranschlag 2025 | Ergebnis 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
| **Operative Gebarung** | | | | | | | |
| 20000 862000 | Transfers von Gemeinden, Gemei ndeverbände (ohne marktbestimm te Tätigkeit) und Gemeindefond | 0 | 220.000 | 276.767,50 | 0 | 220.000 | 276.767,50 |
| **SU 21 / SU 31** | **Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung** | **0** | **220.000** | **276.767,50** | **0** | **220.000** | **276.767,50** |
| 20000 400000 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | 500 | 500 | 0,00 | 500 | 500 | 0,00 |
| 20000 400001 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | 0 | 0 | 1.156,55 | 0 | 0 | 810,81 |
| 20000 457000 | Druckwerke | 3.000 | 3.000 | 240,76 | 3.000 | 3.000 | 240,76 |
| 20000 458000 | Mittel zur ärztlichen Betreuun g und Gesundheitsvorsorge | 10.000 | 13.000 | 1.560,18 | 10.000 | 13.000 | 1.560,18 |
| 20000 510000 | Geldbezüge der Vertragsbediens teten der Verwaltung | 156.700 | 101.000 | 95.738,69 | 156.700 | 101.000 | 95.738,69 |
| 20000 511000 | Geldbezüge der Vertragsbediens teten in handwerklicher Verwen dung | 0 | 20.000 | 0,00 | 0 | 20.000 | 0,00 |
| 20000 523000 | Geldbezüge der nicht ganzjähri g beschäftigten Arbeiterinnen und Arbeiter | 52.100 | 50.700 | 0,00 | 52.100 | 50.700 | 0,00 |
| 20000 563000 | Sonstige Aufwandsentschädigung en | 1.000 | 900 | 39,60 | 1.000 | 900 | 39,60 |
| 20000 565000 | Mehrleistungsvergütungen | 57.200 | 1.500 | 30,60 | 57.200 | 1.500 | 30,60 |
| 20000 567000 | Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien | 0 | 0 | 360,00 | 0 | 0 | 360,00 |
| 20000 569000 | Sonstige Nebengebühren | 100 | 0 | 39,60 | 100 | 0 | 39,60 |
| 20000 580000 | Dienstgeberbeiträge zum Ausgle ichsfonds für Familienbeihilfe n | 5.800 | 5.500 | 3.680,26 | 5.800 | 5.500 | 3.680,26 |
| 20000 582000 | Sonstige Dienstgeberbeiträge z ur sozialen Sicherheit | 33.200 | 27.500 | 20.689,99 | 33.200 | 27.500 | 20.689,99 |
| 20000 590000 | Freiwillige Sozialleistungen | 3.300 | 4.200 | 3.255,63 | 3.300 | 4.200 | 3.255,63 |
| 20000 621000 | Sonstige Transporte | 185.000 | 185.000 | 152.690,00 | 185.000 | 185.000 | 152.690,00 |
| 20000 680000 | Planmäßige Abschreibung | 16.600 | 16.000 | 16.518,76 | | | |
| 20000 690001 | Abschreibung von Forderungen ( Schadensfälle) | 0 | 0 | 16,93 | | | |
| 20000 723000 | Amtspauschalien und Repräsenta tionsaufwendungen | 1.500 | 1.000 | 402,46 | 1.500 | 1.000 | 402,46 |
| 20000 724000 | Reisegebühren | 200 | 200 | 5,88 | 200 | 200 | 5,88 |
| 20000 728000 | Entgelte für sonstige Leistung en | 80.000 | 94.600 | 52.207,78 | 80.000 | 94.600 | 52.207,78 |
| 20000 729000 | Sonstige Aufwendungen | 0 | 0 | 6,00 | 0 | 0 | 6,00 |
| 20000 752000 | Transfers an Gemeinden, Gemein deverbände (ohne marktbestimmt e Tätigkeit) und Gemeindefonds | 300.000 | 300.000 | 274.939,18 | 300.000 | 300.000 | 274.939,18 |
| 20000 768000 | Sonstige Transfers an private Haushalte | 12.000 | 12.000 | 3.179,00 | 12.000 | 12.000 | 3.179,00 |
| **SU 22 / SU 32** | **Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung** | **918.200** | **836.600** | **626.757,85** | **901.600** | **820.600** | **609.876,42** |
| **SA 0 / SA 1** | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)** | **-918.200** | **-616.600** | **-349.990,35** | **-901.600** | **-600.600** | **-333.108,92** |
| **SA01** | **Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)** | **0** | **0** | **0,00** | | | |
| **SA00** | **Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)** | **-918.200** | **-616.600** | **-349.990,35** | | | |
| **Investive Gebarung** | | | | | | | |
| **SU 33** | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** | | | | **0** | **0** | **0,00** |
| 20000 042000 | Amts-, Betriebs- und Geschäfts ausstattung | | | | 5.000 | 5.000 | 856,59 |

| Ansatz 20000 Konto | Schulamt | Voranschlag 2026 | Voranschlag 2025 | Ergebnis 2024 | Voranschlag 2026 | Voranschlag 2025 | Ergebnis 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
| 20000 042007 | Amts-, Betriebs- und Geschäfts ausstattung | | | | 15.000 | 0 | 0,00 |
| **SU 34** | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** | | | | **20.000** | **5.000** | **856,59** |
| **SA 2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)** | | | | **-20.000** | **-5.000** | **-856,59** |
| **SA 3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)** | | | | **-921.600** | **-605.600** | **-333.965,51** |
| **Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | |
| **SU 35** | **Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | **0** | **0** | **0,00** |
| **SU 36** | **Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | **0** | **0** | **0,00** |
| **SA 4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)** | | | | **0** | **0** | **0,00** |
| **SA 5** | **Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)** | | | | **-921.600** | **-605.600** | **-333.965,51** |

| UA 202 | Sportamt | Voranschlag 2026 | Voranschlag 2025 | Ergebnis 2024 | Voranschlag 2026 | Voranschlag 2025 | Ergebnis 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
| **SA 0 / SA 1** | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)** | **-16.200** | **-11.300** | **-9.155,99** | **-16.200** | **-11.300** | **-9.155,99** |
| **SA 2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)** | | | | **0** | **0** | **0,00** |
| **SA 3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)** | | | | **-16.200** | **-11.300** | **-9.155,99** |
| **SA 4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)** | | | | **0** | **0** | **0,00** |
| **SA 5** | **Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)** | | | | **-16.200** | **-11.300** | **-9.155,99** |
| **SA00** | **Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)** | **-16.200** | **-11.300** | **-9.155,99** | | | |

| Ansatz 20200 Konto | Sportamt | Voranschlag 2026 | Voranschlag 2025 | Ergebnis 2024 | Voranschlag 2026 | Voranschlag 2025 | Ergebnis 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
| **Operative Gebarung** | | | | | | | |
| **SU 21 / SU 31** | **Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung** | **0** | **0** | **0,00** | **0** | **0** | **0,00** |
| 20200 510000 | Geldbezüge der Vertragsbediens teten der Verwaltung | 11.400 | 7.400 | 6.744,81 | 11.400 | 7.400 | 6.744,81 |
| 20200 580000 | Dienstgeberbeiträge zum Ausgle ichsfonds für Familienbeihilfe n | 400 | 700 | 266,74 | 400 | 700 | 266,74 |
| 20200 582000 | Sonstige Dienstgeberbeiträge z ur sozialen Sicherheit | 3.200 | 1.800 | 1.550,78 | 3.200 | 1.800 | 1.550,78 |
| 20200 588000 | Kommunalsteuer | 700 | 600 | 129,74 | 700 | 600 | 129,74 |
| 20200 590000 | Freiwillige Sozialleistungen | 500 | 800 | 463,92 | 500 | 800 | 463,92 |
| **SU 22 / SU 32** | **Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung** | **16.200** | **11.300** | **9.155,99** | **16.200** | **11.300** | **9.155,99** |
| **SA 0 / SA 1** | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)** | **-16.200** | **-11.300** | **-9.155,99** | **-16.200** | **-11.300** | **-9.155,99** |
| **SA01** | **Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)** | **0** | **0** | **0,00** | | | |
| **SA00** | **Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)** | **-16.200** | **-11.300** | **-9.155,99** | | | |
| **Investive Gebarung** | | | | | | | |
| **SU 33** | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** | | | | **0** | **0** | **0,00** |
| **SU 34** | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** | | | | **0** | **0** | **0,00** |
| **SA 2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)** | | | | **0** | **0** | **0,00** |
| **SA 3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)** | | | | **-16.200** | **-11.300** | **-9.155,99** |
| **Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | |
| **SU 35** | **Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | **0** | **0** | **0,00** |
| **SU 36** | **Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | **0** | **0** | **0,00** |
| **SA 4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)** | | | | **0** | **0** | **0,00** |
| **SA 5** | **Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)** | | | | **-16.200** | **-11.300** | **-9.155,99** |

| A 21 | Allgemeinbildender Unterricht | Voranschlag 2026 | Voranschlag 2025 | Ergebnis 2024 | Voranschlag 2026 | Voranschlag 2025 | Ergebnis 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
| **SA 0 / SA 1** | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)** | **-6.068.000** | **-6.422.000** | **-5.000.593,87** | **-4.301.500** | **-4.858.800** | **-3.367.589,57** |
| **SA 2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)** | | | | **-385.200** | **-567.300** | **-19.593.383,79** |
| **SA 3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)** | | | | **-4.686.700** | **-5.426.100** | **-22.960.973,36** |
| **SA 4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)** | | | | **-785.500** | **-6.100.700** | **20.956.083,72** |
| **SA 5** | **Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)** | | | | **-5.472.200** | **-11.526.800** | **-2.004.889,64** |
| **SA00** | **Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)** | **-6.068.000** | **-6.096.400** | **-4.622.553,38** | | | |

| UA 211 | Volksschulen | Voranschlag 2026 | Voranschlag 2025 | Ergebnis 2024 | Voranschlag 2026 | Voranschlag 2025 | Ergebnis 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
| **SA 0 / SA 1** | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)** | **-3.135.600** | **-2.848.900** | **-2.584.192,79** | **-2.099.300** | **-1.837.700** | **-1.613.860,62** |
| **SA 2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)** | | | | **-347.000** | **-335.700** | **-119.712,30** |
| **SA 3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)** | | | | **-2.446.300** | **-2.173.400** | **-1.733.572,92** |
| **SA 4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)** | | | | **-100.000** | **-320.000** | **-350.000,00** |
| **SA 5** | **Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)** | | | | **-2.546.300** | **-2.493.400** | **-2.083.572,92** |
| **SA00** | **Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)** | **-3.135.600** | **-2.648.900** | **-2.584.192,79** | | | |

| Ansatz 21101 Konto | Volksschule Schwechat | Voranschlag 2026 | Voranschlag 2025 | Ergebnis 2024 | Voranschlag 2026 | Voranschlag 2025 | Ergebnis 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
| **Operative Gebarung** | | | | | | | |
| 21101 810000 | Erträge aus Leistungen | 5.000 | 5.000 | 7.855,45 | 5.000 | 5.000 | 7.893,97 |
| 21101 811000 | Miet- und Pachterträge | 500 | 500 | 328,60 | 500 | 500 | 328,60 |
| 21101 828000 | Rückersätze von Aufwendungen | 0 | 46.200 | 0,00 | 0 | 46.200 | 0,00 |
| **SU 21 / SU 31** | **Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung** | **5.500** | **51.700** | **8.184,05** | **5.500** | **51.700** | **8.222,57** |
| 21101 400000 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | 2.000 | 2.000 | 0,00 | 2.000 | 2.000 | 0,00 |
| 21101 400007 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | 1.300 | 1.500 | 0,00 | 1.300 | 1.500 | 0,00 |
| 21101 413000 | Handelswaren | 0 | 0 | 26.375,06 | 0 | 0 | 26.375,06 |
| 21101 454000 | Reinigungsmittel | 1.000 | 13.000 | 10.219,61 | 1.000 | 13.000 | 10.219,61 |
| 21101 454007 | Reinigungsmittel | 8.000 | 0 | 0,00 | 8.000 | 0 | 0,00 |
| 21101 456000 | Schreib-, Zeichen- und sonstig e Büromittel | 6.800 | 11.000 | 5.752,61 | 6.800 | 11.000 | 5.752,61 |
| 21101 457000 | Druckwerke | 2.500 | 3.600 | 1.486,38 | 2.500 | 3.600 | 1.486,38 |
| 21101 459000 | Sonstige Verbrauchsgüter | 21.700 | 41.000 | 2.166,47 | 21.700 | 41.000 | 2.166,47 |
| 21101 459007 | Sonstige Verbrauchsgüter | 9.000 | 0 | 0,00 | 9.000 | 0 | 0,00 |
| 21101 511000 | Geldbezüge der Vertragsbediens teten in handwerklicher Verwen dung | 154.800 | 149.200 | 151.860,59 | 154.800 | 149.200 | 151.860,59 |
| 21101 523000 | Geldbezüge der nicht ganzjähri g beschäftigten Arbeiterinnen und Arbeiter | 3.000 | 2.800 | 7.643,69 | 3.000 | 2.800 | 7.643,69 |
| 21101 563000 | Sonstige Aufwandsentschädigung en | 600 | 500 | 36,96 | 600 | 500 | 36,96 |
| 21101 565000 | Mehrleistungsvergütungen | 100 | 1.500 | 0,00 | 100 | 1.500 | 0,00 |
| 21101 566000 | Zuwendungen aus Anlass von Die nstjubiläen | 0 | 0 | 1.952,90 | 0 | 0 | 1.952,90 |
| 21101 569000 | Sonstige Nebengebühren | 900 | 500 | 1.235,75 | 900 | 500 | 1.235,75 |
| 21101 580000 | Dienstgeberbeiträge zum Ausgle ichsfonds für Familienbeihilfe n | 3.200 | 3.000 | 5.712,63 | 3.200 | 3.000 | 5.712,63 |
| 21101 582000 | Sonstige Dienstgeberbeiträge z ur sozialen Sicherheit | 33.400 | 35.400 | 35.710,04 | 33.400 | 35.400 | 35.710,04 |
| 21101 590000 | Freiwillige Sozialleistungen | 5.500 | 1.900 | 5.493,58 | 5.500 | 1.900 | 5.493,58 |
| 21101 600000 | Energiebezüge | 115.000 | 105.000 | 115.668,06 | 115.000 | 105.000 | 115.668,06 |
| 21101 614000 | Instandhaltung von Gebäuden un d Bauten | 30.000 | 60.000 | 38.277,49 | 30.000 | 60.000 | 38.277,49 |

| Ansatz 21101 | | Volksschule Schwechat | Voranschlag 2026 | Voranschlag 2025 | Ergebnis 2024 | Voranschlag 2026 | Voranschlag 2025 | Ergebnis 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Konto | | | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
| 21101 | 618000 | Instandhaltung von sonstigen A nlagen | 6.500 | 6.000 | 1.918,42 | 6.500 | 6.000 | 1.918,42 |
| 21101 | 630000 | Postdienste | 2.500 | 2.500 | 1.106,66 | 2.500 | 2.500 | 1.106,66 |
| 21101 | 631000 | Telekommunikationsdienste | 9.000 | 6.000 | 4.292,62 | 9.000 | 6.000 | 4.292,62 |
| 21101 | 670000 | Versicherungen | 10.000 | 9.000 | 8.997,94 | 10.000 | 9.000 | 8.997,94 |
| 21101 | 680000 | Planmäßige Abschreibung | 57.100 | 51.600 | 54.456,38 | | | |
| 21101 | 705000 | Operating Leasing | 20.000 | 18.000 | 10.966,90 | 20.000 | 18.000 | 10.966,90 |
| 21101 | 710000 | Öffentliche Abgaben, ohne Gebü hren gemäß FAG | 200 | 200 | 191,15 | 200 | 200 | 191,15 |
| 21101 | 711000 | Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anl agen gemäß FAG | 12.500 | 12.500 | 11.433,82 | 12.500 | 12.500 | 11.433,82 |
| 21101 | 728000 | Entgelte für sonstige Leistung en | 20.700 | 23.000 | 7.363,79 | 20.700 | 23.000 | 7.363,79 |
| 21101 | 728003 | Entgelte für sonstige Leistung en | 5.000 | 4.000 | 0,00 | 5.000 | 4.000 | 0,00 |
| 21101 | 728005 | Entgelte für sonstige Leistung en | 23.000 | 20.000 | 19.875,37 | 23.000 | 20.000 | 19.875,37 |
| 21101 | 728007 | Entgelte für sonstige Leistung en | 4.000 | 0 | 0,00 | 4.000 | 0 | 0,00 |
| 21101 | 729000 | Sonstige Aufwendungen | 100 | 100 | 0,00 | 100 | 100 | 0,00 |
| 21101 | 751000 | Transfers an Länder, Landesfon ds und Landeskammern | 3.000 | 4.000 | 2.809,51 | 3.000 | 4.000 | 2.809,51 |
| **SU 22 / SU 32** | | **Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung** | **572.400** | **588.800** | **533.004,38** | **515.300** | **537.200** | **478.548,00** |
| **SA 0 / SA 1** | | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)** | **-566.900** | **-537.100** | **-524.820,33** | **-509.800** | **-485.500** | **-470.325,43** |
| 21101 | 895111 | Entnahmen von allgemeinen Haus haltsrücklagen | 0 | 200.000 | 0,00 | | | |
| **SA01** | | **Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)** | **0** | **200.000** | **0,00** | | | |
| **SA00** | | **Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)** | **-566.900** | **-337.100** | **-524.820,33** | | | |
| **Investive Gebarung** | | | | | | | | |
| 21101 | 300742 | Kapitaltransfers von Bund, Bun desfonds und Bundeskammern | | | | 480.000 | 0 | 0,00 |
| **SU 33** | | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** | | | | **480.000** | **0** | **0,00** |
| 21101 | 042000 | Amts-, Betriebs- und Geschäfts ausstattung | | | | 12.000 | 20.000 | 19.105,97 |
| 21101 | 042003 | Amts-, Betriebs- und Geschäfts ausstattung | | | | 12.500 | 25.000 | 21.897,19 |
| 21101 | 061010 | Im Bau befindliche Gebäude und Bauten | | | | 700.000 | 200.000 | 0,00 |
| **SU 34** | | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** | | | | **724.500** | **245.000** | **41.003,16** |
| **SA 2** | | **Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)** | | | | **-244.500** | **-245.000** | **-41.003,16** |
| **SA 3** | | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)** | | | | **-754.300** | **-730.500** | **-511.328,59** |
| **Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | | |
| 21101 | 346100 | Investitionsdarlehen von Finan zunternehmen | | | | 220.000 | 0 | 0,00 |
| **SU 35** | | **Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | **220.000** | **0** | **0,00** |
| **SU 36** | | **Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | **0** | **0** | **0,00** |
| **SA 4** | | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)** | | | | **220.000** | **0** | **0,00** |
| **SA 5** | | **Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)** | | | | **-534.300** | **-730.500** | **-511.328,59** |

| Ansatz 21102 Konto | Volksschule Schwechat II | Voranschlag 2026 | Voranschlag 2025 | Ergebnis 2024 | Voranschlag 2026 | Voranschlag 2025 | Ergebnis 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
| **Operative Gebarung** | | | | | | | |
| 21102 810000 | Erträge aus Leistungen | 0 | 0 | -115,40 | 0 | 0 | 0,00 |
| **SU 21 / SU 31** | **Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung** | **0** | **0** | **-115,40** | **0** | **0** | **0,00** |
| 21102 680000 | Planmäßige Abschreibung | 4.600 | 4.900 | 4.543,84 | | | |
| **SU 22 / SU 32** | **Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung** | **4.600** | **4.900** | **4.543,84** | **0** | **0** | **0,00** |
| **SA 0 / SA 1** | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)** | **-4.600** | **-4.900** | **-4.659,24** | **0** | **0** | **0,00** |
| **SA01** | **Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)** | **0** | **0** | **0,00** | | | |
| **SA00** | **Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)** | **-4.600** | **-4.900** | **-4.659,24** | | | |
| **Investive Gebarung** | | | | | | | |
| **SU 33** | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** | | | | **0** | **0** | **0,00** |
| **SU 34** | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** | | | | **0** | **0** | **0,00** |
| **SA 2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)** | | | | **0** | **0** | **0,00** |
| **SA 3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)** | | | | **0** | **0** | **0,00** |
| **Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | |
| **SU 35** | **Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | **0** | **0** | **0,00** |
| **SU 36** | **Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | **0** | **0** | **0,00** |
| **SA 4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)** | | | | **0** | **0** | **0,00** |
| **SA 5** | **Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)** | | | | **0** | **0** | **0,00** |

| Ansatz 21103 Konto | Volksschule Mannswörth | Voranschlag 2026 | Voranschlag 2025 | Ergebnis 2024 | Voranschlag 2026 | Voranschlag 2025 | Ergebnis 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
| **Operative Gebarung** | | | | | | | |
| 21103 810000 | Erträge aus Leistungen | 4.000 | 4.000 | 3.990,00 | 4.000 | 4.000 | 4.107,00 |
| 21103 811000 | Miet- und Pachterträge | 0 | 0 | 55,80 | 0 | 0 | 55,80 |
| 21103 828000 | Rückersätze von Aufwendungen | 0 | 0 | 1.499,39 | 0 | 0 | 1.499,39 |
| **SU 21 / SU 31** | **Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung** | **4.000** | **4.000** | **5.545,19** | **4.000** | **4.000** | **5.662,19** |
| 21103 400000 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | 500 | 500 | 802,86 | 500 | 500 | 802,86 |
| 21103 400007 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | 500 | 900 | 0,00 | 500 | 900 | 0,00 |
| 21103 413000 | Handelswaren | 0 | 0 | 5.504,81 | 0 | 0 | 5.504,81 |
| 21103 454000 | Reinigungsmittel | 400 | 4.400 | 3.271,50 | 400 | 4.400 | 3.271,50 |
| 21103 454007 | Reinigungsmittel | 4.000 | 0 | 0,00 | 4.000 | 0 | 0,00 |
| 21103 456000 | Schreib-, Zeichen- und sonstig e Büromittel | 1.500 | 4.400 | 4.308,30 | 1.500 | 4.400 | 4.308,30 |
| 21103 457000 | Druckwerke | 800 | 1.400 | 1.095,59 | 800 | 1.400 | 1.095,59 |
| 21103 459000 | Sonstige Verbrauchsgüter | 5.500 | 10.400 | 1.830,30 | 5.500 | 10.400 | 1.830,30 |
| 21103 459007 | Sonstige Verbrauchsgüter | 3.500 | 0 | 0,00 | 3.500 | 0 | 0,00 |

| Ansatz 21103 | Volksschule Mannswörth | Voranschlag 2026 | Voranschlag 2025 | Ergebnis 2024 | Voranschlag 2026 | Voranschlag 2025 | Ergebnis 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Konto | | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
| 21103 511000 | Geldbezüge der Vertragsbediens teten in handwerklicher Verwen dung | 54.800 | 51.600 | 37.348,23 | 54.800 | 51.600 | 37.348,23 |
| 21103 523000 | Geldbezüge der nicht ganzjähri g beschäftigten Arbeiterinnen und Arbeiter | 18.100 | 400 | 0,00 | 18.100 | 400 | 0,00 |
| 21103 563000 | Sonstige Aufwandsentschädigung en | 1.600 | 1.500 | 0,00 | 1.600 | 1.500 | 0,00 |
| 21103 569000 | Sonstige Nebengebühren | 1.200 | 1.100 | 0,00 | 1.200 | 1.100 | 0,00 |
| 21103 580000 | Dienstgeberbeiträge zum Ausgle ichsfonds für Familienbeihilfe n | 2.300 | 4.100 | 1.468,44 | 2.300 | 4.100 | 1.468,44 |
| 21103 582000 | Sonstige Dienstgeberbeiträge z ur sozialen Sicherheit | 15.600 | 28.000 | 8.126,69 | 15.600 | 28.000 | 8.126,69 |
| 21103 590000 | Freiwillige Sozialleistungen | 2.400 | 4.000 | 2.339,47 | 2.400 | 4.000 | 2.339,47 |
| 21103 600000 | Energiebezüge | 35.000 | 28.100 | 35.050,55 | 35.000 | 28.100 | 35.050,55 |
| 21103 614000 | Instandhaltung von Gebäuden un d Bauten | 15.000 | 10.000 | 10.985,59 | 15.000 | 10.000 | 10.985,59 |
| 21103 618000 | Instandhaltung von sonstigen A nlagen | 3.500 | 3.500 | 1.021,10 | 3.500 | 3.500 | 1.021,10 |
| 21103 621000 | Sonstige Transporte | 7.000 | 8.000 | 2.190,00 | 7.000 | 8.000 | 2.190,00 |
| 21103 630000 | Postdienste | 300 | 300 | 34,30 | 300 | 300 | 34,30 |
| 21103 631000 | Telekommunikationsdienste | 4.000 | 3.000 | 1.944,59 | 4.000 | 3.000 | 1.944,59 |
| 21103 670000 | Versicherungen | 3.800 | 2.000 | 3.550,05 | 3.800 | 2.000 | 3.550,05 |
| 21103 680000 | Planmäßige Abschreibung | 44.300 | 39.700 | 42.266,54 | | | |
| 21103 705000 | Operating Leasing | 5.000 | 4.000 | 1.225,36 | 5.000 | 4.000 | 1.225,36 |
| 21103 711000 | Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und - anl agen gemäß FAG | 1.700 | 1.500 | 1.327,68 | 1.700 | 1.500 | 1.327,68 |
| 21103 724000 | Reisegebühren | 200 | 100 | 0,00 | 200 | 100 | 0,00 |
| 21103 728000 | Entgelte für sonstige Leistung en | 6.000 | 13.000 | 8.564,16 | 6.000 | 13.000 | 8.564,16 |
| 21103 728003 | Entgelte für sonstige Leistung en | 5.000 | 4.000 | 3.360,00 | 5.000 | 4.000 | 3.360,00 |
| 21103 728005 | Entgelte für sonstige Leistung en | 7.000 | 7.000 | 5.631,52 | 7.000 | 7.000 | 5.631,52 |
| 21103 728007 | Entgelte für sonstige Leistung en | 3.000 | 0 | 0,00 | 3.000 | 0 | 0,00 |
| 21103 729000 | Sonstige Aufwendungen | 100 | 100 | 0,00 | 100 | 100 | 0,00 |
| 21103 751000 | Transfers an Länder, Landesfon ds und Landeskammern | 800 | 700 | 564,38 | 800 | 700 | 564,38 |
| **SU 22 / SU 32** | **Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung** | **254.400** | **237.700** | **183.812,01** | **210.100** | **198.000** | **141.545,47** |
| **SA 0 / SA 1** | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)** | **-250.400** | **-233.700** | **-178.266,82** | **-206.100** | **-194.000** | **-135.883,28** |
| **SA01** | **Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)** | **0** | **0** | **0,00** | | | |
| **SA00** | **Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)** | **-250.400** | **-233.700** | **-178.266,82** | | | |
| **Investive Gebarung** | | | | | | | |
| **SU 33** | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** | | | | **0** | **0** | **0,00** |
| 21103 042000 | Amts-, Betriebs- und Geschäfts ausstattung | | | | 2.500 | 13.000 | 26.244,81 |
| 21103 042003 | Amts-, Betriebs- und Geschäfts ausstattung | | | | 6.000 | 1.500 | 1.434,00 |
| **SU 34** | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** | | | | **8.500** | **14.500** | **27.678,81** |
| **SA 2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)** | | | | **-8.500** | **-14.500** | **-27.678,81** |

| Ansatz 21103<br>Konto | Volksschule Mannswörth | Voranschlag 2026<br>Ergebnisvoranschlag | Voranschlag 2025<br>Ergebnisvoranschlag | Ergebnis 2024<br>Ergebnisvoranschlag | Voranschlag 2026<br>Finanzierungsvoranschlag | Voranschlag 2025<br>Finanzierungsvoranschlag | Ergebnis 2024<br>Finanzierungsvoranschlag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **SA 3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)** | | | | **-214.600** | **-208.500** | **-163.562,09** |
| **Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | |
| **SU 35** | **Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | **0** | **0** | **0,00** |
| **SU 36** | **Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | **0** | **0** | **0,00** |
| **SA 4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)** | | | | **0** | **0** | **0,00** |
| **SA 5** | **Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)** | | | | **-214.600** | **-208.500** | **-163.562,09** |

| Ansatz 21104 | Volksschule Rannersdorf | Voranschlag 2026 | Voranschlag 2025 | Ergebnis 2024 | Voranschlag 2026 | Voranschlag 2025 | Ergebnis 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Konto | | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
| **Operative Gebarung** | | | | | | | |
| 21104 810000 | Erträge aus Leistungen | 0 | 0 | -146,50 | 0 | 0 | -111,50 |
| 21104 828000 | Rückersätze von Aufwendungen | 0 | 0 | 4.877,62 | 0 | 0 | 4.877,62 |
| **SU 21 / SU 31** | **Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung** | **0** | **0** | **4.731,12** | **0** | **0** | **4.766,12** |
| 21104 600000 | Energiebezüge | 5.000 | 30.000 | 48.114,91 | 5.000 | 30.000 | 48.114,91 |
| 21104 600004 | Energiebezüge | 25.000 | 25.000 | 0,00 | 25.000 | 25.000 | 0,00 |
| 21104 614000 | Instandhaltung von Gebäuden un d Bauten | 11.000 | 11.000 | 9.470,72 | 11.000 | 11.000 | 9.470,72 |
| 21104 618000 | Instandhaltung von sonstigen A nlagen | 2.000 | 2.000 | 0,00 | 2.000 | 2.000 | 0,00 |
| 21104 631000 | Telekommunikationsdienste | 100 | 100 | 0,00 | 100 | 100 | 0,00 |
| 21104 650000 | Zinsen für Finanzschulden in E uro | 600 | 1.300 | 1.923,63 | 600 | 1.300 | 2.142,13 |
| 21104 670000 | Versicherungen | 3.500 | 4.500 | 3.213,40 | 3.500 | 4.500 | 3.213,40 |
| 21104 680000 | Planmäßige Abschreibung | 440.300 | 440.000 | 440.276,55 | | | |
| 21104 711000 | Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anl agen gemäß FAG | 500 | 500 | 440,77 | 500 | 500 | 440,77 |
| 21104 728000 | Entgelte für sonstige Leistung en | 4.300 | 5.000 | 1.395,48 | 4.300 | 5.000 | 1.395,48 |
| 21104 728004 | Entgelte für sonstige Leistung en | 5.000 | 0 | 0,00 | 5.000 | 0 | 0,00 |
| 21104 728005 | Entgelte für sonstige Leistung en | 12.000 | 10.000 | 8.160,87 | 12.000 | 10.000 | 8.160,87 |
| **SU 22 / SU 32** | **Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung** | **509.300** | **529.400** | **512.996,33** | **69.000** | **89.400** | **72.938,28** |
| **SA 0 / SA 1** | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)** | **-509.300** | **-529.400** | **-508.265,21** | **-69.000** | **-89.400** | **-68.172,16** |
| **SA01** | **Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)** | **0** | **0** | **0,00** | | | |
| **SA00** | **Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)** | **-509.300** | **-529.400** | **-508.265,21** | | | |
| **Investive Gebarung** | | | | | | | |
| **SU 33** | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** | | | | **0** | **0** | **0,00** |
| 21104 042003 | Amts-, Betriebs- und Geschäfts ausstattung | | | | 0 | 0 | 2.550,00 |
| **SU 34** | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** | | | | **0** | **0** | **2.550,00** |
| **SA 2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)** | | | | **0** | **0** | **-2.550,00** |
| **SA 3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)** | | | | **-69.000** | **-89.400** | **-70.722,16** |
| **Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | |
| **SU 35** | **Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | **0** | **0** | **0,00** |
| 21104 346100 | Investitionsdarlehen von Finan zunternehmen | | | | 10.000 | 10.000 | 40.000,00 |
| **SU 36** | **Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | **10.000** | **10.000** | **40.000,00** |
| **SA 4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)** | | | | **-10.000** | **-10.000** | **-40.000,00** |
| **SA 5** | **Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)** | | | | **-79.000** | **-99.400** | **-110.722,16** |

| Ansatz 21105 | Volksschule Europaplatz | Voranschlag 2026 | Voranschlag 2025 | Ergebnis 2024 | Voranschlag 2026 | Voranschlag 2025 | Ergebnis 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| Ansatz 21105 Konto | | Volksschule Europaplatz | Voranschlag 2026 | Voranschlag 2025 | Ergebnis 2024 | Voranschlag 2026 | Voranschlag 2025 | Ergebnis 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
| **Operative Gebarung** | | | | | | | | |
| 21105 | 810000 | Erträge aus Leistungen | 270.000 | 220.000 | 229.515,61 | 270.000 | 220.000 | 227.650,51 |
| 21105 | 811000 | Miet- und Pachterträge | 500 | 0 | 362,70 | 500 | 0 | 362,70 |
| 21105 | 813000 | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | 0 | 0 | 44.111,11 | | | |
| 21105 | 828000 | Rückersätze von Aufwendungen | 0 | 45.700 | 0,00 | 0 | 45.700 | 0,00 |
| 21105 | 861000 | Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern | 446.400 | 475.100 | 522.875,67 | 446.400 | 475.100 | 522.875,67 |
| 21105 | 868001 | Transfers von privaten Haushalten | 240.000 | 240.000 | 189.343,00 | 240.000 | 240.000 | 187.837,09 |
| 21105 | 868002 | Transfers von privaten Haushalten | 30.000 | 26.000 | 20.873,60 | 30.000 | 26.000 | 21.268,83 |
| **SU 21 / SU 31** | | **Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung** | **986.900** | **1.006.800** | **1.007.081,69** | **986.900** | **1.006.800** | **959.994,80** |
| 21105 | 400000 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | 2.000 | 2.000 | 345,50 | 2.000 | 2.000 | 345,50 |
| 21105 | 400007 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | 800 | 900 | 0,00 | 800 | 900 | 0,00 |
| 21105 | 413000 | Handelswaren | 0 | 0 | 41.182,38 | 0 | 0 | 41.182,38 |
| 21105 | 420000 | Roh-, Hilfs- und Baustoffe | 2.000 | 0 | 0,00 | 2.000 | 0 | 0,00 |
| 21105 | 430000 | Lebensmittel | 240.000 | 240.000 | 197.272,24 | 240.000 | 240.000 | 197.272,24 |
| 21105 | 454000 | Reinigungsmittel | 25.000 | 50.000 | 18.295,99 | 25.000 | 50.000 | 18.295,99 |
| 21105 | 454007 | Reinigungsmittel | 16.000 | 0 | 0,00 | 16.000 | 0 | 0,00 |
| 21105 | 456000 | Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel | 17.000 | 17.000 | 8.659,86 | 17.000 | 17.000 | 8.659,86 |
| 21105 | 457000 | Druckwerke | 9.000 | 9.000 | 2.590,14 | 9.000 | 9.000 | 2.590,14 |
| 21105 | 459000 | Sonstige Verbrauchsgüter | 57.000 | 76.000 | 5.262,29 | 57.000 | 76.000 | 5.262,29 |
| 21105 | 459007 | Sonstige Verbrauchsgüter | 12.000 | 0 | 0,00 | 12.000 | 0 | 0,00 |
| 21105 | 510000 | Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung | 716.700 | 592.000 | 455.983,47 | 716.700 | 592.000 | 455.983,47 |
| 21105 | 511000 | Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung | 309.500 | 287.500 | 278.825,42 | 309.500 | 287.500 | 278.825,42 |
| 21105 | 523000 | Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Arbeiterinnen und Arbeiter | 6.900 | 84.000 | 101.413,45 | 6.900 | 84.000 | 101.413,45 |
| 21105 | 563000 | Sonstige Aufwandsentschädigungen | 2.200 | 2.100 | 3.117,87 | 2.200 | 2.100 | 3.117,87 |
| 21105 | 565000 | Mehrleistungsvergütungen | 4.700 | 1.900 | 3.795,01 | 4.700 | 1.900 | 3.795,01 |
| 21105 | 567000 | Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien | 0 | 0 | 300,00 | 0 | 0 | 300,00 |
| 21105 | 569000 | Sonstige Nebengebühren | 8.300 | 7.800 | 3.530,05 | 8.300 | 7.800 | 3.530,05 |
| 21105 | 580000 | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen | 37.900 | 36.700 | 29.116,71 | 37.900 | 36.700 | 29.116,71 |
| 21105 | 582000 | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit | 219.000 | 58.600 | 172.268,90 | 219.000 | 58.600 | 172.268,90 |
| 21105 | 590000 | Freiwillige Sozialleistungen | 8.200 | 7.100 | 8.198,00 | 8.200 | 7.100 | 8.198,00 |
| 21105 | 600000 | Energiebezüge | 160.000 | 160.500 | 146.204,83 | 160.000 | 160.500 | 146.204,83 |
| 21105 | 614000 | Instandhaltung von Gebäuden und Bauten | 70.000 | 90.000 | 108.074,24 | 70.000 | 90.000 | 108.074,24 |
| 21105 | 618000 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen | 12.000 | 12.000 | 915,59 | 12.000 | 12.000 | 915,59 |
| 21105 | 630000 | Postdienste | 1.000 | 1.000 | 35,60 | 1.000 | 1.000 | 35,60 |
| 21105 | 631000 | Telekommunikationsdienste | 7.000 | 6.000 | 3.622,78 | 7.000 | 6.000 | 3.622,78 |
| 21105 | 650000 | Zinsen für Finanzschulden in Euro | 35.800 | 64.100 | 73.128,57 | 35.800 | 64.100 | 73.128,57 |
| 21105 | 670000 | Versicherungen | 13.000 | 21.000 | 11.213,37 | 13.000 | 21.000 | 11.213,37 |

| Ansatz 21105 Konto | Volksschule Europaplatz | Voranschlag 2026 | Voranschlag 2025 | Ergebnis 2024 | Voranschlag 2026 | Voranschlag 2025 | Ergebnis 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
| 21105 680000 | Planmäßige Abschreibung | 490.000 | 475.000 | 475.788,33 | | | |
| 21105 700000 | Miet- und Pachtaufwand | 30.000 | 0 | 0,00 | 30.000 | 0 | 0,00 |
| 21105 705000 | Operating Leasing | 15.000 | 10.000 | 2.090,66 | 15.000 | 10.000 | 2.090,66 |
| 21105 711000 | Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anl agen gemäß FAG | 20.000 | 20.000 | 17.210,60 | 20.000 | 20.000 | 17.210,60 |
| 21105 724000 | Reisegebühren | 200 | 300 | 90,72 | 200 | 300 | 90,72 |
| 21105 728000 | Entgelte für sonstige Leistung en | 21.000 | 155.000 | 156.816,95 | 21.000 | 155.000 | 156.816,95 |
| 21105 728003 | Entgelte für sonstige Leistung en | 13.000 | 13.000 | 6.720,00 | 13.000 | 13.000 | 6.720,00 |
| 21105 728005 | Entgelte für sonstige Leistung en | 27.000 | 32.000 | 21.491,24 | 27.000 | 32.000 | 21.491,24 |
| 21105 728007 | Entgelte für sonstige Leistung en | 156.000 | 0 | 0,00 | 156.000 | 0 | 0,00 |
| 21105 729000 | Sonstige Aufwendungen | 100 | 100 | 21,20 | 100 | 100 | 21,20 |
| 21105 751000 | Transfers an Länder, Landesfon ds und Landeskammern | 26.000 | 18.000 | 21.680,92 | 26.000 | 18.000 | 21.680,92 |
| **SU 22 / SU 32** | **Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung** | **2.791.300** | **2.550.600** | **2.375.262,88** | **2.301.300** | **2.075.600** | **1.899.474,55** |
| **SA 0 / SA 1** | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)** | **-1.804.400** | **-1.543.800** | **-1.368.181,19** | **-1.314.400** | **-1.068.800** | **-939.479,75** |
| **SA01** | **Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)** | **0** | **0** | **0,00** | | | |
| **SA00** | **Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)** | **-1.804.400** | **-1.543.800** | **-1.368.181,19** | | | |
| **Investive Gebarung** | | | | | | | |
| **SU 33** | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** | | | | **0** | **0** | **0,00** |
| 21105 042000 | Amts-, Betriebs- und Geschäfts ausstattung | | | | 15.000 | 32.000 | 21.642,84 |
| 21105 042003 | Amts-, Betriebs- und Geschäfts ausstattung | | | | 34.000 | 12.200 | 713,68 |
| 21105 050000 | Sonderanlagen | | | | 45.000 | 32.000 | 26.123,81 |
| **SU 34** | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** | | | | **94.000** | **76.200** | **48.480,33** |
| **SA 2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)** | | | | **-94.000** | **-76.200** | **-48.480,33** |
| **SA 3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)** | | | | **-1.408.400** | **-1.145.000** | **-987.960,08** |
| **Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | |
| **SU 35** | **Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | **0** | **0** | **0,00** |
| 21105 346100 | Investitionsdarlehen von Finan zunternehmen | | | | 310.000 | 310.000 | 310.000,00 |
| **SU 36** | **Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | **310.000** | **310.000** | **310.000,00** |
| **SA 4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)** | | | | **-310.000** | **-310.000** | **-310.000,00** |
| **SA 5** | **Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)** | | | | **-1.718.400** | **-1.455.000** | **-1.297.960,08** |

| UA 212 | Mittelschulen | Voranschlag 2026 | Voranschlag 2025 | Ergebnis 2024 | Voranschlag 2026 | Voranschlag 2025 | Ergebnis 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
| SA 0 / SA 1 | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32) | -1.881.500 | -2.670.300 | -1.402.789,78 | -1.151.300 | -2.118.300 | -1.017.916,23 |
| SA 2 | Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34) | | | | -38.200 | -231.600 | -19.473.671,49 |
| SA 3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2) | | | | -1.189.500 | -2.349.900 | -20.491.587,72 |
| SA 4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36) | | | | -685.500 | -5.780.700 | 21.306.083,72 |
| SA 5 | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4) | | | | -1.875.000 | -8.130.600 | 814.496,00 |
| SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01) | -1.881.500 | -2.544.700 | -1.024.749,29 | | | |

| Ansatz 21200<br>Konto | Mittelschulen | Voranschlag 2026 | Voranschlag 2025 | Ergebnis 2024 | Voranschlag 2026 | Voranschlag 2025 | Ergebnis 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
| **Operative Gebarung** | | | | | | | |
| SU 21 / SU 31 | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |
| 21200 511000 | Geldbezüge der Vertragsbediens teten in handwerklicher Verwen dung | 0 | 0 | 5.330,52 | 0 | 0 | 5.330,52 |
| SU 22 / SU 32 | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung | 0 | 0 | 5.330,52 | 0 | 0 | 5.330,52 |
| SA 0 / SA 1 | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32) | 0 | 0 | -5.330,52 | 0 | 0 | -5.330,52 |
| SA01 | Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240) | 0 | 0 | 0,00 | | | |
| SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01) | 0 | 0 | -5.330,52 | | | |
| **Investive Gebarung** | | | | | | | |
| SU 33 | Summe Einzahlungen investive Gebarung | | | | 0 | 0 | 0,00 |
| SU 34 | Summe Auszahlungen investive Gebarung | | | | 0 | 0 | 0,00 |
| SA 2 | Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34) | | | | 0 | 0 | 0,00 |
| SA 3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2) | | | | 0 | 0 | -5.330,52 |
| **Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | |
| SU 35 | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | 0 | 0 | 0,00 |
| SU 36 | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | 0 | 0 | 0,00 |
| SA 4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36) | | | | 0 | 0 | 0,00 |
| SA 5 | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4) | | | | 0 | 0 | -5.330,52 |

| Ansatz 21201 | MS Schwechat-Frauenfeld | Voranschlag 2026 | Voranschlag 2025 | Ergebnis 2024 | Voranschlag 2026 | Voranschlag 2025 | Ergebnis 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| Ansatz 21201 Konto | MS Schwechat-Frauenfeld | Voranschlag 2026 | Voranschlag 2025 | Ergebnis 2024 | Voranschlag 2026 | Voranschlag 2025 | Ergebnis 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
| **Operative Gebarung** | | | | | | | |
| 21201 810000 | Erträge aus Leistungen | 40.000 | 40.000 | 37.108,84 | 40.000 | 40.000 | 38.758,81 |
| 21201 811000 | Miet- und Pachterträge | 500 | 200 | 186,00 | 500 | 200 | 186,00 |
| 21201 861000 | Transfers von Ländern, Landesf onds und Landeskammern | 19.900 | 19.200 | 29.478,58 | 19.900 | 19.200 | 29.478,58 |
| 21201 862000 | Transfers von Gemeinden, Gemei ndeverbände (ohne marktbestimm te Tätigkeit) und Gemeindefond | 40.000 | 0 | 0,00 | 40.000 | 0 | 0,00 |
| 21201 868001 | Transfers von privaten Haushal ten | 29.000 | 26.000 | 33.725,24 | 29.000 | 26.000 | 30.263,42 |
| **SU 21 / SU 31** | **Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung** | **129.400** | **85.400** | **100.498,66** | **129.400** | **85.400** | **98.686,81** |
| 21201 400000 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | 1.500 | 1.500 | 751,17 | 1.500 | 1.500 | 751,17 |
| 21201 400003 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | 0 | 0 | 372,24 | 0 | 0 | 372,24 |
| 21201 400007 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | 1.000 | 1.200 | 0,00 | 1.000 | 1.200 | 0,00 |
| 21201 413000 | Handelswaren | 0 | 0 | 19.276,89 | 0 | 0 | 19.276,89 |
| 21201 430000 | Lebensmittel | 29.000 | 26.000 | 28.639,27 | 29.000 | 26.000 | 28.639,27 |
| 21201 454000 | Reinigungsmittel | 3.000 | 18.000 | 14.825,74 | 3.000 | 18.000 | 14.825,74 |
| 21201 454007 | Reinigungsmittel | 14.000 | 0 | 0,00 | 14.000 | 0 | 0,00 |
| 21201 456000 | Schreib-, Zeichen- und sonstig e Büromittel | 6.000 | 14.000 | 6.082,10 | 6.000 | 14.000 | 6.082,10 |
| 21201 457000 | Druckwerke | 2.700 | 3.000 | 1.535,63 | 2.700 | 3.000 | 1.535,63 |
| 21201 459000 | Sonstige Verbrauchsgüter | 21.000 | 35.000 | 9.805,49 | 21.000 | 35.000 | 9.805,49 |
| 21201 459007 | Sonstige Verbrauchsgüter | 7.500 | 0 | 0,00 | 7.500 | 0 | 0,00 |
| 21201 510000 | Geldbezüge der Vertragsbediens teten der Verwaltung | 56.200 | 54.800 | 55.256,06 | 56.200 | 54.800 | 55.256,06 |
| 21201 511000 | Geldbezüge der Vertragsbediens teten in handwerklicher Verwen dung | 188.600 | 188.100 | 157.450,04 | 188.600 | 188.100 | 157.450,04 |
| 21201 523000 | Geldbezüge der nicht ganzjähri g beschäftigten Arbeiterinnen und Arbeiter | 16.200 | 15.700 | 42.163,17 | 16.200 | 15.700 | 42.163,17 |
| 21201 563000 | Sonstige Aufwandsentschädigung en | 800 | 700 | 969,51 | 800 | 700 | 969,51 |
| 21201 565000 | Mehrleistungsvergütungen | 7.700 | 4.700 | 5.607,80 | 7.700 | 4.700 | 5.607,80 |
| 21201 567000 | Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien | 0 | 0 | 400,00 | 0 | 0 | 400,00 |
| 21201 569000 | Sonstige Nebengebühren | 2.900 | 0 | 1.456,72 | 2.900 | 0 | 1.456,72 |
| 21201 580000 | Dienstgeberbeiträge zum Ausgle ichsfonds für Familienbeihilfe n | 9.400 | 9.000 | 9.614,70 | 9.400 | 9.000 | 9.614,70 |
| 21201 582000 | Sonstige Dienstgeberbeiträge z ur sozialen Sicherheit | 52.800 | 51.400 | 57.204,66 | 52.800 | 51.400 | 57.204,66 |
| 21201 590000 | Freiwillige Sozialleistungen | 7.500 | 6.800 | 7.470,07 | 7.500 | 6.800 | 7.470,07 |
| 21201 600000 | Energiebezüge | 150.000 | 120.000 | 82.931,07 | 150.000 | 120.000 | 82.931,07 |
| 21201 614000 | Instandhaltung von Gebäuden un d Bauten | 70.000 | 90.000 | 127.463,95 | 70.000 | 90.000 | 127.463,95 |
| 21201 618000 | Instandhaltung von sonstigen A nlagen | 10.000 | 10.000 | 3.197,97 | 10.000 | 10.000 | 3.197,97 |
| 21201 630000 | Postdienste | 800 | 800 | 322,11 | 800 | 800 | 322,11 |
| 21201 631000 | Telekommunikationsdienste | 5.000 | 4.000 | 2.600,63 | 5.000 | 4.000 | 2.600,63 |
| 21201 650000 | Zinsen für Finanzschulden in E uro | 200 | 400 | 549,43 | 200 | 400 | 549,43 |
| 21201 670000 | Versicherungen | 11.000 | 8.000 | 10.003,45 | 11.000 | 8.000 | 10.003,45 |
| 21201 680000 | Planmäßige Abschreibung | 114.000 | 90.800 | 94.419,89 | | | |
| 21201 700000 | Miet- und Pachtaufwand | 25.000 | 25.000 | 0,00 | 25.000 | 25.000 | 0,00 |

| Ansatz 21201 | | MS Schwechat-Frauenfeld | Voranschlag 2026 | Voranschlag 2025 | Ergebnis 2024 | Voranschlag 2026 | Voranschlag 2025 | Ergebnis 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Konto | | | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
| 21201 | 705000 | Operating Leasing | 8.000 | 8.000 | 2.783,66 | 8.000 | 8.000 | 2.783,66 |
| 21201 | 711000 | Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anl agen gemäß FAG | 6.500 | 6.500 | 5.521,60 | 6.500 | 6.500 | 5.521,60 |
| 21201 | 724000 | Reisegebühren | 300 | 300 | 117,60 | 300 | 300 | 117,60 |
| 21201 | 728000 | Entgelte für sonstige Leistung en | 10.000 | 18.000 | 8.943,56 | 10.000 | 18.000 | 8.943,56 |
| 21201 | 728003 | Entgelte für sonstige Leistung en | 13.000 | 13.000 | 10.828,80 | 13.000 | 13.000 | 10.828,80 |
| 21201 | 728005 | Entgelte für sonstige Leistung en | 22.000 | 22.000 | 18.070,27 | 22.000 | 22.000 | 18.070,27 |
| 21201 | 728007 | Entgelte für sonstige Leistung en | 10.000 | 0 | 0,00 | 10.000 | 0 | 0,00 |
| 21201 | 729000 | Sonstige Aufwendungen | 100 | 100 | 0,00 | 100 | 100 | 0,00 |
| 21201 | 751000 | Transfers an Länder, Landesfon ds und Landeskammern | 25.000 | 55.000 | 23.432,23 | 25.000 | 55.000 | 23.432,23 |
| **SU 22 / SU 32** | | **Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung** | **908.700** | **901.800** | **810.067,48** | **794.700** | **811.000** | **715.647,59** |
| **SA 0 / SA 1** | | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)** | **-779.300** | **-816.400** | **-709.568,82** | **-665.300** | **-725.600** | **-616.960,78** |
| **SA01** | | **Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)** | **0** | **0** | **0,00** | | | |
| **SA00** | | **Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)** | **-779.300** | **-816.400** | **-709.568,82** | | | |
| **Investive Gebarung** | | | | | | | | |
| **SU 33** | | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** | | | | **0** | **0** | **0,00** |
| 21201 | 042000 | Amts-, Betriebs- und Geschäfts ausstattung | | | | 11.000 | 20.000 | 40.936,72 |
| 21201 | 042003 | Amts-, Betriebs- und Geschäfts ausstattung | | | | 0 | 57.000 | 45.980,56 |
| **SU 34** | | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** | | | | **11.000** | **77.000** | **86.917,28** |
| **SA 2** | | **Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)** | | | | **-11.000** | **-77.000** | **-86.917,28** |
| **SA 3** | | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)** | | | | **-676.300** | **-802.600** | **-703.878,06** |
| **Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | | |
| **SU 35** | | **Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | **0** | **0** | **0,00** |
| 21201 | 346100 | Investitionsdarlehen von Finan zunternehmen | | | | 26.900 | 26.900 | 26.920,00 |
| **SU 36** | | **Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | **26.900** | **26.900** | **26.920,00** |
| **SA 4** | | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)** | | | | **-26.900** | **-26.900** | **-26.920,00** |
| **SA 5** | | **Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)** | | | | **-703.200** | **-829.500** | **-730.798,06** |

| Ansatz 21202 | | MS Schwechat-Schmidgasse | Voranschlag 2026 | Voranschlag 2025 | Ergebnis 2024 | Voranschlag 2026 | Voranschlag 2025 | Ergebnis 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Konto | | | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
| **Operative Gebarung** | | | | | | | | |
| 21202 | 810000 | Erträge aus Leistungen | 35.000 | 30.000 | 29.731,81 | 35.000 | 30.000 | 30.082,33 |
| 21202 | 811000 | Miet- und Pachterträge | 1.000 | 500 | 0,00 | 1.000 | 500 | 0,00 |
| 21202 | 813000 | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapita ltransfers) | 0 | 0 | 23.292,88 | | | |

| Ansatz 21202 | | MS Schwechat-Schmidgasse | Voranschlag 2026 | Voranschlag 2025 | Ergebnis 2024 | Voranschlag 2026 | Voranschlag 2025 | Ergebnis 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Konto | | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
| 21202 | 861000 | Transfers von Ländern, Landesf onds und Landeskammern | 538.200 | 20.400 | 28.489,59 | 538.200 | 20.400 | 28.489,59 |
| 21202 | 862000 | Transfers von Gemeinden, Gemei ndeverbände (ohne marktbestimm te Tätigkeit) und Gemeindefond | 200.000 | 0 | 0,00 | 200.000 | 0 | 0,00 |
| 21202 | 868001 | Transfers von privaten Haushal ten | 45.000 | 40.000 | 43.389,04 | 45.000 | 40.000 | 47.948,00 |
| **SU 21 / SU 31** | | **Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung** | **819.200** | **90.900** | **124.903,32** | **819.200** | **90.900** | **106.519,92** |
| 21202 | 400000 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | 2.000 | 2.000 | 0,00 | 2.000 | 2.000 | 0,00 |
| 21202 | 400007 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | 1.300 | 1.800 | 0,00 | 1.300 | 1.800 | 0,00 |
| 21202 | 413000 | Handelswaren | 0 | 0 | 8.908,59 | 0 | 0 | 8.908,59 |
| 21202 | 420001 | Roh-, Hilfs- und Baustoffe | 1.000 | 0 | 0,00 | 1.000 | 0 | 0,00 |
| 21202 | 420007 | Roh-, Hilfs- und Baustoffe | 0 | 0 | 316,80 | 0 | 0 | 316,80 |
| 21202 | 430000 | Lebensmittel | 45.000 | 40.000 | 48.977,72 | 45.000 | 40.000 | 48.977,72 |
| 21202 | 452000 | Treibstoffe | 1.000 | 0 | 0,00 | 1.000 | 0 | 0,00 |
| 21202 | 454000 | Reinigungsmittel | 3.000 | 15.000 | 5.673,95 | 3.000 | 15.000 | 5.673,95 |
| 21202 | 454007 | Reinigungsmittel | 10.000 | 0 | 0,00 | 10.000 | 0 | 0,00 |
| 21202 | 456000 | Schreib-, Zeichen- und sonstig e Büromittel | 6.500 | 14.000 | 1.031,46 | 6.500 | 14.000 | 1.031,46 |
| 21202 | 457000 | Druckwerke | 3.000 | 3.000 | 1.052,31 | 3.000 | 3.000 | 1.052,31 |
| 21202 | 459000 | Sonstige Verbrauchsgüter | 20.000 | 33.000 | 7.714,10 | 20.000 | 33.000 | 7.714,10 |
| 21202 | 459007 | Sonstige Verbrauchsgüter | 7.700 | 0 | 0,00 | 7.700 | 0 | 0,00 |
| 21202 | 510000 | Geldbezüge der Vertragsbediens teten der Verwaltung | 52.200 | 59.700 | 33.500,35 | 52.200 | 59.700 | 33.500,35 |
| 21202 | 511000 | Geldbezüge der Vertragsbediens teten in handwerklicher Verwen dung | 214.600 | 196.200 | 141.922,22 | 214.600 | 196.200 | 141.922,22 |
| 21202 | 523000 | Geldbezüge der nicht ganzjähri g beschäftigten Arbeiterinnen und Arbeiter | 1.600 | 1.500 | 14.197,41 | 1.600 | 1.500 | 14.197,41 |
| 21202 | 563000 | Sonstige Aufwandsentschädigung en | 800 | 700 | 186,54 | 800 | 700 | 186,54 |
| 21202 | 565000 | Mehrleistungsvergütungen | 2.200 | 900 | 2.092,94 | 2.200 | 900 | 2.092,94 |
| 21202 | 569000 | Sonstige Nebengebühren | 1.100 | 400 | 941,92 | 1.100 | 400 | 941,92 |
| 21202 | 580000 | Dienstgeberbeiträge zum Ausgle ichsfonds für Familienbeihilfe n | 9.200 | 5.900 | 7.357,91 | 9.200 | 5.900 | 7.357,91 |
| 21202 | 582000 | Sonstige Dienstgeberbeiträge z ur sozialen Sicherheit | 57.100 | 57.100 | 41.838,33 | 57.100 | 57.100 | 41.838,33 |
| 21202 | 590000 | Freiwillige Sozialleistungen | 6.100 | 5.500 | 6.019,78 | 6.100 | 5.500 | 6.019,78 |
| 21202 | 600000 | Energiebezüge | 150.000 | 110.000 | 22.072,98 | 150.000 | 110.000 | 22.072,98 |
| 21202 | 614000 | Instandhaltung von Gebäuden un d Bauten | 120.000 | 100.000 | 0,00 | 120.000 | 100.000 | 0,00 |
| 21202 | 618000 | Instandhaltung von sonstigen A nlagen | 10.000 | 10.000 | 3.261,99 | 10.000 | 10.000 | 3.261,99 |
| 21202 | 630000 | Postdienste | 1.000 | 1.000 | 192,38 | 1.000 | 1.000 | 192,38 |
| 21202 | 631000 | Telekommunikationsdienste | 7.000 | 5.000 | 2.795,92 | 7.000 | 5.000 | 2.795,92 |
| 21202 | 650000 | Zinsen für Finanzschulden in E uro | 453.000 | 714.700 | 107,72 | 453.000 | 714.700 | 227,55 |
| 21202 | 670000 | Versicherungen | 13.000 | 14.000 | 9.794,55 | 13.000 | 14.000 | 9.794,55 |
| 21202 | 680000 | Planmäßige Abschreibung | 615.000 | 460.000 | 309.587,93 | | | |
| 21202 | 705000 | Operating Leasing | 12.000 | 10.000 | 7.419,39 | 12.000 | 10.000 | 7.419,39 |
| 21202 | 710000 | Öffentliche Abgaben, ohne Gebü hren gemäß FAG | 100 | 100 | 75,60 | 100 | 100 | 75,60 |
| 21202 | 711000 | Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und - anl agen gemäß FAG | 18.000 | 18.000 | 5.837,66 | 18.000 | 18.000 | 5.837,66 |

| Ansatz 21202 Konto | MS Schwechat-Schmidgasse | Voranschlag 2026 | Voranschlag 2025 | Ergebnis 2024 | Voranschlag 2026 | Voranschlag 2025 | Ergebnis 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
| 21202 724000 | Reisegebühren | 200 | 100 | 0,00 | 200 | 100 | 0,00 |
| 21202 728000 | Entgelte für sonstige Leistung en | 23.500 | 20.000 | 98.730,46 | 23.500 | 20.000 | 98.730,46 |
| 21202 728003 | Entgelte für sonstige Leistung en | 13.000 | 13.000 | 10.080,00 | 13.000 | 13.000 | 10.080,00 |
| 21202 728005 | Entgelte für sonstige Leistung en | 22.000 | 22.000 | 13.084,02 | 22.000 | 22.000 | 13.084,02 |
| 21202 728007 | Entgelte für sonstige Leistung en | 8.000 | 0 | 0,00 | 8.000 | 0 | 0,00 |
| 21202 751000 | Transfers an Länder, Landesfon ds und Landeskammern | 9.000 | 9.000 | 6.840,02 | 9.000 | 9.000 | 6.840,02 |
| **SU 22 / SU 32** | **Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung** | **1.920.200** | **1.943.600** | **811.612,95** | **1.305.200** | **1.483.600** | **502.144,85** |
| **SA 0 / SA 1** | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)** | **-1.101.000** | **-1.852.700** | **-686.709,63** | **-486.000** | **-1.392.700** | **-395.624,93** |
| 21202 895111 | Entnahmen von allgemeinen Haus haltsrücklagen | 0 | 125.600 | 378.040,49 | | | |
| **SA01** | **Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)** | **0** | **125.600** | **378.040,49** | | | |
| **SA00** | **Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)** | **-1.101.000** | **-1.727.100** | **-308.669,14** | | | |
| **Investive Gebarung** | | | | | | | |
| 21202 300000 | Kapitaltransfers von Bund, Bun desfonds und Bundeskammern | | | | 0 | 0 | 2.329.288,00 |
| **SU 33** | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** | | | | **0** | **0** | **2.329.288,00** |
| 21202 010010 | Gebäude und Bauten | | | | 0 | 100.000 | 0,00 |
| 21202 042000 | Amts-, Betriebs- und Geschäfts ausstattung | | | | 9.000 | 15.000 | 1.398,00 |
| 21202 042003 | Amts-, Betriebs- und Geschäfts ausstattung | | | | 18.200 | 14.000 | 0,00 |
| 21202 042010 | Amts-, Betriebs- und Geschäfts ausstattung | | | | 0 | 4.000 | 0,00 |
| 21202 061010 | Im Bau befindliche Gebäude und Bauten | | | | 0 | 21.600 | 21.714.644,21 |
| **SU 34** | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** | | | | **27.200** | **154.600** | **21.716.042,21** |
| **SA 2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)** | | | | **-27.200** | **-154.600** | **-19.386.754,21** |
| **SA 3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)** | | | | **-513.200** | **-1.547.300** | **-19.782.379,14** |
| **Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | |
| 21202 346100 | Investitionsdarlehen von Finan zunternehmen | | | | 0 | 0 | 21.336.603,72 |
| **SU 35** | **Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | **0** | **0** | **21.336.603,72** |
| 21202 346100 | Investitionsdarlehen von Finan zunternehmen | | | | 658.600 | 5.753.800 | 3.600,00 |
| **SU 36** | **Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | **658.600** | **5.753.800** | **3.600,00** |
| **SA 4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)** | | | | **-658.600** | **-5.753.800** | **21.333.003,72** |
| **SA 5** | **Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)** | | | | **-1.171.800** | **-7.301.100** | **1.550.624,58** |

| Ansatz 21211<br>Konto | MS Schwechat-Frauenfeld - Zuba<br>a Bibliothek | Voranschlag 2026 | Voranschlag 2025 | Ergebnis 2024 | Voranschlag 2026 | Voranschlag 2025 | Ergebnis 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
| **Operative Gebarung** | | | | | | | |
| **SU 21 / SU 31** | **Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung** | **0** | **0** | **0,00** | **0** | **0** | **0,00** |
| 21211 680000 | Planmäßige Abschreibung | 1.200 | 1.200 | 1.180,81 | | | |
| **SU 22 / SU 32** | **Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung** | **1.200** | **1.200** | **1.180,81** | **0** | **0** | **0,00** |
| **SA 0 / SA 1** | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)** | **-1.200** | **-1.200** | **-1.180,81** | **0** | **0** | **0,00** |
| **SA01** | **Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)** | **0** | **0** | **0,00** | | | |
| **SA00** | **Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)** | **-1.200** | **-1.200** | **-1.180,81** | | | |
| **Investive Gebarung** | | | | | | | |
| **SU 33** | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** | | | | **0** | **0** | **0,00** |
| **SU 34** | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** | | | | **0** | **0** | **0,00** |
| **SA 2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)** | | | | **0** | **0** | **0,00** |
| **SA 3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)** | | | | **0** | **0** | **0,00** |
| **Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | |
| **SU 35** | **Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | **0** | **0** | **0,00** |
| **SU 36** | **Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | **0** | **0** | **0,00** |
| **SA 4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)** | | | | **0** | **0** | **0,00** |
| **SA 5** | **Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)** | | | | **0** | **0** | **0,00** |

| UA 213 | Sonderschulen | Voranschlag 2026 | Voranschlag 2025 | Ergebnis 2024 | Voranschlag 2026 | Voranschlag 2025 | Ergebnis 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
| **SA 0 / SA 1** | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)** | **-1.050.900** | **-902.800** | **-1.013.611,30** | **-1.050.900** | **-902.800** | **-735.812,72** |
| **SA 2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)** | | | | **0** | **0** | **0,00** |
| **SA 3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)** | | | | **-1.050.900** | **-902.800** | **-735.812,72** |
| **SA 4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)** | | | | **0** | **0** | **0,00** |
| **SA 5** | **Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)** | | | | **-1.050.900** | **-902.800** | **-735.812,72** |
| **SA00** | **Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)** | **-1.050.900** | **-902.800** | **-1.013.611,30** | | | |

| Ansatz 21300 Konto | Sonderschulen | Voranschlag 2026 | Voranschlag 2025 | Ergebnis 2024 | Voranschlag 2026 | Voranschlag 2025 | Ergebnis 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
| **Operative Gebarung** | | | | | | | |
| 21300 827000 | Kostenersätze für die Überlass ung von Bediensteten an Dritte | 339.100 | 328.700 | 315.986,87 | 339.100 | 328.700 | 315.986,87 |
| 21300 828000 | Rückersätze von Aufwendungen | 0 | 151.700 | 221.912,86 | 0 | 151.700 | 221.912,86 |
| **SU 21 / SU 31** | **Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung** | **339.100** | **480.400** | **537.899,73** | **339.100** | **480.400** | **537.899,73** |
| 21300 510000 | Geldbezüge der Vertragsbediens teten der Verwaltung | 64.900 | 37.800 | 33.516,62 | 64.900 | 37.800 | 33.516,62 |
| 21300 511000 | Geldbezüge der Vertragsbediens teten in handwerklicher Verwen dung | 208.600 | 247.200 | 226.396,37 | 208.600 | 247.200 | 226.396,37 |
| 21300 523000 | Geldbezüge der nicht ganzjähri g beschäftigten Arbeiterinnen und Arbeiter | 12.600 | 12.200 | 5.920,33 | 12.600 | 12.200 | 5.920,33 |
| 21300 563000 | Sonstige Aufwandsentschädigung en | 2.400 | 2.300 | 849,25 | 2.400 | 2.300 | 849,25 |
| 21300 565000 | Mehrleistungsvergütungen | 3.700 | 800 | 204,69 | 3.700 | 800 | 204,69 |
| 21300 567000 | Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien | 0 | 0 | 240,00 | 0 | 0 | 240,00 |
| 21300 569000 | Sonstige Nebengebühren | 14.300 | 13.800 | 15.794,12 | 14.300 | 13.800 | 15.794,12 |
| 21300 580000 | Dienstgeberbeiträge zum Ausgle ichsfonds für Familienbeihilfe n | 10.000 | 9.700 | 9.311,12 | 10.000 | 9.700 | 9.311,12 |
| 21300 582000 | Sonstige Dienstgeberbeiträge z ur sozialen Sicherheit | 60.200 | 57.800 | 56.126,06 | 60.200 | 57.800 | 56.126,06 |
| 21300 590000 | Freiwillige Sozialleistungen | 13.100 | 9.300 | 13.196,47 | 13.100 | 9.300 | 13.196,47 |
| 21300 724000 | Reisegebühren | 200 | 300 | 69,12 | 200 | 300 | 69,12 |
| 21300 752000 | Transfers an Gemeinden, Gemein deverbände (ohne marktbestimmt e Tätigkeit) und Gemeindefonds | 1.000.000 | 992.000 | 1.189.886,88 | 1.000.000 | 992.000 | 912.088,30 |
| **SU 22 / SU 32** | **Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung** | **1.390.000** | **1.383.200** | **1.551.511,03** | **1.390.000** | **1.383.200** | **1.273.712,45** |
| **SA 0 / SA 1** | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)** | **-1.050.900** | **-902.800** | **-1.013.611,30** | **-1.050.900** | **-902.800** | **-735.812,72** |
| **SA01** | **Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)** | **0** | **0** | **0,00** | | | |
| **SA00** | **Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)** | **-1.050.900** | **-902.800** | **-1.013.611,30** | | | |
| **Investive Gebarung** | | | | | | | |
| **SU 33** | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** | | | | **0** | **0** | **0,00** |
| **SU 34** | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** | | | | **0** | **0** | **0,00** |
| **SA 2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)** | | | | **0** | **0** | **0,00** |
| **SA 3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)** | | | | **-1.050.900** | **-902.800** | **-735.812,72** |
| **Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | |
| **SU 35** | **Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | **0** | **0** | **0,00** |
| **SU 36** | **Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | **0** | **0** | **0,00** |
| **SA 4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)** | | | | **0** | **0** | **0,00** |
| **SA 5** | **Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)** | | | | **-1.050.900** | **-902.800** | **-735.812,72** |

| A 22 | Berufsbildender Unterricht; Anstalten der Bildung für Lehrer:innen sowie Erzieher:innen | Voranschlag 2026 | Voranschlag 2025 | Ergebnis 2024 | Voranschlag 2026 | Voranschlag 2025 | Ergebnis 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
| SA 0 / SA 1 | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32) | -775.300 | -646.300 | -599.649,87 | -775.300 | -646.300 | -599.649,87 |
| SA 2 | Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34) | | | | 0 | 0 | 0,00 |
| SA 3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2) | | | | -775.300 | -646.300 | -599.649,87 |
| SA 4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36) | | | | 0 | 0 | 0,00 |
| SA 5 | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4) | | | | -775.300 | -646.300 | -599.649,87 |
| SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01) | -775.300 | -646.300 | -599.649,87 | | | |

| UA 220 | Berufsbildende Pflichtschulen | Voranschlag 2026 | Voranschlag 2025 | Ergebnis 2024 | Voranschlag 2026 | Voranschlag 2025 | Ergebnis 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
| SA 0 / SA 1 | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32) | -775.300 | -646.300 | -599.649,87 | -775.300 | -646.300 | -599.649,87 |
| SA 2 | Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34) | | | | 0 | 0 | 0,00 |
| SA 3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2) | | | | -775.300 | -646.300 | -599.649,87 |
| SA 4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36) | | | | 0 | 0 | 0,00 |
| SA 5 | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4) | | | | -775.300 | -646.300 | -599.649,87 |
| SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01) | -775.300 | -646.300 | -599.649,87 | | | |

| Ansatz 22000<br>Konto | Berufsbildende Pflichtschulen | Voranschlag 2026 | Voranschlag 2025 | Ergebnis 2024 | Voranschlag 2026 | Voranschlag 2025 | Ergebnis 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
| **Operative Gebarung** | | | | | | | |
| 22000 816000 | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen | 4.000 | 2.000 | 4.013,40 | 4.000 | 2.000 | 4.013,40 |
| **SU 21 / SU 31** | **Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung** | **4.000** | **2.000** | **4.013,40** | **4.000** | **2.000** | **4.013,40** |
| 22000 751000 | Transfers an Länder, Landesfon ds und Landeskammern | 750.300 | 619.300 | 581.160,00 | 750.300 | 619.300 | 581.160,00 |
| 22000 752000 | Transfers an Gemeinden, Gemein deverbände (ohne marktbestimmt e Tätigkeit) und Gemeindefonds | 28.000 | 28.000 | 22.503,27 | 28.000 | 28.000 | 22.503,27 |
| 22000 754000 | Transfers an sonstige Träger d es öffentlichen Rechts | 1.000 | 1.000 | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 0,00 |
| **SU 22 / SU 32** | **Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung** | **779.300** | **648.300** | **603.663,27** | **779.300** | **648.300** | **603.663,27** |
| **SA 0 / SA 1** | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)** | **-775.300** | **-646.300** | **-599.649,87** | **-775.300** | **-646.300** | **-599.649,87** |
| **SA01** | **Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)** | **0** | **0** | **0,00** | | | |
| **SA00** | **Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)** | **-775.300** | **-646.300** | **-599.649,87** | | | |
| **Investive Gebarung** | | | | | | | |
| **SU 33** | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** | | | | **0** | **0** | **0,00** |
| **SU 34** | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** | | | | **0** | **0** | **0,00** |
| **SA 2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)** | | | | **0** | **0** | **0,00** |
| **SA 3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)** | | | | **-775.300** | **-646.300** | **-599.649,87** |
| **Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | |
| **SU 35** | **Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | **0** | **0** | **0,00** |
| **SU 36** | **Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | **0** | **0** | **0,00** |
| **SA 4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)** | | | | **0** | **0** | **0,00** |
| **SA 5** | **Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)** | | | | **-775.300** | **-646.300** | **-599.649,87** |

| A 24 | Vorschulische Erziehung | Voranschlag 2026 | Voranschlag 2025 | Ergebnis 2024 | Voranschlag 2026 | Voranschlag 2025 | Ergebnis 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
| **SA 0 / SA 1** | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)** | **-4.086.600** | **-3.995.700** | **-3.004.858,12** | **-3.665.500** | **-3.654.900** | **-2.744.483,04** |
| **SA 2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)** | | | | **-655.400** | **-6.034.700** | **-1.397.437,46** |
| **SA 3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)** | | | | **-4.320.900** | **-9.689.600** | **-4.141.920,50** |
| **SA 4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)** | | | | **-570.000** | **2.526.000** | **1.621.000,00** |
| **SA 5** | **Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)** | | | | **-4.890.900** | **-7.163.600** | **-2.520.920,50** |
| **SA00** | **Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)** | **-3.786.600** | **-1.181.300** | **-2.884.217,64** | | | |

| UA 240 | Kindergärten | Voranschlag 2026 | Voranschlag 2025 | Ergebnis 2024 | Voranschlag 2026 | Voranschlag 2025 | Ergebnis 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
| **SA 0 / SA 1** | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)** | **-4.086.600** | **-3.995.700** | **-3.004.858,12** | **-3.665.500** | **-3.654.900** | **-2.744.483,04** |
| **SA 2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)** | | | | **-655.400** | **-6.034.700** | **-1.397.437,46** |
| **SA 3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)** | | | | **-4.320.900** | **-9.689.600** | **-4.141.920,50** |
| **SA 4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)** | | | | **-570.000** | **2.526.000** | **1.621.000,00** |
| **SA 5** | **Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)** | | | | **-4.890.900** | **-7.163.600** | **-2.520.920,50** |
| **SA00** | **Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)** | **-3.786.600** | **-1.181.300** | **-2.884.217,64** | | | |

| Ansatz 24000 Konto | Kindergärten | Voranschlag 2026 | Voranschlag 2025 | Ergebnis 2024 | Voranschlag 2026 | Voranschlag 2025 | Ergebnis 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
| **Operative Gebarung** | | | | | | | |
| 24000 861000 | Transfers von Ländern, Landesf onds und Landeskammern | 976.000 | 873.000 | 0,00 | 976.000 | 873.000 | 0,00 |
| **SU 21 / SU 31** | **Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung** | **976.000** | **873.000** | **0,00** | **976.000** | **873.000** | **0,00** |
| 24000 400000 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | 1.000 | 1.000 | 295,42 | 1.000 | 1.000 | 295,42 |
| 24000 400002 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | 0 | 8.000 | 1.816,45 | 0 | 8.000 | 1.461,60 |
| 24000 420000 | Roh-, Hilfs- und Baustoffe | 15.000 | 8.000 | 0,00 | 15.000 | 8.000 | 0,00 |
| 24000 457000 | Druckwerke | 1.200 | 1.200 | 283,24 | 1.200 | 1.200 | 283,24 |
| 24000 459000 | Sonstige Verbrauchsgüter | 4.000 | 6.000 | 864,91 | 4.000 | 6.000 | 864,91 |
| 24000 510000 | Geldbezüge der Vertragsbediens teten der Verwaltung | 221.900 | 186.000 | 158.796,88 | 221.900 | 186.000 | 158.796,88 |
| 24000 511000 | Geldbezüge der Vertragsbediens teten in handwerklicher Verwen dung | 48.200 | 52.300 | 31.676,78 | 48.200 | 52.300 | 31.676,78 |
| 24000 522000 | Geldbezüge der nicht ganzjähri g beschäftigten Angestellten | 0 | 0 | 6.210,52 | 0 | 0 | 7.882,99 |
| 24000 523000 | Geldbezüge der nicht ganzjähri g beschäftigten Arbeiterinnen und Arbeiter | 134.400 | 217.400 | 143.668,55 | 134.400 | 217.400 | 143.668,55 |
| 24000 563000 | Sonstige Aufwandsentschädigung en | 1.600 | 1.500 | 211,09 | 1.600 | 1.500 | 211,09 |
| 24000 565000 | Mehrleistungsvergütungen | 5.700 | 600 | 1.702,91 | 5.700 | 600 | 1.702,91 |
| 24000 567000 | Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien | 0 | 0 | 150,00 | 0 | 0 | 150,00 |
| 24000 569000 | Sonstige Nebengebühren | 700 | 600 | 1.666,70 | 700 | 600 | 1.666,70 |
| 24000 580000 | Dienstgeberbeiträge zum Ausgle ichsfonds für Familienbeihilfe n | 13.600 | 11.300 | 12.687,01 | 13.600 | 11.300 | 12.687,01 |
| 24000 582000 | Sonstige Dienstgeberbeiträge z ur sozialen Sicherheit | 83.500 | 96.600 | 73.370,19 | 83.500 | 96.600 | 73.370,19 |
| 24000 590000 | Freiwillige Sozialleistungen | 5.000 | 4.800 | 5.000,05 | 5.000 | 4.800 | 5.000,05 |
| 24000 618000 | Instandhaltung von sonstigen A nlagen | 1.000 | 500 | 0,00 | 1.000 | 500 | 0,00 |
| 24000 680000 | Planmäßige Abschreibung | 12.400 | 6.200 | 9.912,93 | | | |
| 24000 690000 | Abschreibung von Forderungen ( Schadensfälle) | 0 | 0 | 563,30 | | | |
| 24000 690001 | Abschreibung von Forderungen ( Schadensfälle) | 0 | 0 | 52,31 | | | |
| 24000 720000 | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen | 4.000 | 0 | 0,00 | 4.000 | 0 | 0,00 |
| 24000 723000 | Amtspauschalien und Repräsenta tionsaufwendungen | 4.000 | 6.400 | 457,76 | 4.000 | 6.400 | 457,76 |

| Ansatz 24000 | Kindergärten | Voranschlag 2026 | Voranschlag 2025 | Ergebnis 2024 | Voranschlag 2026 | Voranschlag 2025 | Ergebnis 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Konto | | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
| 24000 724000 | Reisegebühren | 200 | 100 | 113,24 | 200 | 100 | 113,24 |
| 24000 728000 | Entgelte für sonstige Leistung en | 55.000 | 64.900 | 50.908,14 | 55.000 | 64.900 | 50.908,14 |
| 24000 757000 | Transfers an private Organisat ionen ohne Erwerbszweck | 6.000 | 6.000 | 3.000,00 | 6.000 | 6.000 | 3.000,00 |
| **SU 22 / SU 32** | **Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung** | **618.400** | **679.400** | **503.408,38** | **606.000** | **673.200** | **494.197,46** |
| **SA 0 / SA 1** | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)** | **357.600** | **193.600** | **-503.408,38** | **370.000** | **199.800** | **-494.197,46** |
| **SA01** | **Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)** | **0** | **0** | **0,00** | | | |
| **SA00** | **Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)** | **357.600** | **193.600** | **-503.408,38** | | | |
| **Investive Gebarung** | | | | | | | |
| **SU 33** | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** | | | | **0** | **0** | **0,00** |
| 24000 042000 | Amts-, Betriebs- und Geschäfts ausstattung | | | | 15.000 | 18.000 | 32.279,34 |
| 24000 042003 | Amts-, Betriebs- und Geschäfts ausstattung | | | | 4.000 | 12.000 | 0,00 |
| **SU 34** | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** | | | | **19.000** | **30.000** | **32.279,34** |
| **SA 2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)** | | | | **-19.000** | **-30.000** | **-32.279,34** |
| **SA 3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)** | | | | **351.000** | **169.800** | **-526.476,80** |
| **Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | |
| **SU 35** | **Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | **0** | **0** | **0,00** |
| **SU 36** | **Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | **0** | **0** | **0,00** |
| **SA 4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)** | | | | **0** | **0** | **0,00** |
| **SA 5** | **Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)** | | | | **351.000** | **169.800** | **-526.476,80** |

| Ansatz 24001 | Kiga Brendanihof | Voranschlag 2026 | Voranschlag 2025 | Ergebnis 2024 | Voranschlag 2026 | Voranschlag 2025 | Ergebnis 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Konto | | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
| **Operative Gebarung** | | | | | | | |
| 24001 810000 | Erträge aus Leistungen | 32.000 | 32.000 | 32.829,08 | 32.000 | 32.000 | 32.660,60 |
| 24001 868001 | Transfers von privaten Haushal ten | 31.000 | 30.000 | 26.168,94 | 31.000 | 30.000 | 26.886,71 |
| 24001 868002 | Transfers von privaten Haushal ten | 4.800 | 4.500 | 4.120,56 | 4.800 | 4.500 | 4.199,19 |
| **SU 21 / SU 31** | **Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung** | **67.800** | **66.500** | **63.118,58** | **67.800** | **66.500** | **63.746,50** |
| 24001 400000 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | 2.000 | 2.000 | 514,85 | 2.000 | 2.000 | 514,85 |
| 24001 413000 | Handelswaren | 0 | 0 | 3.032,34 | 0 | 0 | 3.032,34 |
| 24001 430000 | Lebensmittel | 31.000 | 30.000 | 26.235,60 | 31.000 | 30.000 | 26.235,60 |
| 24001 454000 | Reinigungsmittel | 6.000 | 7.500 | 2.406,76 | 6.000 | 7.500 | 2.406,76 |
| 24001 456000 | Schreib-, Zeichen- und sonstig e Büromittel | 1.100 | 2.200 | 1.663,68 | 1.100 | 2.200 | 1.663,68 |
| 24001 457000 | Druckwerke | 400 | 800 | 494,94 | 400 | 800 | 494,94 |
| 24001 459000 | Sonstige Verbrauchsgüter | 9.800 | 10.000 | 2.010,60 | 9.800 | 10.000 | 2.010,60 |

| Ansatz 24001 | | Kiga Brendanihof | Voranschlag 2026 | Voranschlag 2025 | Ergebnis 2024 | Voranschlag 2026 | Voranschlag 2025 | Ergebnis 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Konto | | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
| 24001 | 511000 | Geldbezüge der Vertragsbediens teten in handwerklicher Verwen dung | 321.600 | 339.100 | 260.036,46 | 321.600 | 339.100 | 260.036,46 |
| 24001 | 523000 | Geldbezüge der nicht ganzjähri g beschäftigten Arbeiterinnen und Arbeiter | 10.700 | 10.300 | 16.749,63 | 10.700 | 10.300 | 16.749,63 |
| 24001 | 563000 | Sonstige Aufwandsentschädigung en | 2.200 | 2.100 | 745,97 | 2.200 | 2.100 | 745,97 |
| 24001 | 565000 | Mehrleistungsvergütungen | 1.000 | 900 | 74,40 | 1.000 | 900 | 74,40 |
| 24001 | 566000 | Zuwendungen aus Anlass von Die nstjubiläen | 0 | 0 | 2.433,00 | 0 | 0 | 2.433,00 |
| 24001 | 569000 | Sonstige Nebengebühren | 13.800 | 7.800 | 13.892,03 | 13.800 | 7.800 | 13.892,03 |
| 24001 | 580000 | Dienstgeberbeiträge zum Ausgle ichsfonds für Familienbeihilfe n | 12.000 | 13.000 | 10.309,96 | 12.000 | 13.000 | 10.309,96 |
| 24001 | 582000 | Sonstige Dienstgeberbeiträge z ur sozialen Sicherheit | 71.200 | 72.800 | 63.354,65 | 71.200 | 72.800 | 63.354,65 |
| 24001 | 590000 | Freiwillige Sozialleistungen | 5.600 | 9.000 | 5.576,27 | 5.600 | 9.000 | 5.576,27 |
| 24001 | 600000 | Energiebezüge | 20.000 | 30.000 | 20.688,74 | 20.000 | 30.000 | 20.688,74 |
| 24001 | 614000 | Instandhaltung von Gebäuden un d Bauten | 10.000 | 30.100 | 28.636,61 | 10.000 | 30.100 | 28.636,61 |
| 24001 | 618000 | Instandhaltung von sonstigen A nlagen | 3.500 | 3.500 | 924,50 | 3.500 | 3.500 | 924,50 |
| 24001 | 621000 | Sonstige Transporte | 1.000 | 1.000 | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 0,00 |
| 24001 | 631000 | Telekommunikationsdienste | 2.200 | 1.800 | 885,41 | 2.200 | 1.800 | 885,41 |
| 24001 | 650000 | Zinsen für Finanzschulden in E uro | 700 | 1.500 | 1.986,49 | 700 | 1.500 | 2.152,91 |
| 24001 | 670000 | Versicherungen | 2.000 | 2.500 | 1.890,39 | 2.000 | 2.500 | 1.890,39 |
| 24001 | 680000 | Planmäßige Abschreibung | 53.700 | 52.800 | 53.212,19 | | | |
| 24001 | 705000 | Operating Leasing | 1.500 | 1.000 | 254,04 | 1.500 | 1.000 | 254,04 |
| 24001 | 711000 | Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und - anl agen gemäß FAG | 2.200 | 2.200 | 1.969,42 | 2.200 | 2.200 | 1.969,42 |
| 24001 | 724000 | Reisegebühren | 200 | 100 | 0,00 | 200 | 100 | 0,00 |
| 24001 | 728000 | Entgelte für sonstige Leistung en | 3.600 | 4.600 | 873,30 | 3.600 | 4.600 | 873,30 |
| 24001 | 728005 | Entgelte für sonstige Leistung en | 6.000 | 7.000 | 4.384,71 | 6.000 | 7.000 | 4.384,71 |
| **SU 22 / SU 32** | | **Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung** | **595.000** | **645.600** | **525.236,94** | **541.300** | **592.800** | **472.191,17** |
| **SA 0 / SA 1** | | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)** | **-527.200** | **-579.100** | **-462.118,36** | **-473.500** | **-526.300** | **-408.444,67** |
| **SA01** | | **Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)** | **0** | **0** | **0,00** | | | |
| **SA00** | | **Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)** | **-527.200** | **-579.100** | **-462.118,36** | | | |
| **Investive Gebarung** | | | | | | | | |
| **SU 33** | | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** | | | | **0** | **0** | **0,00** |
| 24001 | 042000 | Amts-, Betriebs- und Geschäfts ausstattung | | | | 1.900 | 4.800 | 4.247,41 |
| **SU 34** | | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** | | | | **1.900** | **4.800** | **4.247,41** |
| **SA 2** | | **Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)** | | | | **-1.900** | **-4.800** | **-4.247,41** |
| **SA 3** | | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)** | | | | **-475.400** | **-531.100** | **-412.692,08** |

| Ansatz 24001 Konto | Kiga Brendanihof | Voranschlag 2026 | Voranschlag 2025 | Ergebnis 2024 | Voranschlag 2026 | Voranschlag 2025 | Ergebnis 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
| **Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | |
| **SU 35** | **Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | **0** | **0** | **0,00** |
| 24001 346100 | Investitionsdarlehen von Finan zunternehmen | | | | 95.000 | 95.000 | 95.000,00 |
| **SU 36** | **Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | **95.000** | **95.000** | **95.000,00** |
| **SA 4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)** | | | | **-95.000** | **-95.000** | **-95.000,00** |
| **SA 5** | **Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)** | | | | **-570.400** | **-626.100** | **-507.692,08** |

| Ansatz 24002 Konto | Kiga Römerstraße | Voranschlag 2026 | Voranschlag 2025 | Ergebnis 2024 | Voranschlag 2026 | Voranschlag 2025 | Ergebnis 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
| **Operative Gebarung** | | | | | | | |
| 24002 810000 | Erträge aus Leistungen | 36.000 | 36.000 | 29.779,89 | 36.000 | 36.000 | 30.035,61 |
| 24002 828000 | Rückersätze von Aufwendungen | 0 | 0 | 1.394,68 | 0 | 0 | 1.394,68 |
| 24002 861000 | Transfers von Ländern, Landesf onds und Landeskammern | 26.900 | 32.500 | 32.428,43 | 26.900 | 32.500 | 32.428,43 |
| 24002 868001 | Transfers von privaten Haushal ten | 40.000 | 38.000 | 28.664,06 | 40.000 | 38.000 | 28.328,65 |
| 24002 868002 | Transfers von privaten Haushal ten | 5.800 | 4.700 | 4.087,08 | 5.800 | 4.700 | 4.039,08 |
| **SU 21 / SU 31** | **Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung** | **108.700** | **111.200** | **96.354,14** | **108.700** | **111.200** | **96.226,45** |
| 24002 400000 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | 2.000 | 2.000 | 936,71 | 2.000 | 2.000 | 936,71 |
| 24002 413000 | Handelswaren | 0 | 0 | 3.975,65 | 0 | 0 | 3.975,65 |
| 24002 430000 | Lebensmittel | 40.000 | 40.000 | 30.268,50 | 40.000 | 40.000 | 30.268,50 |
| 24002 454000 | Reinigungsmittel | 7.500 | 7.500 | 5.584,00 | 7.500 | 7.500 | 5.584,00 |
| 24002 456000 | Schreib-, Zeichen- und sonstig e Büromittel | 1.100 | 2.200 | 1.605,24 | 1.100 | 2.200 | 1.605,24 |
| 24002 457000 | Druckwerke | 400 | 800 | 739,58 | 400 | 800 | 739,58 |
| 24002 459000 | Sonstige Verbrauchsgüter | 8.500 | 10.200 | 1.062,91 | 8.500 | 10.200 | 1.062,91 |
| 24002 510000 | Geldbezüge der Vertragsbediens teten der Verwaltung | 67.200 | 0 | 0,00 | 67.200 | 0 | 0,00 |
| 24002 511000 | Geldbezüge der Vertragsbediens teten in handwerklicher Verwen dung | 205.500 | 179.000 | 159.422,67 | 205.500 | 179.000 | 159.422,67 |
| 24002 523000 | Geldbezüge der nicht ganzjähri g beschäftigten Arbeiterinnen und Arbeiter | 0 | 13.400 | 0,00 | 0 | 13.400 | 0,00 |
| 24002 563000 | Sonstige Aufwandsentschädigung en | 2.500 | 2.400 | 775,98 | 2.500 | 2.400 | 775,98 |
| 24002 565000 | Mehrleistungsvergütungen | 700 | 600 | 0,00 | 700 | 600 | 0,00 |
| 24002 569000 | Sonstige Nebengebühren | 2.400 | 0 | 776,58 | 2.400 | 0 | 776,58 |
| 24002 580000 | Dienstgeberbeiträge zum Ausgle ichsfonds für Familienbeihilfe n | 10.300 | 6.700 | 5.956,10 | 10.300 | 6.700 | 5.956,10 |
| 24002 582000 | Sonstige Dienstgeberbeiträge z ur sozialen Sicherheit | 58.500 | 33.000 | 34.230,60 | 58.500 | 33.000 | 34.230,60 |
| 24002 590000 | Freiwillige Sozialleistungen | 2.000 | 1.900 | 0,00 | 2.000 | 1.900 | 0,00 |
| 24002 600000 | Energiebezüge | 15.000 | 22.000 | 14.747,47 | 15.000 | 22.000 | 14.747,47 |
| 24002 614000 | Instandhaltung von Gebäuden un d Bauten | 10.000 | 8.000 | 0,00 | 10.000 | 8.000 | 0,00 |
| 24002 614100 | Instandhaltung von Gebäuden un d Bauten | 0 | 0 | 9.727,67 | 0 | 0 | 9.727,67 |

| Ansatz 24002 | | Kiga Römerstraße | Voranschlag 2026 | Voranschlag 2025 | Ergebnis 2024 | Voranschlag 2026 | Voranschlag 2025 | Ergebnis 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Konto | | | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
| 24002 | 618000 | Instandhaltung von sonstigen A nlagen | 3.300 | 3.300 | 139,92 | 3.300 | 3.300 | 139,92 |
| 24002 | 621000 | Sonstige Transporte | 1.000 | 1.000 | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 0,00 |
| 24002 | 631000 | Telekommunikationsdienste | 3.000 | 2.000 | 1.616,50 | 3.000 | 2.000 | 1.616,50 |
| 24002 | 650000 | Zinsen für Finanzschulden in E uro | 1.700 | 2.200 | 1.825,09 | 1.700 | 2.200 | 2.709,26 |
| 24002 | 670000 | Versicherungen | 1.700 | 1.800 | 1.538,33 | 1.700 | 1.800 | 1.538,33 |
| 24002 | 680000 | Planmäßige Abschreibung | 20.000 | 21.100 | 19.576,12 | | | |
| 24002 | 705000 | Operating Leasing | 1.800 | 1.000 | 149,64 | 1.800 | 1.000 | 149,64 |
| 24002 | 711000 | Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anl agen gemäß FAG | 2.000 | 1.800 | 1.261,58 | 2.000 | 1.800 | 1.261,58 |
| 24002 | 724000 | Reisegebühren | 200 | 200 | 0,00 | 200 | 200 | 0,00 |
| 24002 | 728000 | Entgelte für sonstige Leistung en | 2.500 | 3.500 | 144,00 | 2.500 | 3.500 | 144,00 |
| 24002 | 728005 | Entgelte für sonstige Leistung en | 7.000 | 6.000 | 2.776,88 | 7.000 | 6.000 | 2.776,88 |
| **SU 22 / SU 32** | | **Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung** | **477.800** | **373.600** | **298.837,72** | **457.800** | **352.500** | **280.145,77** |
| **SA 0 / SA 1** | | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)** | **-369.100** | **-262.400** | **-202.483,58** | **-349.100** | **-241.300** | **-183.919,32** |
| **SA01** | | **Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)** | **0** | **0** | **0,00** | | | |
| **SA00** | | **Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)** | **-369.100** | **-262.400** | **-202.483,58** | | | |
| **Investive Gebarung** | | | | | | | | |
| **SU 33** | | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** | | | | **0** | **0** | **0,00** |
| 24002 | 042000 | Amts-, Betriebs- und Geschäfts ausstattung | | | | 1.900 | 4.000 | 374,27 |
| **SU 34** | | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** | | | | **1.900** | **4.000** | **374,27** |
| **SA 2** | | **Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)** | | | | **-1.900** | **-4.000** | **-374,27** |
| **SA 3** | | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)** | | | | **-351.000** | **-245.300** | **-184.293,59** |
| **Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | | |
| **SU 35** | | **Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | **0** | **0** | **0,00** |
| 24002 | 346100 | Investitionsdarlehen von Finan zunternehmen | | | | 80.000 | 80.000 | 80.000,00 |
| **SU 36** | | **Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | **80.000** | **80.000** | **80.000,00** |
| **SA 4** | | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)** | | | | **-80.000** | **-80.000** | **-80.000,00** |
| **SA 5** | | **Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)** | | | | **-431.000** | **-325.300** | **-264.293,59** |

| Ansatz 24003 | | Kiga Brauhausstraße 73 | Voranschlag 2026 | Voranschlag 2025 | Ergebnis 2024 | Voranschlag 2026 | Voranschlag 2025 | Ergebnis 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Konto | | | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
| **Operative Gebarung** | | | | | | | | |
| 24003 | 810000 | Erträge aus Leistungen | 45.000 | 45.000 | 34.247,75 | 45.000 | 45.000 | 34.140,18 |
| 24003 | 868001 | Transfers von privaten Haushal ten | 40.000 | 40.000 | 32.085,57 | 40.000 | 40.000 | 32.349,64 |
| 24003 | 868002 | Transfers von privaten Haushal ten | 6.000 | 5.600 | 4.977,25 | 6.000 | 5.600 | 5.263,02 |

| Ansatz 24003 Konto | Kiga Brauhausstraße 73 | Voranschlag 2026 | Voranschlag 2025 | Ergebnis 2024 | Voranschlag 2026 | Voranschlag 2025 | Ergebnis 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
| **SU 21 / SU 31** | **Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung** | **91.000** | **90.600** | **71.310,57** | **91.000** | **90.600** | **71.752,84** |
| 24003 400000 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | 2.000 | 2.000 | 452,17 | 2.000 | 2.000 | 452,17 |
| 24003 413000 | Handelswaren | 0 | 0 | 3.506,44 | 0 | 0 | 3.506,44 |
| 24003 430000 | Lebensmittel | 40.000 | 40.000 | 32.423,80 | 40.000 | 40.000 | 32.423,80 |
| 24003 454000 | Reinigungsmittel | 7.100 | 7.500 | 2.827,85 | 7.100 | 7.500 | 2.827,85 |
| 24003 456000 | Schreib-, Zeichen- und sonstig e Büromittel | 1.200 | 2.200 | 2.028,69 | 1.200 | 2.200 | 2.028,69 |
| 24003 457000 | Druckwerke | 400 | 800 | 703,02 | 400 | 800 | 703,02 |
| 24003 459000 | Sonstige Verbrauchsgüter | 11.500 | 11.100 | 2.418,40 | 11.500 | 11.100 | 2.418,40 |
| 24003 511000 | Geldbezüge der Vertragsbediens teten in handwerklicher Verwen dung | 188.500 | 151.500 | 142.251,95 | 188.500 | 151.500 | 142.251,95 |
| 24003 523000 | Geldbezüge der nicht ganzjähri g beschäftigten Arbeiterinnen und Arbeiter | 0 | 50.100 | 0,00 | 0 | 50.100 | 0,00 |
| 24003 563000 | Sonstige Aufwandsentschädigung en | 2.200 | 2.100 | 68,45 | 2.200 | 2.100 | 68,45 |
| 24003 565000 | Mehrleistungsvergütungen | 800 | 500 | 191,10 | 800 | 500 | 191,10 |
| 24003 567000 | Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien | 0 | 0 | 2.500,00 | 0 | 0 | 2.500,00 |
| 24003 569000 | Sonstige Nebengebühren | 800 | 0 | 301,98 | 800 | 0 | 301,98 |
| 24003 580000 | Dienstgeberbeiträge zum Ausgle ichsfonds für Familienbeihilfe n | 5.800 | 7.400 | 5.604,87 | 5.800 | 7.400 | 5.604,87 |
| 24003 582000 | Sonstige Dienstgeberbeiträge z ur sozialen Sicherheit | 40.500 | 45.900 | 32.566,89 | 40.500 | 45.900 | 32.566,89 |
| 24003 590000 | Freiwillige Sozialleistungen | 6.200 | 5.200 | 6.169,85 | 6.200 | 5.200 | 6.169,85 |
| 24003 600000 | Energiebezüge | 15.000 | 18.000 | 12.274,64 | 15.000 | 18.000 | 12.274,64 |
| 24003 614000 | Instandhaltung von Gebäuden un d Bauten | 8.000 | 15.000 | 9.140,77 | 8.000 | 15.000 | 9.140,77 |
| 24003 618000 | Instandhaltung von sonstigen A nlagen | 3.000 | 3.000 | 948,76 | 3.000 | 3.000 | 948,76 |
| 24003 621000 | Sonstige Transporte | 1.000 | 1.000 | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 0,00 |
| 24003 631000 | Telekommunikationsdienste | 1.800 | 1.300 | 817,18 | 1.800 | 1.300 | 817,18 |
| 24003 670000 | Versicherungen | 1.500 | 2.000 | 1.264,15 | 1.500 | 2.000 | 1.264,15 |
| 24003 680000 | Planmäßige Abschreibung | 15.200 | 14.000 | 14.927,99 | | | |
| 24003 705000 | Operating Leasing | 1.000 | 800 | 149,64 | 1.000 | 800 | 149,64 |
| 24003 711000 | Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und - anl agen gemäß FAG | 2.000 | 1.500 | 1.159,08 | 2.000 | 1.500 | 1.159,08 |
| 24003 724000 | Reisegebühren | 200 | 100 | 0,00 | 200 | 100 | 0,00 |
| 24003 728000 | Entgelte für sonstige Leistung en | 2.500 | 3.500 | 812,20 | 2.500 | 3.500 | 812,20 |
| 24003 728005 | Entgelte für sonstige Leistung en | 3.500 | 3.500 | 4.950,61 | 3.500 | 3.500 | 4.950,61 |
| **SU 22 / SU 32** | **Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung** | **361.700** | **390.000** | **280.460,48** | **346.500** | **376.000** | **265.532,49** |
| **SA 0 / SA 1** | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)** | **-270.700** | **-299.400** | **-209.149,91** | **-255.500** | **-285.400** | **-193.779,65** |
| **SA01** | **Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)** | **0** | **0** | **0,00** | | | |
| **SA00** | **Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)** | **-270.700** | **-299.400** | **-209.149,91** | | | |

| Ansatz 24003 Konto | Kiga Brauhausstraße 73 | Voranschlag 2026 | Voranschlag 2025 | Ergebnis 2024 | Voranschlag 2026 | Voranschlag 2025 | Ergebnis 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
| **Investive Gebarung** | | | | | | | |
| **SU 33** | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** | | | | **0** | **0** | **0,00** |
| 24003 042000 | Amts-, Betriebs- und Geschäfts ausstattung | | | | 1.900 | 12.000 | 4.930,43 |
| **SU 34** | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** | | | | **1.900** | **12.000** | **4.930,43** |
| **SA 2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)** | | | | **-1.900** | **-12.000** | **-4.930,43** |
| **SA 3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)** | | | | **-257.400** | **-297.400** | **-198.710,08** |
| **Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | |
| **SU 35** | **Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | **0** | **0** | **0,00** |
| **SU 36** | **Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | **0** | **0** | **0,00** |
| **SA 4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)** | | | | **0** | **0** | **0,00** |
| **SA 5** | **Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)** | | | | **-257.400** | **-297.400** | **-198.710,08** |

| Ansatz 24004 Konto | Kiga Feuerwehrgasse | Voranschlag 2026 | Voranschlag 2025 | Ergebnis 2024 | Voranschlag 2026 | Voranschlag 2025 | Ergebnis 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
| **Operative Gebarung** | | | | | | | |
| 24004 810000 | Erträge aus Leistungen | 15.000 | 15.000 | 14.749,90 | 15.000 | 15.000 | 15.113,02 |
| 24004 828000 | Rückersätze von Aufwendungen | 0 | 0 | 1.124,69 | 0 | 0 | 1.124,69 |
| 24004 868001 | Transfers von privaten Haushal ten | 16.000 | 16.000 | 13.452,65 | 16.000 | 16.000 | 13.805,99 |
| 24004 868002 | Transfers von privaten Haushal ten | 1.800 | 2.000 | 1.518,24 | 1.800 | 2.000 | 1.581,24 |
| **SU 21 / SU 31** | **Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung** | **32.800** | **33.000** | **30.845,48** | **32.800** | **33.000** | **31.624,94** |
| 24004 400000 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | 1.000 | 1.000 | 224,72 | 1.000 | 1.000 | 224,72 |
| 24004 413000 | Handelswaren | 0 | 0 | 1.386,32 | 0 | 0 | 1.386,32 |
| 24004 430000 | Lebensmittel | 16.000 | 16.000 | 13.979,80 | 16.000 | 16.000 | 13.979,80 |
| 24004 454000 | Reinigungsmittel | 2.500 | 2.500 | 1.000,23 | 2.500 | 2.500 | 1.000,23 |
| 24004 456000 | Schreib-, Zeichen- und sonstig e Büromittel | 400 | 500 | 386,50 | 400 | 500 | 386,50 |
| 24004 457000 | Druckwerke | 200 | 400 | 255,82 | 200 | 400 | 255,82 |
| 24004 459000 | Sonstige Verbrauchsgüter | 3.600 | 3.600 | 735,47 | 3.600 | 3.600 | 735,47 |
| 24004 511000 | Geldbezüge der Vertragsbediens teten in handwerklicher Verwen dung | 71.200 | 68.300 | 63.221,78 | 71.200 | 68.300 | 63.221,78 |
| 24004 523000 | Geldbezüge der nicht ganzjähri g beschäftigten Arbeiterinnen und Arbeiter | 900 | 800 | 0,00 | 900 | 800 | 0,00 |
| 24004 565000 | Mehrleistungsvergütungen | 100 | 0 | 0,00 | 100 | 0 | 0,00 |
| 24004 580000 | Dienstgeberbeiträge zum Ausgle ichsfonds für Familienbeihilfe n | 2.700 | 2.100 | 2.391,13 | 2.700 | 2.100 | 2.391,13 |
| 24004 582000 | Sonstige Dienstgeberbeiträge z ur sozialen Sicherheit | 15.400 | 9.700 | 13.811,70 | 15.400 | 9.700 | 13.811,70 |
| 24004 590000 | Freiwillige Sozialleistungen | 1.500 | 1.600 | 1.403,85 | 1.500 | 1.600 | 1.403,85 |
| 24004 600000 | Energiebezüge | 10.000 | 12.000 | 4.878,80 | 10.000 | 12.000 | 4.878,80 |
| 24004 614000 | Instandhaltung von Gebäuden un d Bauten | 10.000 | 12.000 | 12.327,20 | 10.000 | 12.000 | 12.327,20 |

| Ansatz 24004 | Kiga Feuerwehrgasse | Voranschlag 2026 | Voranschlag 2025 | Ergebnis 2024 | Voranschlag 2026 | Voranschlag 2025 | Ergebnis 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Konto | | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
| 24004 618000 | Instandhaltung von sonstigen A nlagen | 1.800 | 1.800 | 69,30 | 1.800 | 1.800 | 69,30 |
| 24004 621000 | Sonstige Transporte | 1.000 | 1.000 | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 0,00 |
| 24004 631000 | Telekommunikationsdienste | 1.200 | 1.200 | 521,56 | 1.200 | 1.200 | 521,56 |
| 24004 670000 | Versicherungen | 400 | 400 | 154,23 | 400 | 400 | 154,23 |
| 24004 680000 | Planmäßige Abschreibung | 1.900 | 1.600 | 1.631,41 | | | |
| 24004 700000 | Miet- und Pachtaufwand | 15.000 | 15.000 | 9.734,63 | 15.000 | 15.000 | 9.734,63 |
| 24004 705000 | Operating Leasing | 800 | 500 | 98,64 | 800 | 500 | 98,64 |
| 24004 728000 | Entgelte für sonstige Leistung en | 2.500 | 2.500 | 676,73 | 2.500 | 2.500 | 676,73 |
| **SU 22 / SU 32** | **Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung** | **160.100** | **154.500** | **128.889,82** | **158.200** | **152.900** | **127.258,41** |
| **SA 0 / SA 1** | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)** | **-127.300** | **-121.500** | **-98.044,34** | **-125.400** | **-119.900** | **-95.633,47** |
| **SA01** | **Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)** | **0** | **0** | **0,00** | | | |
| **SA00** | **Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)** | **-127.300** | **-121.500** | **-98.044,34** | | | |
| **Investive Gebarung** | | | | | | | |
| **SU 33** | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** | | | | **0** | **0** | **0,00** |
| 24004 042000 | Amts-, Betriebs- und Geschäfts ausstattung | | | | 600 | 1.000 | 1.774,14 |
| **SU 34** | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** | | | | **600** | **1.000** | **1.774,14** |
| **SA 2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)** | | | | **-600** | **-1.000** | **-1.774,14** |
| **SA 3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)** | | | | **-126.000** | **-120.900** | **-97.407,61** |
| **Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | |
| **SU 35** | **Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | **0** | **0** | **0,00** |
| **SU 36** | **Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | **0** | **0** | **0,00** |
| **SA 4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)** | | | | **0** | **0** | **0,00** |
| **SA 5** | **Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)** | | | | **-126.000** | **-120.900** | **-97.407,61** |

| Ansatz 24005 | Kiga Andreas Hofer-Platz | Voranschlag 2026 | Voranschlag 2025 | Ergebnis 2024 | Voranschlag 2026 | Voranschlag 2025 | Ergebnis 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Konto | | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
| **Operative Gebarung** | | | | | | | |
| 24005 810000 | Erträge aus Leistungen | 30.000 | 30.000 | 24.180,83 | 30.000 | 30.000 | 23.843,73 |
| 24005 861000 | Transfers von Ländern, Landesf onds und Landeskammern | 1.100 | 2.300 | 2.245,69 | 1.100 | 2.300 | 2.245,69 |
| 24005 868001 | Transfers von privaten Haushal ten | 30.000 | 30.000 | 26.200,39 | 30.000 | 30.000 | 27.518,86 |
| 24005 868002 | Transfers von privaten Haushal ten | 4.500 | 4.500 | 3.814,01 | 4.500 | 4.500 | 4.278,33 |
| **SU 21 / SU 31** | **Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung** | **65.600** | **66.800** | **56.440,92** | **65.600** | **66.800** | **57.886,61** |
| 24005 400000 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | 2.000 | 2.000 | 275,98 | 2.000 | 2.000 | 275,98 |
| 24005 413000 | Handelswaren | 0 | 0 | 3.323,88 | 0 | 0 | 3.323,88 |
| 24005 430000 | Lebensmittel | 30.000 | 30.000 | 27.005,50 | 30.000 | 30.000 | 27.005,50 |

| Ansatz 24005 | | Kiga Andreas Hofer-Platz | Voranschlag 2026 | Voranschlag 2025 | Ergebnis 2024 | Voranschlag 2026 | Voranschlag 2025 | Ergebnis 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Konto | | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
| 24005 | 454000 | Reinigungsmittel | 6.000 | 7.500 | 6.430,84 | 6.000 | 7.500 | 6.430,84 |
| 24005 | 456000 | Schreib-, Zeichen- und sonstig e Büromittel | 1.100 | 2.200 | 1.650,63 | 1.100 | 2.200 | 1.650,63 |
| 24005 | 457000 | Druckwerke | 400 | 800 | 393,19 | 400 | 800 | 393,19 |
| 24005 | 459000 | Sonstige Verbrauchsgüter | 10.000 | 10.000 | 5.071,77 | 10.000 | 10.000 | 5.071,77 |
| 24005 | 511000 | Geldbezüge der Vertragsbediens teten in handwerklicher Verwen dung | 209.000 | 197.200 | 177.585,75 | 209.000 | 197.200 | 177.585,75 |
| 24005 | 523000 | Geldbezüge der nicht ganzjähri g beschäftigten Arbeiterinnen und Arbeiter | 3.000 | 2.800 | 0,00 | 3.000 | 2.800 | 0,00 |
| 24005 | 563000 | Sonstige Aufwandsentschädigung en | 1.400 | 1.300 | 400,92 | 1.400 | 1.300 | 400,92 |
| 24005 | 565000 | Mehrleistungsvergütungen | 300 | 900 | 0,00 | 300 | 900 | 0,00 |
| 24005 | 569000 | Sonstige Nebengebühren | 7.000 | 5.300 | 5.683,93 | 7.000 | 5.300 | 5.683,93 |
| 24005 | 580000 | Dienstgeberbeiträge zum Ausgle ichsfonds für Familienbeihilfe n | 8.200 | 8.300 | 7.175,21 | 8.200 | 8.300 | 7.175,21 |
| 24005 | 582000 | Sonstige Dienstgeberbeiträge z ur sozialen Sicherheit | 45.800 | 44.600 | 40.774,88 | 45.800 | 44.600 | 40.774,88 |
| 24005 | 590000 | Freiwillige Sozialleistungen | 10.200 | 6.700 | 10.254,48 | 10.200 | 6.700 | 10.254,48 |
| 24005 | 600000 | Energiebezüge | 10.000 | 16.000 | 6.332,00 | 10.000 | 16.000 | 6.332,00 |
| 24005 | 614000 | Instandhaltung von Gebäuden un d Bauten | 10.000 | 10.000 | 18.799,02 | 10.000 | 10.000 | 18.799,02 |
| 24005 | 618000 | Instandhaltung von sonstigen A nlagen | 2.200 | 2.000 | 601,21 | 2.200 | 2.000 | 601,21 |
| 24005 | 621000 | Sonstige Transporte | 1.000 | 1.000 | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 0,00 |
| 24005 | 631000 | Telekommunikationsdienste | 2.000 | 1.500 | 1.053,36 | 2.000 | 1.500 | 1.053,36 |
| 24005 | 670000 | Versicherungen | 1.100 | 1.400 | 960,50 | 1.100 | 1.400 | 960,50 |
| 24005 | 680000 | Planmäßige Abschreibung | 6.500 | 6.100 | 6.214,48 | | | |
| 24005 | 705000 | Operating Leasing | 1.000 | 800 | 149,64 | 1.000 | 800 | 149,64 |
| 24005 | 711000 | Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anl agen gemäß FAG | 1.800 | 1.800 | 1.261,58 | 1.800 | 1.800 | 1.261,58 |
| 24005 | 728000 | Entgelte für sonstige Leistung en | 8.000 | 3.500 | 1.433,04 | 8.000 | 3.500 | 1.433,04 |
| 24005 | 728005 | Entgelte für sonstige Leistung en | 2.700 | 2.500 | 1.976,50 | 2.700 | 2.500 | 1.976,50 |
| **SU 22 / SU 32** | | **Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung** | **380.700** | **366.200** | **324.808,29** | **374.200** | **360.100** | **318.593,81** |
| **SA 0 / SA 1** | | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)** | **-315.100** | **-299.400** | **-268.367,37** | **-308.600** | **-293.300** | **-260.707,20** |
| **SA01** | | **Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)** | **0** | **0** | **0,00** | | | |
| **SA00** | | **Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)** | **-315.100** | **-299.400** | **-268.367,37** | | | |
| **Investive Gebarung** | | | | | | | | |
| **SU 33** | | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** | | | | **0** | **0** | **0,00** |
| 24005 | 042000 | Amts-, Betriebs- und Geschäfts ausstattung | | | | 1.900 | 4.000 | 5.341,50 |
| **SU 34** | | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** | | | | **1.900** | **4.000** | **5.341,50** |
| **SA 2** | | **Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)** | | | | **-1.900** | **-4.000** | **-5.341,50** |
| **SA 3** | | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)** | | | | **-310.500** | **-297.300** | **-266.048,70** |

| Ansatz 24005 | Kiga Andreas Hofer-Platz | Voranschlag 2026 | Voranschlag 2025 | Ergebnis 2024 | Voranschlag 2026 | Voranschlag 2025 | Ergebnis 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Konto | | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
| **Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | |
| **SU 35** | **Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | **0** | **0** | **0,00** |
| **SU 36** | **Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | **0** | **0** | **0,00** |
| **SA 4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)** | | | | **0** | **0** | **0,00** |
| **SA 5** | **Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)** | | | | **-310.500** | **-297.300** | **-266.048,70** |

| Ansatz 24006 | Kiga Europaplatz | Voranschlag 2026 | Voranschlag 2025 | Ergebnis 2024 | Voranschlag 2026 | Voranschlag 2025 | Ergebnis 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Konto | | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
| **Operative Gebarung** | | | | | | | |
| 24006 810000 | Erträge aus Leistungen | 94.000 | 31.500 | 0,00 | 94.000 | 31.500 | 0,00 |
| 24006 829010 | Sonstige Erträge | 0 | 0 | 600.000,00 | 0 | 0 | 600.000,00 |
| 24006 860000 | Transfers von Bund, Bundesfond s und Bundeskammern | 0 | 0 | 7.450,00 | 0 | 0 | 7.450,00 |
| 24006 868001 | Transfers von privaten Haushal ten | 90.000 | 33.800 | 0,00 | 90.000 | 33.800 | 0,00 |
| 24006 868002 | Transfers von privaten Haushal ten | 8.400 | 4.600 | 0,00 | 8.400 | 4.600 | 0,00 |
| **SU 21 / SU 31** | **Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung** | **192.400** | **69.900** | **607.450,00** | **192.400** | **69.900** | **607.450,00** |
| 24006 400000 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | 3.000 | 3.000 | 0,00 | 3.000 | 3.000 | 0,00 |
| 24006 420000 | Roh-, Hilfs- und Baustoffe | 2.500 | 0 | 0,00 | 2.500 | 0 | 0,00 |
| 24006 430000 | Lebensmittel | 90.000 | 33.800 | 0,00 | 90.000 | 33.800 | 0,00 |
| 24006 452000 | Treibstoffe | 1.000 | 0 | 0,00 | 1.000 | 0 | 0,00 |
| 24006 454000 | Reinigungsmittel | 15.000 | 13.000 | 0,00 | 15.000 | 13.000 | 0,00 |
| 24006 456000 | Schreib-, Zeichen- und sonstig e Büromittel | 2.500 | 5.000 | 0,00 | 2.500 | 5.000 | 0,00 |
| 24006 457000 | Druckwerke | 900 | 2.000 | 0,00 | 900 | 2.000 | 0,00 |
| 24006 459000 | Sonstige Verbrauchsgüter | 16.900 | 22.000 | 0,00 | 16.900 | 22.000 | 0,00 |
| 24006 510000 | Geldbezüge der Vertragsbediens teten der Verwaltung | 0 | 186.400 | 0,00 | 0 | 186.400 | 0,00 |
| 24006 511000 | Geldbezüge der Vertragsbediens teten in handwerklicher Verwen dung | 315.300 | 0 | 0,00 | 315.300 | 0 | 0,00 |
| 24006 565000 | Mehrleistungsvergütungen | 100 | 0 | 0,00 | 100 | 0 | 0,00 |
| 24006 569000 | Sonstige Nebengebühren | 6.100 | 0 | 0,00 | 6.100 | 0 | 0,00 |
| 24006 580000 | Dienstgeberbeiträge zum Ausgle ichsfonds für Familienbeihilfe n | 11.400 | 0 | 0,00 | 11.400 | 0 | 0,00 |
| 24006 582000 | Sonstige Dienstgeberbeiträge z ur sozialen Sicherheit | 65.300 | 0 | 0,00 | 65.300 | 0 | 0,00 |
| 24006 590000 | Freiwillige Sozialleistungen | 3.000 | 0 | 0,00 | 3.000 | 0 | 0,00 |
| 24006 600000 | Energiebezüge | 40.000 | 20.000 | 0,00 | 40.000 | 20.000 | 0,00 |
| 24006 614000 | Instandhaltung von Gebäuden un d Bauten | 100.000 | 5.000 | 0,00 | 100.000 | 5.000 | 0,00 |
| 24006 618000 | Instandhaltung von sonstigen A nlagen | 3.000 | 1.000 | 0,00 | 3.000 | 1.000 | 0,00 |
| 24006 621000 | Sonstige Transporte | 1.000 | 0 | 0,00 | 1.000 | 0 | 0,00 |
| 24006 631000 | Telekommunikationsdienste | 1.700 | 700 | 0,00 | 1.700 | 700 | 0,00 |
| 24006 650000 | Zinsen für Finanzschulden in E uro | 124.100 | 148.500 | 0,00 | 124.100 | 148.500 | 0,00 |

| Ansatz 24006 | | Kiga Europaplatz | Voranschlag 2026 | Voranschlag 2025 | Ergebnis 2024 | Voranschlag 2026 | Voranschlag 2025 | Ergebnis 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Konto | | | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
| 24006 | 670000 | Versicherungen | 8.000 | 1.000 | 0,00 | 8.000 | 1.000 | 0,00 |
| 24006 | 680000 | Planmäßige Abschreibung | 144.000 | 85.000 | 0,00 | | | |
| 24006 | 700000 | Miet- und Pachtaufwand | 14.000 | 45.000 | 0,00 | 14.000 | 45.000 | 0,00 |
| 24006 | 705000 | Operating Leasing | 1.000 | 800 | 0,00 | 1.000 | 800 | 0,00 |
| 24006 | 711000 | Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anl agen gemäß FAG | 5.000 | 2.000 | 0,00 | 5.000 | 2.000 | 0,00 |
| 24006 | 728000 | Entgelte für sonstige Leistung en | 21.000 | 8.000 | 0,00 | 21.000 | 8.000 | 0,00 |
| 24006 | 728005 | Entgelte für sonstige Leistung en | 8.000 | 2.500 | 0,00 | 8.000 | 2.500 | 0,00 |
| **SU 22 / SU 32** | | **Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung** | **1.003.800** | **584.700** | **0,00** | **859.800** | **499.700** | **0,00** |
| **SA 0 / SA 1** | | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)** | **-811.400** | **-514.800** | **607.450,00** | **-667.400** | **-429.800** | **607.450,00** |
| 24006 | 895111 | Entnahmen von allgemeinen Haus haltsrücklagen | 100.000 | 2.650.000 | 0,00 | | | |
| **SA01** | | **Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)** | **100.000** | **2.650.000** | **0,00** | | | |
| **SA00** | | **Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)** | **-711.400** | **2.135.200** | **607.450,00** | | | |
| **Investive Gebarung** | | | | | | | | |
| **SU 33** | | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** | | | | **0** | **0** | **0,00** |
| 24006 | 042000 | Amts-, Betriebs- und Geschäfts ausstattung | | | | 3.100 | 4.600 | 0,00 |
| 24006 | 061010 | Im Bau befindliche Gebäude und Bauten | | | | 400.000 | 5.750.000 | 1.189.685,64 |
| **SU 34** | | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** | | | | **403.100** | **5.754.600** | **1.189.685,64** |
| **SA 2** | | **Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)** | | | | **-403.100** | **-5.754.600** | **-1.189.685,64** |
| **SA 3** | | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)** | | | | **-1.070.500** | **-6.184.400** | **-582.235,64** |
| **Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | | |
| 24006 | 346100 | Investitionsdarlehen von Finan zunternehmen | | | | 300.000 | 3.100.000 | 2.000.000,00 |
| **SU 35** | | **Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | **300.000** | **3.100.000** | **2.000.000,00** |
| 24006 | 346100 | Investitionsdarlehen von Finan zunternehmen | | | | 510.000 | 200.000 | 0,00 |
| **SU 36** | | **Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | **510.000** | **200.000** | **0,00** |
| **SA 4** | | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)** | | | | **-210.000** | **2.900.000** | **2.000.000,00** |
| **SA 5** | | **Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)** | | | | **-1.280.500** | **-3.284.400** | **1.417.764,36** |

| Ansatz 24007 | | Kiga Frauenfeld | Voranschlag 2026 | Voranschlag 2025 | Ergebnis 2024 | Voranschlag 2026 | Voranschlag 2025 | Ergebnis 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Konto | | | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
| **Operative Gebarung** | | | | | | | | |
| 24007 | 810000 | Erträge aus Leistungen | 90.000 | 95.000 | 88.707,87 | 90.000 | 95.000 | 89.823,87 |
| 24007 | 861000 | Transfers von Ländern, Landesf onds und Landeskammern | 0 | 100 | 2.841,34 | 0 | 100 | 2.841,34 |
| 24007 | 868001 | Transfers von privaten Haushal ten | 90.000 | 95.000 | 81.281,34 | 90.000 | 95.000 | 81.725,92 |
| 24007 | 868002 | Transfers von privaten Haushal ten | 12.100 | 12.500 | 10.701,58 | 12.100 | 12.500 | 12.307,94 |

| Ansatz 24007 Konto | Kiga Frauenfeld | Voranschlag 2026 | Voranschlag 2025 | Ergebnis 2024 | Voranschlag 2026 | Voranschlag 2025 | Ergebnis 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
| **SU 21 / SU 31** | **Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung** | **192.100** | **202.600** | **183.532,13** | **192.100** | **202.600** | **186.699,07** |
| 24007 400000 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | 2.000 | 4.000 | 305,99 | 2.000 | 4.000 | 305,99 |
| 24007 413000 | Handelswaren | 0 | 0 | 7.832,15 | 0 | 0 | 7.832,15 |
| 24007 430000 | Lebensmittel | 90.000 | 95.000 | 86.291,65 | 90.000 | 95.000 | 86.291,65 |
| 24007 454000 | Reinigungsmittel | 15.000 | 17.500 | 11.787,96 | 15.000 | 17.500 | 11.787,96 |
| 24007 456000 | Schreib-, Zeichen- und sonstig e Büromittel | 1.900 | 3.400 | 2.016,75 | 1.900 | 3.400 | 2.016,75 |
| 24007 457000 | Druckwerke | 700 | 1.800 | 193,20 | 700 | 1.800 | 193,20 |
| 24007 459000 | Sonstige Verbrauchsgüter | 20.500 | 22.700 | 6.060,61 | 20.500 | 22.700 | 6.060,61 |
| 24007 511000 | Geldbezüge der Vertragsbediens teten in handwerklicher Verwen dung | 394.700 | 450.600 | 400.612,61 | 394.700 | 450.600 | 400.612,61 |
| 24007 523000 | Geldbezüge der nicht ganzjähri g beschäftigten Arbeiterinnen und Arbeiter | 30.700 | 64.500 | 30.659,22 | 30.700 | 64.500 | 30.659,22 |
| 24007 563000 | Sonstige Aufwandsentschädigung en | 700 | 3.100 | 699,84 | 700 | 3.100 | 699,84 |
| 24007 565000 | Mehrleistungsvergütungen | 400 | 1.000 | 343,98 | 400 | 1.000 | 343,98 |
| 24007 569000 | Sonstige Nebengebühren | 2.200 | 0 | 984,77 | 2.200 | 0 | 984,77 |
| 24007 580000 | Dienstgeberbeiträge zum Ausgle ichsfonds für Familienbeihilfe n | 20.100 | 15.400 | 16.133,04 | 20.100 | 15.400 | 16.133,04 |
| 24007 582000 | Sonstige Dienstgeberbeiträge z ur sozialen Sicherheit | 93.700 | 104.400 | 92.558,73 | 93.700 | 104.400 | 92.558,73 |
| 24007 590000 | Freiwillige Sozialleistungen | 2.800 | 7.200 | 2.726,93 | 2.800 | 7.200 | 2.726,93 |
| 24007 600000 | Energiebezüge | 60.000 | 50.000 | 55.490,64 | 60.000 | 50.000 | 55.490,64 |
| 24007 614000 | Instandhaltung von Gebäuden un d Bauten | 50.000 | 50.000 | 46.177,59 | 50.000 | 50.000 | 54.283,04 |
| 24007 618000 | Instandhaltung von sonstigen A nlagen | 3.500 | 4.300 | 1.374,28 | 3.500 | 4.300 | 1.374,28 |
| 24007 621000 | Sonstige Transporte | 1.000 | 1.000 | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 0,00 |
| 24007 631000 | Telekommunikationsdienste | 2.000 | 1.500 | 1.369,39 | 2.000 | 1.500 | 1.369,39 |
| 24007 650000 | Zinsen für Finanzschulden in E uro | 0 | 200 | 256,00 | 0 | 200 | 489,28 |
| 24007 670000 | Versicherungen | 5.000 | 4.000 | 3.045,38 | 5.000 | 4.000 | 3.045,38 |
| 24007 680000 | Planmäßige Abschreibung | 82.800 | 81.700 | 81.011,82 | | | |
| 24007 705000 | Operating Leasing | 2.000 | 1.000 | 246,47 | 2.000 | 1.000 | 246,47 |
| 24007 711000 | Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anl agen gemäß FAG | 6.000 | 5.000 | 4.605,58 | 6.000 | 5.000 | 4.605,58 |
| 24007 724000 | Reisegebühren | 500 | 100 | 391,30 | 500 | 100 | 391,30 |
| 24007 728000 | Entgelte für sonstige Leistung en | 4.000 | 5.200 | 2.003,58 | 4.000 | 5.200 | 2.003,58 |
| 24007 728005 | Entgelte für sonstige Leistung en | 10.000 | 9.500 | 11.113,16 | 10.000 | 9.500 | 11.113,16 |
| **SU 22 / SU 32** | **Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung** | **902.200** | **1.004.100** | **866.292,62** | **819.400** | **922.400** | **793.619,53** |
| **SA 0 / SA 1** | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)** | **-710.100** | **-801.500** | **-682.760,49** | **-627.300** | **-719.800** | **-606.920,46** |
| 24007 894301 | Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen | 0 | 0 | 2.600,00 | | | |
| 24007 895111 | Entnahmen von allgemeinen Haus haltsrücklagen | 200.000 | 90.000 | 0,00 | | | |
| **SA01** | **Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)** | **200.000** | **90.000** | **2.600,00** | | | |
| **SA00** | **Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)** | **-510.100** | **-711.500** | **-680.160,49** | | | |

| Ansatz 24007 Konto | Kiga Frauenfeld | Voranschlag 2026 | Voranschlag 2025 | Ergebnis 2024 | Voranschlag 2026 | Voranschlag 2025 | Ergebnis 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
| **Investive Gebarung** | | | | | | | |
| **SU 33** | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** | | | | **0** | **0** | **0,00** |
| 24007 042000 | Amts-, Betriebs- und Geschäfts ausstattung | | | | 3.100 | 12.700 | 7.429,18 |
| 24007 060010 | Im Bau befindliche Grundstücks einrichtungen | | | | 200.000 | 90.000 | 0,00 |
| **SU 34** | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** | | | | **203.100** | **102.700** | **7.429,18** |
| **SA 2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)** | | | | **-203.100** | **-102.700** | **-7.429,18** |
| **SA 3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)** | | | | **-830.400** | **-822.500** | **-614.349,64** |
| **Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | |
| **SU 35** | **Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | **0** | **0** | **0,00** |
| 24007 346100 | Investitionsdarlehen von Finan zunternehmen | | | | 0 | 14.000 | 19.000,00 |
| **SU 36** | **Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | **0** | **14.000** | **19.000,00** |
| **SA 4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)** | | | | **0** | **-14.000** | **-19.000,00** |
| **SA 5** | **Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)** | | | | **-830.400** | **-836.500** | **-633.349,64** |

| Ansatz 24008 Konto | Kiga Schwarzmühlstraße | Voranschlag 2026 | Voranschlag 2025 | Ergebnis 2024 | Voranschlag 2026 | Voranschlag 2025 | Ergebnis 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
| **Operative Gebarung** | | | | | | | |
| **SU 21 / SU 31** | **Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung** | **0** | **0** | **0,00** | **0** | **0** | **0,00** |
| 24008 650000 | Zinsen für Finanzschulden in E uro | 0 | 9.000 | 0,00 | 0 | 9.000 | 0,00 |
| **SU 22 / SU 32** | **Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung** | **0** | **9.000** | **0,00** | **0** | **9.000** | **0,00** |
| **SA 0 / SA 1** | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)** | **0** | **-9.000** | **0,00** | **0** | **-9.000** | **0,00** |
| 24008 895111 | Entnahmen von allgemeinen Haus haltsrücklagen | 0 | 74.400 | 118.040,48 | | | |
| **SA01** | **Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)** | **0** | **74.400** | **118.040,48** | | | |
| **SA00** | **Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)** | **0** | **65.400** | **118.040,48** | | | |
| **Investive Gebarung** | | | | | | | |
| **SU 33** | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** | | | | **0** | **0** | **0,00** |
| 24008 060010 | Im Bau befindliche Grundstücks einrichtungen | | | | 0 | 1.400 | 118.040,48 |
| 24008 061010 | Im Bau befindliche Gebäude und Bauten | | | | 0 | 73.000 | 0,00 |
| **SU 34** | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** | | | | **0** | **74.400** | **118.040,48** |
| **SA 2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)** | | | | **0** | **-74.400** | **-118.040,48** |
| **SA 3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)** | | | | **0** | **-83.400** | **-118.040,48** |
| **Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | |
| **SU 35** | **Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | **0** | **0** | **0,00** |
| **SU 36** | **Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | **0** | **0** | **0,00** |
| **SA 4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)** | | | | **0** | **0** | **0,00** |
| **SA 5** | **Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)** | | | | **0** | **-83.400** | **-118.040,48** |

| Ansatz 24009 Konto | Kiga Ehbrustergasse | Voranschlag 2026 | Voranschlag 2025 | Ergebnis 2024 | Voranschlag 2026 | Voranschlag 2025 | Ergebnis 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
| **Operative Gebarung** | | | | | | | |
| 24009 810000 | Erträge aus Leistungen | 85.000 | 85.000 | 84.510,04 | 85.000 | 85.000 | 82.805,44 |
| 24009 861000 | Transfers von Ländern, Landesf onds und Landeskammern | 33.000 | 38.900 | 38.849,88 | 33.000 | 38.900 | 38.849,88 |
| 24009 868001 | Transfers von privaten Haushal ten | 90.000 | 90.000 | 74.488,66 | 90.000 | 90.000 | 73.946,15 |
| 24009 868002 | Transfers von privaten Haushal ten | 12.000 | 12.000 | 10.797,72 | 12.000 | 12.000 | 10.688,82 |
| **SU 21 / SU 31** | **Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung** | **220.000** | **225.900** | **208.646,30** | **220.000** | **225.900** | **206.290,29** |
| 24009 400000 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | 2.000 | 4.000 | 0,00 | 2.000 | 4.000 | 0,00 |
| 24009 413000 | Handelswaren | 0 | 0 | 9.873,82 | 0 | 0 | 9.873,82 |
| 24009 430000 | Lebensmittel | 90.000 | 90.000 | 76.572,80 | 90.000 | 90.000 | 76.572,80 |
| 24009 454000 | Reinigungsmittel | 15.000 | 15.000 | 8.202,83 | 15.000 | 15.000 | 8.202,83 |
| 24009 456000 | Schreib-, Zeichen- und sonstig e Büromittel | 2.300 | 3.000 | 2.537,69 | 2.300 | 3.000 | 2.537,69 |
| 24009 457000 | Druckwerke | 800 | 1.600 | 1.353,13 | 800 | 1.600 | 1.353,13 |

| Ansatz 24009 | | Kiga Ehbrustergasse | Voranschlag 2026 | Voranschlag 2025 | Ergebnis 2024 | Voranschlag 2026 | Voranschlag 2025 | Ergebnis 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Konto | | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
| 24009 | 459000 | Sonstige Verbrauchsgüter | 20.400 | 20.400 | 3.486,18 | 20.400 | 20.400 | 3.486,18 |
| 24009 | 511000 | Geldbezüge der Vertragsbediens teten in handwerklicher Verwen dung | 361.800 | 347.200 | 315.207,23 | 361.800 | 347.200 | 315.207,23 |
| 24009 | 523000 | Geldbezüge der nicht ganzjähri g beschäftigten Arbeiterinnen und Arbeiter | 0 | 16.600 | 23.311,08 | 0 | 16.600 | 23.311,08 |
| 24009 | 563000 | Sonstige Aufwandsentschädigung en | 2.400 | 2.300 | 363,84 | 2.400 | 2.300 | 363,84 |
| 24009 | 565000 | Mehrleistungsvergütungen | 500 | 1.500 | 506,54 | 500 | 1.500 | 506,54 |
| 24009 | 569000 | Sonstige Nebengebühren | 1.400 | 0 | 540,59 | 1.400 | 0 | 540,59 |
| 24009 | 580000 | Dienstgeberbeiträge zum Ausgle ichsfonds für Familienbeihilfe n | 12.500 | 11.600 | 12.889,51 | 12.500 | 11.600 | 12.889,51 |
| 24009 | 582000 | Sonstige Dienstgeberbeiträge z ur sozialen Sicherheit | 89.000 | 94.500 | 77.610,23 | 89.000 | 94.500 | 77.610,23 |
| 24009 | 590000 | Freiwillige Sozialleistungen | 8.500 | 5.900 | 8.434,32 | 8.500 | 5.900 | 8.434,32 |
| 24009 | 600000 | Energiebezüge | 40.000 | 30.000 | 22.192,36 | 40.000 | 30.000 | 22.192,36 |
| 24009 | 614000 | Instandhaltung von Gebäuden un d Bauten | 15.000 | 15.000 | 45.983,42 | 15.000 | 15.000 | 45.983,42 |
| 24009 | 618000 | Instandhaltung von sonstigen A nlagen | 3.500 | 3.500 | 1.524,23 | 3.500 | 3.500 | 1.524,23 |
| 24009 | 621000 | Sonstige Transporte | 1.000 | 1.000 | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 0,00 |
| 24009 | 631000 | Telekommunikationsdienste | 2.000 | 2.000 | 1.282,56 | 2.000 | 2.000 | 1.282,56 |
| 24009 | 650000 | Zinsen für Finanzschulden in E uro | 1.500 | 1.800 | 1.075,82 | 1.500 | 1.800 | 2.241,15 |
| 24009 | 670000 | Versicherungen | 2.500 | 4.000 | 2.366,49 | 2.500 | 4.000 | 2.366,49 |
| 24009 | 680000 | Planmäßige Abschreibung | 62.800 | 54.000 | 58.165,19 | | | |
| 24009 | 705000 | Operating Leasing | 1.500 | 1.000 | 219,17 | 1.500 | 1.000 | 219,17 |
| 24009 | 711000 | Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und - anl agen gemäß FAG | 4.500 | 4.200 | 3.511,18 | 4.500 | 4.200 | 3.511,18 |
| 24009 | 724000 | Reisegebühren | 200 | 200 | 0,00 | 200 | 200 | 0,00 |
| 24009 | 728000 | Entgelte für sonstige Leistung en | 5.400 | 6.400 | 922,96 | 5.400 | 6.400 | 922,96 |
| 24009 | 728005 | Entgelte für sonstige Leistung en | 6.000 | 7.500 | 4.211,69 | 6.000 | 7.500 | 4.211,69 |
| **SU 22 / SU 32** | | **Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung** | **752.500** | **744.200** | **682.344,86** | **689.700** | **690.200** | **625.345,00** |
| **SA 0 / SA 1** | | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)** | **-532.500** | **-518.300** | **-473.698,56** | **-469.700** | **-464.300** | **-419.054,71** |
| **SA01** | | **Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)** | **0** | **0** | **0,00** | | | |
| **SA00** | | **Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)** | **-532.500** | **-518.300** | **-473.698,56** | | | |
| **Investive Gebarung** | | | | | | | | |
| **SU 33** | | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** | | | | **0** | **0** | **0,00** |
| 24009 | 042000 | Amts-, Betriebs- und Geschäfts ausstattung | | | | 17.700 | 28.200 | 23.243,54 |
| **SU 34** | | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** | | | | **17.700** | **28.200** | **23.243,54** |
| **SA 2** | | **Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)** | | | | **-17.700** | **-28.200** | **-23.243,54** |
| **SA 3** | | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)** | | | | **-487.400** | **-492.500** | **-442.298,25** |

| Ansatz 24009 Konto | Kiga Ehbrustergasse | Voranschlag 2026 | Voranschlag 2025 | Ergebnis 2024 | Voranschlag 2026 | Voranschlag 2025 | Ergebnis 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
| **Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | |
| **SU 35** | **Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | **0** | **0** | **0,00** |
| 24009 346100 | Investitionsdarlehen von Finan zunternehmen | | | | 160.000 | 160.000 | 160.000,00 |
| **SU 36** | **Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | **160.000** | **160.000** | **160.000,00** |
| **SA 4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)** | | | | **-160.000** | **-160.000** | **-160.000,00** |
| **SA 5** | **Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)** | | | | **-647.400** | **-652.500** | **-602.298,25** |

| Ansatz 24011 Konto | Kiga Malzstraße | Voranschlag 2026 | Voranschlag 2025 | Ergebnis 2024 | Voranschlag 2026 | Voranschlag 2025 | Ergebnis 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
| **Operative Gebarung** | | | | | | | |
| 24011 810000 | Erträge aus Leistungen | 55.000 | 55.000 | 56.039,21 | 55.000 | 55.000 | 56.039,77 |
| 24011 828000 | Rückersätze von Aufwendungen | 0 | 0 | 613,43 | 0 | 0 | 613,43 |
| 24011 861000 | Transfers von Ländern, Landesf onds und Landeskammern | 42.800 | 51.000 | 51.038,40 | 42.800 | 51.000 | 51.038,40 |
| 24011 868001 | Transfers von privaten Haushal ten | 62.000 | 62.000 | 48.080,00 | 62.000 | 62.000 | 48.049,09 |
| 24011 868002 | Transfers von privaten Haushal ten | 7.400 | 7.000 | 6.605,64 | 7.400 | 7.000 | 6.645,64 |
| **SU 21 / SU 31** | **Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung** | **167.200** | **175.000** | **162.376,68** | **167.200** | **175.000** | **162.386,33** |
| 24011 400000 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | 2.000 | 2.000 | 1.153,31 | 2.000 | 2.000 | 1.153,31 |
| 24011 413000 | Handelswaren | 0 | 0 | 5.222,77 | 0 | 0 | 5.222,77 |
| 24011 430000 | Lebensmittel | 62.000 | 62.000 | 49.038,40 | 62.000 | 62.000 | 49.038,40 |
| 24011 454000 | Reinigungsmittel | 11.000 | 11.000 | 4.513,96 | 11.000 | 11.000 | 4.513,96 |
| 24011 456000 | Schreib-, Zeichen- und sonstig e Büromittel | 2.300 | 3.000 | 2.452,41 | 2.300 | 3.000 | 2.452,41 |
| 24011 457000 | Druckwerke | 500 | 1.000 | 828,38 | 500 | 1.000 | 828,38 |
| 24011 459000 | Sonstige Verbrauchsgüter | 15.300 | 14.900 | 3.772,93 | 15.300 | 14.900 | 3.772,93 |
| 24011 511000 | Geldbezüge der Vertragsbediens teten in handwerklicher Verwen dung | 298.000 | 287.400 | 290.794,72 | 298.000 | 287.400 | 290.794,72 |
| 24011 523000 | Geldbezüge der nicht ganzjähri g beschäftigten Arbeiterinnen und Arbeiter | 19.800 | 55.000 | 31.402,54 | 19.800 | 55.000 | 31.402,54 |
| 24011 563000 | Sonstige Aufwandsentschädigung en | 800 | 700 | 626,96 | 800 | 700 | 626,96 |
| 24011 565000 | Mehrleistungsvergütungen | 100 | 600 | 0,00 | 100 | 600 | 0,00 |
| 24011 569000 | Sonstige Nebengebühren | 6.100 | 0 | 5.984,21 | 6.100 | 0 | 5.984,21 |
| 24011 580000 | Dienstgeberbeiträge zum Ausgle ichsfonds für Familienbeihilfe n | 11.400 | 11.300 | 12.275,36 | 11.400 | 11.300 | 12.275,36 |
| 24011 582000 | Sonstige Dienstgeberbeiträge z ur sozialen Sicherheit | 65.300 | 60.600 | 69.994,53 | 65.300 | 60.600 | 69.994,53 |
| 24011 590000 | Freiwillige Sozialleistungen | 3.000 | 1.700 | 2.960,69 | 3.000 | 1.700 | 2.960,69 |
| 24011 600000 | Energiebezüge | 25.000 | 23.000 | 11.873,60 | 25.000 | 23.000 | 11.873,60 |
| 24011 614000 | Instandhaltung von Gebäuden un d Bauten | 10.000 | 31.100 | 11.225,71 | 10.000 | 31.100 | 11.225,71 |
| 24011 618000 | Instandhaltung von sonstigen A nlagen | 3.200 | 3.200 | 498,15 | 3.200 | 3.200 | 498,15 |
| 24011 621000 | Sonstige Transporte | 1.000 | 1.000 | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 0,00 |

| Ansatz 24011 | Kiga Malzstraße | Voranschlag 2026 | Voranschlag 2025 | Ergebnis 2024 | Voranschlag 2026 | Voranschlag 2025 | Ergebnis 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Konto | | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
| 24011 631000 | Telekommunikationsdienste | 2.000 | 1.500 | 1.426,57 | 2.000 | 1.500 | 1.426,57 |
| 24011 650000 | Zinsen für Finanzschulden in E uro | 600 | 700 | 854,06 | 600 | 700 | 854,06 |
| 24011 670000 | Versicherungen | 400 | 400 | 97,21 | 400 | 400 | 97,21 |
| 24011 680000 | Planmäßige Abschreibung | 17.600 | 16.500 | 17.169,05 | | | |
| 24011 700000 | Miet- und Pachtaufwand | 135.000 | 140.000 | 128.628,80 | 135.000 | 140.000 | 128.628,80 |
| 24011 705000 | Operating Leasing | 400 | 400 | 0,00 | 400 | 400 | 0,00 |
| 24011 711000 | Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anl agen gemäß FAG | 2.500 | 2.000 | 1.844,62 | 2.500 | 2.000 | 1.844,62 |
| 24011 724000 | Reisegebühren | 200 | 100 | 0,00 | 200 | 100 | 0,00 |
| 24011 728000 | Entgelte für sonstige Leistung en | 4.500 | 4.500 | 475,70 | 4.500 | 4.500 | 475,70 |
| **SU 22 / SU 32** | **Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung** | **700.000** | **735.600** | **655.114,64** | **682.400** | **719.100** | **637.945,59** |
| **SA 0 / SA 1** | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)** | **-532.800** | **-560.600** | **-492.737,96** | **-515.200** | **-544.100** | **-475.559,26** |
| **SA01** | **Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)** | **0** | **0** | **0,00** | | | |
| **SA00** | **Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)** | **-532.800** | **-560.600** | **-492.737,96** | | | |
| **Investive Gebarung** | | | | | | | |
| **SU 33** | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** | | | | **0** | **0** | **0,00** |
| 24011 042000 | Amts-, Betriebs- und Geschäfts ausstattung | | | | 2.400 | 6.000 | 5.649,98 |
| **SU 34** | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** | | | | **2.400** | **6.000** | **5.649,98** |
| **SA 2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)** | | | | **-2.400** | **-6.000** | **-5.649,98** |
| **SA 3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)** | | | | **-517.600** | **-550.100** | **-481.209,24** |
| **Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | |
| **SU 35** | **Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | **0** | **0** | **0,00** |
| 24011 346100 | Investitionsdarlehen von Finan zunternehmen | | | | 25.000 | 25.000 | 25.000,00 |
| **SU 36** | **Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | **25.000** | **25.000** | **25.000,00** |
| **SA 4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)** | | | | **-25.000** | **-25.000** | **-25.000,00** |
| **SA 5** | **Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)** | | | | **-542.600** | **-575.100** | **-506.209,24** |

| Ansatz 24013 | Kiga Brauhausstraße 71 | Voranschlag 2026 | Voranschlag 2025 | Ergebnis 2024 | Voranschlag 2026 | Voranschlag 2025 | Ergebnis 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Konto | | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
| **Operative Gebarung** | | | | | | | |
| 24013 810000 | Erträge aus Leistungen | 38.000 | 38.000 | 34.233,75 | 38.000 | 38.000 | 36.185,53 |
| 24013 868001 | Transfers von privaten Haushal ten | 37.000 | 35.000 | 32.073,42 | 37.000 | 35.000 | 32.958,10 |
| 24013 868002 | Transfers von privaten Haushal ten | 5.500 | 5.300 | 4.238,60 | 5.500 | 5.300 | 4.494,60 |
| **SU 21 / SU 31** | **Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung** | **80.500** | **78.300** | **70.545,77** | **80.500** | **78.300** | **73.638,23** |
| 24013 400000 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | 2.000 | 2.000 | 1.903,36 | 2.000 | 2.000 | 1.903,36 |

| Ansatz 24013 | Kiga Brauhausstraße 71 | Voranschlag 2026 | Voranschlag 2025 | Ergebnis 2024 | Voranschlag 2026 | Voranschlag 2025 | Ergebnis 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Konto | | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
| 24013 413000 | Handelswaren | 0 | 0 | 4.924,65 | 0 | 0 | 4.924,65 |
| 24013 430000 | Lebensmittel | 37.000 | 35.000 | 34.332,40 | 37.000 | 35.000 | 34.332,40 |
| 24013 454000 | Reinigungsmittel | 7.500 | 7.500 | 5.810,18 | 7.500 | 7.500 | 5.810,18 |
| 24013 456000 | Schreib-, Zeichen- und sonstig e Büromittel | 1.100 | 2.200 | 1.541,90 | 1.100 | 2.200 | 1.541,90 |
| 24013 457000 | Druckwerke | 400 | 800 | 372,86 | 400 | 800 | 372,86 |
| 24013 459000 | Sonstige Verbrauchsgüter | 11.000 | 10.800 | 2.544,63 | 11.000 | 10.800 | 2.544,63 |
| 24013 511000 | Geldbezüge der Vertragsbediens teten in handwerklicher Verwen dung | 177.400 | 152.900 | 157.678,91 | 177.400 | 152.900 | 157.678,91 |
| 24013 523000 | Geldbezüge der nicht ganzjähri g beschäftigten Arbeiterinnen und Arbeiter | 900 | 800 | 8.968,50 | 900 | 800 | 8.968,50 |
| 24013 563000 | Sonstige Aufwandsentschädigung en | 0 | 0 | 663,84 | 0 | 0 | 663,84 |
| 24013 565000 | Mehrleistungsvergütungen | 500 | 400 | 539,28 | 500 | 400 | 539,28 |
| 24013 569000 | Sonstige Nebengebühren | 600 | 500 | 382,12 | 600 | 500 | 382,12 |
| 24013 580000 | Dienstgeberbeiträge zum Ausgle ichsfonds für Familienbeihilfe n | 6.800 | 2.800 | 6.437,16 | 6.800 | 2.800 | 6.437,16 |
| 24013 582000 | Sonstige Dienstgeberbeiträge z ur sozialen Sicherheit | 37.800 | 39.000 | 36.308,05 | 37.800 | 39.000 | 36.308,05 |
| 24013 590000 | Freiwillige Sozialleistungen | 5.600 | 2.500 | 5.742,64 | 5.600 | 2.500 | 5.742,64 |
| 24013 600000 | Energiebezüge | 15.000 | 19.000 | 9.211,99 | 15.000 | 19.000 | 9.211,99 |
| 24013 618000 | Instandhaltung von sonstigen A nlagen | 3.000 | 3.000 | 371,19 | 3.000 | 3.000 | 371,19 |
| 24013 621000 | Sonstige Transporte | 1.000 | 1.000 | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 0,00 |
| 24013 631000 | Telekommunikationsdienste | 1.500 | 1.500 | 976,06 | 1.500 | 1.500 | 976,06 |
| 24013 670000 | Versicherungen | 1.800 | 1.000 | 1.630,30 | 1.800 | 1.000 | 1.630,30 |
| 24013 680000 | Planmäßige Abschreibung | 4.200 | 1.800 | 2.729,87 | | | |
| 24013 705000 | Operating Leasing | 200 | 200 | 0,00 | 200 | 200 | 0,00 |
| 24013 711000 | Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anl agen gemäß FAG | 4.000 | 3.800 | 3.533,48 | 4.000 | 3.800 | 3.533,48 |
| 24013 724000 | Reisegebühren | 200 | 100 | 0,00 | 200 | 100 | 0,00 |
| 24013 728000 | Entgelte für sonstige Leistung en | 4.000 | 4.000 | 2.741,61 | 4.000 | 4.000 | 2.741,61 |
| 24013 728005 | Entgelte für sonstige Leistung en | 5.000 | 9.000 | 739,96 | 5.000 | 9.000 | 739,96 |
| **SU 22 / SU 32** | **Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung** | **328.500** | **301.600** | **290.084,94** | **324.300** | **299.800** | **287.355,07** |
| **SA 0 / SA 1** | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)** | **-248.000** | **-223.300** | **-219.539,17** | **-243.800** | **-221.500** | **-213.716,84** |
| **SA01** | **Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)** | **0** | **0** | **0,00** | | | |
| **SA00** | **Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)** | **-248.000** | **-223.300** | **-219.539,17** | | | |
| **Investive Gebarung** | | | | | | | |
| **SU 33** | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** | | | | **0** | **0** | **0,00** |
| 24013 042000 | Amts-, Betriebs- und Geschäfts ausstattung | | | | 1.900 | 13.000 | 4.441,55 |
| **SU 34** | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** | | | | **1.900** | **13.000** | **4.441,55** |
| **SA 2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)** | | | | **-1.900** | **-13.000** | **-4.441,55** |

| Ansatz 24013 Konto | Kiga Brauhausstraße 71 | Voranschlag 2026 | Voranschlag 2025 | Ergebnis 2024 | Voranschlag 2026 | Voranschlag 2025 | Ergebnis 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
| SA 3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2) | | | | -245.700 | -234.500 | -218.158,39 |
| **Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | |
| SU 35 | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | 0 | 0 | 0,00 |
| SU 36 | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | 0 | 0 | 0,00 |
| SA 4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36) | | | | 0 | 0 | 0,00 |
| SA 5 | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4) | | | | -245.700 | -234.500 | -218.158,39 |

| A 25 | Außerschulische Jugenderziehung | Voranschlag 2026 | Voranschlag 2025 | Ergebnis 2024 | Voranschlag 2026 | Voranschlag 2025 | Ergebnis 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
| SA 0 / SA 1 | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32) | -3.715.700 | -3.533.200 | -3.204.504,25 | -3.635.800 | -3.466.000 | -3.116.859,58 |
| SA 2 | Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34) | | | | -60.600 | -189.300 | -54.824,04 |
| SA 3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2) | | | | -3.696.400 | -3.655.300 | -3.171.683,62 |
| SA 4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36) | | | | -10.000 | -10.000 | -10.000,00 |
| SA 5 | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4) | | | | -3.706.400 | -3.665.300 | -3.181.683,62 |
| SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01) | -3.715.700 | -3.520.200 | -3.198.504,25 | | | |

| UA 250 | Horte für Schülerinnen und Schüler | Voranschlag 2026 | Voranschlag 2025 | Ergebnis 2024 | Voranschlag 2026 | Voranschlag 2025 | Ergebnis 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
| SA 0 / SA 1 | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32) | -2.429.900 | -2.218.700 | -1.944.705,64 | -2.381.700 | -2.178.500 | -1.891.404,64 |
| SA 2 | Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34) | | | | -49.500 | -120.000 | -34.364,51 |
| SA 3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2) | | | | -2.431.200 | -2.298.500 | -1.925.769,15 |
| SA 4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36) | | | | -10.000 | -10.000 | -10.000,00 |
| SA 5 | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4) | | | | -2.441.200 | -2.308.500 | -1.935.769,15 |
| SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01) | -2.429.900 | -2.209.700 | -1.938.705,64 | | | |

| Ansatz 25000 Konto | Horte für Schülerinnen und Schüler | Voranschlag 2026 | Voranschlag 2025 | Ergebnis 2024 | Voranschlag 2026 | Voranschlag 2025 | Ergebnis 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
| **Operative Gebarung** | | | | | | | |
| SU 21 / SU 31 | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |
| 25000 400002 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | 0 | 0 | 752,96 | 0 | 0 | 752,96 |
| 25000 420000 | Roh-, Hilfs- und Baustoffe | 4.000 | 2.000 | 0,00 | 4.000 | 2.000 | 0,00 |

| Ansatz 25000 Konto | Horte für Schülerinnen und Schüler | Voranschlag 2026 | Voranschlag 2025 | Ergebnis 2024 | Voranschlag 2026 | Voranschlag 2025 | Ergebnis 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
| 25000 457000 | Druckwerke | 1.200 | 1.200 | 106,21 | 1.200 | 1.200 | 106,21 |
| 25000 459000 | Sonstige Verbrauchsgüter | 6.000 | 6.000 | 79,67 | 6.000 | 6.000 | 79,67 |
| 25000 510000 | Geldbezüge der Vertragsbediens teten der Verwaltung | 272.500 | 247.100 | 131.701,78 | 272.500 | 247.100 | 131.701,78 |
| 25000 511000 | Geldbezüge der Vertragsbediens teten in handwerklicher Verwen dung | 48.200 | 55.400 | 65.192,08 | 48.200 | 55.400 | 65.192,08 |
| 25000 523000 | Geldbezüge der nicht ganzjähri g beschäftigten Arbeiterinnen und Arbeiter | 134.400 | 17.800 | 143.377,75 | 134.400 | 17.800 | 143.377,75 |
| 25000 563000 | Sonstige Aufwandsentschädigung en | 1.200 | 1.100 | 210,94 | 1.200 | 1.100 | 210,94 |
| 25000 565000 | Mehrleistungsvergütungen | 5.700 | 1.200 | 1.702,77 | 5.700 | 1.200 | 1.702,77 |
| 25000 567000 | Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien | 0 | 0 | 650,00 | 0 | 0 | 650,00 |
| 25000 569000 | Sonstige Nebengebühren | 500 | 400 | 662,64 | 500 | 400 | 662,64 |
| 25000 580000 | Dienstgeberbeiträge zum Ausgle ichsfonds für Familienbeihilfe n | 15.500 | 7.900 | 11.622,37 | 15.500 | 7.900 | 11.622,37 |
| 25000 582000 | Sonstige Dienstgeberbeiträge z ur sozialen Sicherheit | 94.200 | 109.700 | 75.034,19 | 94.200 | 109.700 | 75.034,19 |
| 25000 590000 | Freiwillige Sozialleistungen | 8.100 | 7.200 | 8.079,31 | 8.100 | 7.200 | 8.079,31 |
| 25000 680000 | Planmäßige Abschreibung | 5.600 | 2.800 | 4.194,00 | | | |
| 25000 690000 | Abschreibung von Forderungen ( Schadensfälle) | 0 | 0 | 465,00 | | | |
| 25000 690001 | Abschreibung von Forderungen ( Schadensfälle) | 0 | 0 | 91,54 | | | |
| 25000 723000 | Amtspauschalien und Repräsenta tionsaufwendungen | 1.500 | 2.000 | 455,79 | 1.500 | 2.000 | 455,79 |
| 25000 724000 | Reisegebühren | 200 | 100 | 11,76 | 200 | 100 | 11,76 |
| 25000 728000 | Entgelte für sonstige Leistung en | 20.000 | 31.000 | 0,00 | 20.000 | 31.000 | 0,00 |
| **SU 22 / SU 32** | **Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung** | **618.800** | **492.900** | **444.390,76** | **613.200** | **490.100** | **439.640,22** |
| **SA 0 / SA 1** | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)** | **-618.800** | **-492.900** | **-444.390,76** | **-613.200** | **-490.100** | **-439.640,22** |
| **SA01** | **Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)** | **0** | **0** | **0,00** | | | |
| **SA00** | **Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)** | **-618.800** | **-492.900** | **-444.390,76** | | | |
| **Investive Gebarung** | | | | | | | |
| **SU 33** | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** | | | | **0** | **0** | **0,00** |
| 25000 042000 | Amts-, Betriebs- und Geschäfts ausstattung | | | | 10.000 | 10.000 | 13.099,17 |
| 25000 042003 | Amts-, Betriebs- und Geschäfts ausstattung | | | | 14.000 | 50.000 | 0,00 |
| **SU 34** | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** | | | | **24.000** | **60.000** | **13.099,17** |
| **SA 2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)** | | | | **-24.000** | **-60.000** | **-13.099,17** |
| **SA 3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)** | | | | **-637.200** | **-550.100** | **-452.739,39** |
| **Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | |
| **SU 35** | **Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | **0** | **0** | **0,00** |
| **SU 36** | **Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | **0** | **0** | **0,00** |
| **SA 4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)** | | | | **0** | **0** | **0,00** |

| Ansatz 25000 Konto | Horte für Schülerinnen und Schüler | Voranschlag 2026 | Voranschlag 2025 | Ergebnis 2024 | Voranschlag 2026 | Voranschlag 2025 | Ergebnis 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
| **SA 5** | **Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)** | | | | **-637.200** | **-550.100** | **-452.739,39** |

| Ansatz 25001 Konto | Hort Europa | Voranschlag 2026 | Voranschlag 2025 | Ergebnis 2024 | Voranschlag 2026 | Voranschlag 2025 | Ergebnis 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
| **Operative Gebarung** | | | | | | | |
| 25001 810000 | Erträge aus Leistungen | 88.000 | 88.000 | 73.568,04 | 88.000 | 88.000 | 73.836,14 |
| 25001 861000 | Transfers von Ländern, Landesf onds und Landeskammern | 30.000 | 30.000 | 25.226,62 | 30.000 | 30.000 | 25.226,62 |
| 25001 868001 | Transfers von privaten Haushal ten | 80.000 | 80.000 | 66.912,75 | 80.000 | 80.000 | 65.917,49 |
| 25001 868002 | Transfers von privaten Haushal ten | 8.600 | 9.000 | 6.867,60 | 8.600 | 9.000 | 7.125,84 |
| **SU 21 / SU 31** | **Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung** | **206.600** | **207.000** | **172.575,01** | **206.600** | **207.000** | **172.106,09** |
| 25001 400000 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | 2.000 | 2.000 | 194,00 | 2.000 | 2.000 | 194,00 |
| 25001 413000 | Handelswaren | 0 | 0 | 4.832,49 | 0 | 0 | 4.832,49 |
| 25001 430000 | Lebensmittel | 80.000 | 80.000 | 67.109,40 | 80.000 | 80.000 | 67.109,40 |
| 25001 454000 | Reinigungsmittel | 10.000 | 10.000 | 5.886,08 | 10.000 | 10.000 | 5.886,08 |
| 25001 456000 | Schreib-, Zeichen- und sonstig e Büromittel | 1.800 | 2.400 | 1.483,99 | 1.800 | 2.400 | 1.483,99 |
| 25001 457000 | Druckwerke | 600 | 1.000 | 102,85 | 600 | 1.000 | 102,85 |
| 25001 459000 | Sonstige Verbrauchsgüter | 14.200 | 14.600 | 3.304,27 | 14.200 | 14.600 | 3.304,27 |
| 25001 510000 | Geldbezüge der Vertragsbediens teten der Verwaltung | 187.600 | 167.000 | 184.603,58 | 187.600 | 167.000 | 184.603,58 |
| 25001 511000 | Geldbezüge der Vertragsbediens teten in handwerklicher Verwen dung | 193.300 | 154.200 | 147.501,96 | 193.300 | 154.200 | 147.501,96 |
| 25001 523000 | Geldbezüge der nicht ganzjähri g beschäftigten Arbeiterinnen und Arbeiter | 0 | 15.300 | 24.425,76 | 0 | 15.300 | 24.425,76 |
| 25001 563000 | Sonstige Aufwandsentschädigung en | 500 | 2.700 | 499,72 | 500 | 2.700 | 499,72 |
| 25001 565000 | Mehrleistungsvergütungen | 800 | 700 | 0,00 | 800 | 700 | 0,00 |
| 25001 566000 | Zuwendungen aus Anlass von Die nstjubiläen | 0 | 0 | 1.952,90 | 0 | 0 | 1.952,90 |
| 25001 569000 | Sonstige Nebengebühren | 4.800 | 1.300 | 3.573,26 | 4.800 | 1.300 | 3.573,26 |
| 25001 580000 | Dienstgeberbeiträge zum Ausgle ichsfonds für Familienbeihilfe n | 11.600 | 12.500 | 13.532,43 | 11.600 | 12.500 | 13.532,43 |
| 25001 582000 | Sonstige Dienstgeberbeiträge z ur sozialen Sicherheit | 82.000 | 70.100 | 77.163,61 | 82.000 | 70.100 | 77.163,61 |
| 25001 590000 | Freiwillige Sozialleistungen | 5.900 | 3.200 | 5.811,78 | 5.900 | 3.200 | 5.811,78 |
| 25001 600000 | Energiebezüge | 20.000 | 25.000 | 17.838,33 | 20.000 | 25.000 | 17.838,33 |
| 25001 614000 | Instandhaltung von Gebäuden un d Bauten | 10.000 | 40.000 | 21.447,25 | 10.000 | 40.000 | 21.447,25 |
| 25001 618000 | Instandhaltung von sonstigen A nlagen | 3.000 | 3.000 | 966,72 | 3.000 | 3.000 | 966,72 |
| 25001 621000 | Sonstige Transporte | 1.000 | 1.000 | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 0,00 |
| 25001 631000 | Telekommunikationsdienste | 1.500 | 1.000 | 623,24 | 1.500 | 1.000 | 623,24 |
| 25001 670000 | Versicherungen | 1.500 | 1.500 | 1.154,98 | 1.500 | 1.500 | 1.154,98 |
| 25001 680000 | Planmäßige Abschreibung | 5.900 | 4.500 | 5.254,36 | | | |
| 25001 705000 | Operating Leasing | 1.000 | 800 | 253,93 | 1.000 | 800 | 253,93 |

| Ansatz 25001 Konto | Hort Europa | Voranschlag 2026 | Voranschlag 2025 | Ergebnis 2024 | Voranschlag 2026 | Voranschlag 2025 | Ergebnis 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
| 25001 711000 | Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anl agen gemäß FAG | 1.700 | 1.500 | 1.377,18 | 1.700 | 1.500 | 1.377,18 |
| 25001 724000 | Reisegebühren | 200 | 0 | 135,00 | 200 | 0 | 135,00 |
| 25001 728000 | Entgelte für sonstige Leistung en | 2.300 | 3.300 | 144,00 | 2.300 | 3.300 | 144,00 |
| 25001 728005 | Entgelte für sonstige Leistung en | 3.400 | 3.300 | 2.282,12 | 3.400 | 3.300 | 2.282,12 |
| **SU 22 / SU 32** | **Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung** | **646.600** | **621.900** | **593.455,19** | **640.700** | **617.400** | **588.200,83** |
| **SA 0 / SA 1** | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)** | **-440.000** | **-414.900** | **-420.880,18** | **-434.100** | **-410.400** | **-416.094,74** |
| 25001 894301 | Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen | 0 | 9.000 | 0,00 | | | |
| **SA01** | **Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)** | **0** | **9.000** | **0,00** | | | |
| **SA00** | **Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)** | **-440.000** | **-405.900** | **-420.880,18** | | | |
| **Investive Gebarung** | | | | | | | |
| **SU 33** | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** | | | | **0** | **0** | **0,00** |
| 25001 042000 | Amts-, Betriebs- und Geschäfts ausstattung | | | | 10.000 | 20.000 | 4.799,13 |
| 25001 050000 | Sonderanlagen | | | | 0 | 25.000 | 0,00 |
| **SU 34** | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** | | | | **10.000** | **45.000** | **4.799,13** |
| **SA 2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)** | | | | **-10.000** | **-45.000** | **-4.799,13** |
| **SA 3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)** | | | | **-444.100** | **-455.400** | **-420.893,87** |
| **Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | |
| **SU 35** | **Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | **0** | **0** | **0,00** |
| **SU 36** | **Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | **0** | **0** | **0,00** |
| **SA 4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)** | | | | **0** | **0** | **0,00** |
| **SA 5** | **Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)** | | | | **-444.100** | **-455.400** | **-420.893,87** |

| Ansatz 25003 Konto | Hort Brauhausstraße 71 | Voranschlag 2026 | Voranschlag 2025 | Ergebnis 2024 | Voranschlag 2026 | Voranschlag 2025 | Ergebnis 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
| **Operative Gebarung** | | | | | | | |
| **SU 21 / SU 31** | **Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung** | **0** | **0** | **0,00** | **0** | **0** | **0,00** |
| 25003 614000 | Instandhaltung von Gebäuden un d Bauten | 31.000 | 5.000 | 2.213,91 | 31.000 | 5.000 | 2.213,91 |
| 25003 614009 | Instandhaltung von Gebäuden un d Bauten | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | -960,57 |
| 25003 650000 | Zinsen für Finanzschulden in E uro | 1.700 | 3.200 | 3.524,68 | 1.700 | 3.200 | 3.524,68 |
| 25003 680000 | Planmäßige Abschreibung | 24.800 | 24.800 | 24.711,68 | | | |
| **SU 22 / SU 32** | **Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung** | **57.500** | **33.000** | **30.450,27** | **32.700** | **8.200** | **4.778,02** |
| **SA 0 / SA 1** | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)** | **-57.500** | **-33.000** | **-30.450,27** | **-32.700** | **-8.200** | **-4.778,02** |
| **SA01** | **Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)** | **0** | **0** | **0,00** | | | |
| **SA00** | **Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)** | **-57.500** | **-33.000** | **-30.450,27** | | | |
| **Investive Gebarung** | | | | | | | |
| **SU 33** | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** | | | | **0** | **0** | **0,00** |
| **SU 34** | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** | | | | **0** | **0** | **0,00** |
| **SA 2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)** | | | | **0** | **0** | **0,00** |
| **SA 3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)** | | | | **-32.700** | **-8.200** | **-4.778,02** |
| **Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | |
| **SU 35** | **Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | **0** | **0** | **0,00** |
| 25003 346100 | Investitionsdarlehen von Finan zunternehmen | | | | 10.000 | 10.000 | 10.000,00 |
| **SU 36** | **Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | **10.000** | **10.000** | **10.000,00** |
| **SA 4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)** | | | | **-10.000** | **-10.000** | **-10.000,00** |
| **SA 5** | **Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)** | | | | **-42.700** | **-18.200** | **-14.778,02** |

| Ansatz 25004 Konto | Hort Mannswörth | Voranschlag 2026 | Voranschlag 2025 | Ergebnis 2024 | Voranschlag 2026 | Voranschlag 2025 | Ergebnis 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
| **Operative Gebarung** | | | | | | | |
| 25004 810000 | Erträge aus Leistungen | 58.000 | 57.000 | 53.501,62 | 58.000 | 57.000 | 56.513,31 |
| 25004 828000 | Rückersätze von Aufwendungen | 0 | 0 | 717,31 | 0 | 0 | 717,31 |
| 25004 861000 | Transfers von Ländern, Landesf onds und Landeskammern | 25.000 | 25.000 | 22.526,80 | 25.000 | 25.000 | 22.526,80 |
| 25004 868001 | Transfers von privaten Haushal ten | 60.000 | 60.000 | 48.596,77 | 60.000 | 60.000 | 49.909,20 |
| 25004 868002 | Transfers von privaten Haushal ten | 6.000 | 6.500 | 5.188,87 | 6.000 | 6.500 | 5.499,77 |
| **SU 21 / SU 31** | **Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung** | **149.000** | **148.500** | **130.531,37** | **149.000** | **148.500** | **135.166,39** |
| 25004 400000 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | 2.000 | 2.000 | 1.987,80 | 2.000 | 2.000 | 1.987,80 |
| 25004 413000 | Handelswaren | 0 | 0 | 5.410,04 | 0 | 0 | 5.410,04 |
| 25004 430000 | Lebensmittel | 60.000 | 60.000 | 49.729,40 | 60.000 | 60.000 | 49.729,40 |
| 25004 454000 | Reinigungsmittel | 6.600 | 7.500 | 2.634,69 | 6.600 | 7.500 | 2.634,69 |

| Ansatz 25004 | Hort Mannswörth | Voranschlag 2026 | Voranschlag 2025 | Ergebnis 2024 | Voranschlag 2026 | Voranschlag 2025 | Ergebnis 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Konto | | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
| 25004 456000 | Schreib-, Zeichen- und sonstig e Büromittel | 1.100 | 2.200 | 2.002,90 | 1.100 | 2.200 | 2.002,90 |
| 25004 457000 | Druckwerke | 400 | 800 | 644,01 | 400 | 800 | 644,01 |
| 25004 459000 | Sonstige Verbrauchsgüter | 10.000 | 10.500 | 3.487,32 | 10.000 | 10.500 | 3.487,32 |
| 25004 510000 | Geldbezüge der Vertragsbediens teten der Verwaltung | 165.700 | 181.700 | 182.112,51 | 165.700 | 181.700 | 182.112,51 |
| 25004 511000 | Geldbezüge der Vertragsbediens teten in handwerklicher Verwen dung | 105.800 | 152.600 | 62.429,10 | 105.800 | 152.600 | 62.429,10 |
| 25004 523000 | Geldbezüge der nicht ganzjähri g beschäftigten Arbeiterinnen und Arbeiter | 6.300 | 6.000 | 18.128,39 | 6.300 | 6.000 | 18.128,39 |
| 25004 563000 | Sonstige Aufwandsentschädigung en | 500 | 1.700 | 404,10 | 500 | 1.700 | 404,10 |
| 25004 565000 | Mehrleistungsvergütungen | 0 | 0 | 492,66 | 0 | 0 | 492,66 |
| 25004 567000 | Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien | 0 | 0 | 2.500,00 | 0 | 0 | 2.500,00 |
| 25004 569000 | Sonstige Nebengebühren | 1.500 | 0 | 550,36 | 1.500 | 0 | 550,36 |
| 25004 580000 | Dienstgeberbeiträge zum Ausgle ichsfonds für Familienbeihilfe n | 9.200 | 11.600 | 8.507,81 | 9.200 | 11.600 | 8.507,81 |
| 25004 582000 | Sonstige Dienstgeberbeiträge z ur sozialen Sicherheit | 59.200 | 65.600 | 65.273,49 | 59.200 | 65.600 | 65.273,49 |
| 25004 590000 | Freiwillige Sozialleistungen | 5.600 | 8.600 | 5.516,84 | 5.600 | 8.600 | 5.516,84 |
| 25004 600000 | Energiebezüge | 27.000 | 27.000 | 16.977,54 | 27.000 | 27.000 | 16.977,54 |
| 25004 614000 | Instandhaltung von Gebäuden un d Bauten | 7.000 | 5.000 | 2.649,85 | 7.000 | 5.000 | 2.649,85 |
| 25004 618000 | Instandhaltung von sonstigen A nlagen | 2.200 | 2.200 | 245,55 | 2.200 | 2.200 | 245,55 |
| 25004 621000 | Sonstige Transporte | 1.000 | 1.000 | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 0,00 |
| 25004 631000 | Telekommunikationsdienste | 1.500 | 1.500 | 992,15 | 1.500 | 1.500 | 992,15 |
| 25004 670000 | Versicherungen | 1.300 | 1.300 | 0,00 | 1.300 | 1.300 | 0,00 |
| 25004 680000 | Planmäßige Abschreibung | 5.400 | 3.000 | 3.906,50 | | | |
| 25004 700000 | Miet- und Pachtaufwand | 140.000 | 138.000 | 132.018,28 | 140.000 | 138.000 | 132.018,28 |
| 25004 705000 | Operating Leasing | 1.000 | 800 | 149,64 | 1.000 | 800 | 149,64 |
| 25004 724000 | Reisegebühren | 200 | 100 | 0,00 | 200 | 100 | 0,00 |
| 25004 728000 | Entgelte für sonstige Leistung en | 34.400 | 8.900 | 1.753,85 | 34.400 | 8.900 | 1.753,85 |
| **SU 22 / SU 32** | **Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung** | **654.900** | **699.600** | **570.504,78** | **649.500** | **696.600** | **566.598,28** |
| **SA 0 / SA 1** | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)** | **-505.900** | **-551.100** | **-439.973,41** | **-500.500** | **-548.100** | **-431.431,89** |
| 25004 894301 | Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen | 0 | 0 | 6.000,00 | | | |
| **SA01** | **Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)** | **0** | **0** | **6.000,00** | | | |
| **SA00** | **Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)** | **-505.900** | **-551.100** | **-433.973,41** | | | |
| **Investive Gebarung** | | | | | | | |
| **SU 33** | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** | | | | **0** | **0** | **0,00** |
| 25004 042000 | Amts-, Betriebs- und Geschäfts ausstattung | | | | 11.000 | 6.000 | 10.403,47 |
| **SU 34** | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** | | | | **11.000** | **6.000** | **10.403,47** |
| **SA 2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)** | | | | **-11.000** | **-6.000** | **-10.403,47** |
| **SA 3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)** | | | | **-511.500** | **-554.100** | **-441.835,36** |

| Ansatz 25004 Konto | Hort Mannswörth | Voranschlag 2026 | Voranschlag 2025 | Ergebnis 2024 | Voranschlag 2026 | Voranschlag 2025 | Ergebnis 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
| **Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | |
| **SU 35** | **Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | **0** | **0** | **0,00** |
| **SU 36** | **Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | **0** | **0** | **0,00** |
| **SA 4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)** | | | | **0** | **0** | **0,00** |
| **SA 5** | **Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)** | | | | **-511.500** | **-554.100** | **-441.835,36** |

| Ansatz 25006 Konto | Hort Brendanihof | Voranschlag 2026 | Voranschlag 2025 | Ergebnis 2024 | Voranschlag 2026 | Voranschlag 2025 | Ergebnis 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
| **Operative Gebarung** | | | | | | | |
| 25006 810000 | Erträge aus Leistungen | 0 | 0 | -693,10 | 0 | 0 | 0,00 |
| 25006 868001 | Transfers von privaten Haushal ten | 0 | 0 | -171,05 | 0 | 0 | 0,00 |
| 25006 868002 | Transfers von privaten Haushal ten | 0 | 0 | -60,00 | 0 | 0 | 0,00 |
| **SU 21 / SU 31** | **Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung** | **0** | **0** | **-924,15** | **0** | **0** | **0,00** |
| **SU 22 / SU 32** | **Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung** | **0** | **0** | **0,00** | **0** | **0** | **0,00** |
| **SA 0 / SA 1** | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)** | **0** | **0** | **-924,15** | **0** | **0** | **0,00** |
| **SA01** | **Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)** | **0** | **0** | **0,00** | | | |
| **SA00** | **Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)** | **0** | **0** | **-924,15** | | | |
| **Investive Gebarung** | | | | | | | |
| **SU 33** | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** | | | | **0** | **0** | **0,00** |
| **SU 34** | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** | | | | **0** | **0** | **0,00** |
| **SA 2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)** | | | | **0** | **0** | **0,00** |
| **SA 3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)** | | | | **0** | **0** | **0,00** |
| **Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | |
| **SU 35** | **Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | **0** | **0** | **0,00** |
| **SU 36** | **Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | **0** | **0** | **0,00** |
| **SA 4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)** | | | | **0** | **0** | **0,00** |
| **SA 5** | **Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)** | | | | **0** | **0** | **0,00** |

| Ansatz 25007 Konto | Hort "Haus der Jugend" | Voranschlag 2026 | Voranschlag 2025 | Ergebnis 2024 | Voranschlag 2026 | Voranschlag 2025 | Ergebnis 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
| **Operative Gebarung** | | | | | | | |
| 25007 810000 | Erträge aus Leistungen | 67.000 | 65.000 | 67.485,57 | 67.000 | 65.000 | 69.551,81 |

| Ansatz 25007 | | Hort "Haus der Jugend" | Voranschlag 2026 | Voranschlag 2025 | Ergebnis 2024 | Voranschlag 2026 | Voranschlag 2025 | Ergebnis 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Konto | | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
| 25007 | 811000 | Miet- und Pachterträge | 3.600 | 3.500 | 4.650,08 | 3.600 | 3.500 | 4.301,32 |
| 25007 | 828000 | Rückersätze von Aufwendungen | 0 | 0 | 275,00 | 0 | 0 | 275,00 |
| 25007 | 861000 | Transfers von Ländern, Landesf onds und Landeskammern | 31.000 | 31.000 | 28.339,62 | 31.000 | 31.000 | 28.339,62 |
| 25007 | 868001 | Transfers von privaten Haushal ten | 67.000 | 67.000 | 58.610,39 | 67.000 | 67.000 | 59.588,54 |
| 25007 | 868002 | Transfers von privaten Haushal ten | 8.100 | 7.600 | 6.345,89 | 8.100 | 7.600 | 6.381,91 |
| **SU 21 / SU 31** | | **Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung** | **176.700** | **174.100** | **165.706,55** | **176.700** | **174.100** | **168.438,20** |
| 25007 | 400000 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | 2.000 | 2.000 | 689,67 | 2.000 | 2.000 | 689,67 |
| 25007 | 413000 | Handelswaren | 0 | 0 | 5.414,95 | 0 | 0 | 5.414,95 |
| 25007 | 430000 | Lebensmittel | 67.000 | 67.000 | 59.866,15 | 67.000 | 67.000 | 59.866,15 |
| 25007 | 454000 | Reinigungsmittel | 9.000 | 10.000 | 3.950,77 | 9.000 | 10.000 | 3.950,77 |
| 25007 | 456000 | Schreib-, Zeichen- und sonstig e Büromittel | 1.900 | 2.400 | 1.414,93 | 1.900 | 2.400 | 1.414,93 |
| 25007 | 457000 | Druckwerke | 700 | 1.000 | 901,38 | 700 | 1.000 | 901,38 |
| 25007 | 459000 | Sonstige Verbrauchsgüter | 13.700 | 13.200 | 3.216,77 | 13.700 | 13.200 | 3.216,77 |
| 25007 | 510000 | Geldbezüge der Vertragsbediens teten der Verwaltung | 215.400 | 195.600 | 199.814,29 | 215.400 | 195.600 | 199.814,29 |
| 25007 | 511000 | Geldbezüge der Vertragsbediens teten in handwerklicher Verwen dung | 179.200 | 156.300 | 164.996,36 | 179.200 | 156.300 | 164.996,36 |
| 25007 | 523000 | Geldbezüge der nicht ganzjähri g beschäftigten Arbeiterinnen und Arbeiter | 0 | 0 | 10.798,60 | 0 | 0 | 10.798,60 |
| 25007 | 563000 | Sonstige Aufwandsentschädigung en | 3.600 | 3.400 | 2.032,80 | 3.600 | 3.400 | 2.032,80 |
| 25007 | 565000 | Mehrleistungsvergütungen | 800 | 700 | 0,00 | 800 | 700 | 0,00 |
| 25007 | 566000 | Zuwendungen aus Anlass von Die nstjubiläen | 0 | 0 | 7.629,92 | 0 | 0 | 7.629,92 |
| 25007 | 569000 | Sonstige Nebengebühren | 5.700 | 0 | 3.172,53 | 5.700 | 0 | 3.172,53 |
| 25007 | 580000 | Dienstgeberbeiträge zum Ausgle ichsfonds für Familienbeihilfe n | 14.900 | 14.400 | 14.821,91 | 14.900 | 14.400 | 14.821,91 |
| 25007 | 582000 | Sonstige Dienstgeberbeiträge z ur sozialen Sicherheit | 84.800 | 77.100 | 83.195,11 | 84.800 | 77.100 | 83.195,11 |
| 25007 | 590000 | Freiwillige Sozialleistungen | 12.100 | 10.100 | 12.085,97 | 12.100 | 10.100 | 12.085,97 |
| 25007 | 600000 | Energiebezüge | 17.000 | 20.000 | 14.133,96 | 17.000 | 20.000 | 14.133,96 |
| 25007 | 614000 | Instandhaltung von Gebäuden un d Bauten | 15.000 | 15.000 | 5.813,12 | 15.000 | 15.000 | 5.813,12 |
| 25007 | 618000 | Instandhaltung von sonstigen A nlagen | 2.800 | 2.800 | 1.212,94 | 2.800 | 2.800 | 1.212,94 |
| 25007 | 621000 | Sonstige Transporte | 1.000 | 1.000 | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 0,00 |
| 25007 | 631000 | Telekommunikationsdienste | 1.500 | 1.000 | 613,92 | 1.500 | 1.000 | 613,92 |
| 25007 | 670000 | Versicherungen | 1.200 | 1.500 | 949,14 | 1.200 | 1.500 | 949,14 |
| 25007 | 680000 | Planmäßige Abschreibung | 4.700 | 3.800 | 3.752,51 | | | |
| 25007 | 705000 | Operating Leasing | 1.000 | 800 | 186,87 | 1.000 | 800 | 186,87 |
| 25007 | 711000 | Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und - anl agen gemäß FAG | 3.900 | 3.700 | 3.511,18 | 3.900 | 3.700 | 3.511,18 |
| 25007 | 724000 | Reisegebühren | 400 | 400 | 327,60 | 400 | 400 | 327,60 |
| 25007 | 728000 | Entgelte für sonstige Leistung en | 3.000 | 4.000 | 818,62 | 3.000 | 4.000 | 818,62 |
| 25007 | 728005 | Entgelte für sonstige Leistung en | 4.000 | 4.000 | 2.580,88 | 4.000 | 4.000 | 2.580,88 |
| **SU 22 / SU 32** | | **Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung** | **666.300** | **611.200** | **607.902,85** | **661.600** | **607.400** | **604.150,34** |

| Ansatz 25007<br>Konto | Hort "Haus der Jugend" | Voranschlag 2026 | Voranschlag 2025 | Ergebnis 2024 | Voranschlag 2026 | Voranschlag 2025 | Ergebnis 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
| **SA 0 / SA 1** | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)** | **-489.600** | **-437.100** | **-442.196,30** | **-484.900** | **-433.300** | **-435.712,14** |
| **SA01** | **Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)** | **0** | **0** | **0,00** | | | |
| **SA00** | **Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)** | **-489.600** | **-437.100** | **-442.196,30** | | | |
| **Investive Gebarung** | | | | | | | |
| **SU 33** | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** | | | | **0** | **0** | **0,00** |
| 25007 042000 | Amts-, Betriebs- und Geschäfts ausstattung | | | | 3.200 | 6.000 | 3.999,74 |
| **SU 34** | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** | | | | **3.200** | **6.000** | **3.999,74** |
| **SA 2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)** | | | | **-3.200** | **-6.000** | **-3.999,74** |
| **SA 3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)** | | | | **-488.100** | **-439.300** | **-439.711,88** |
| **Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | |
| **SU 35** | **Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | **0** | **0** | **0,00** |
| **SU 36** | **Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | **0** | **0** | **0,00** |
| **SA 4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)** | | | | **0** | **0** | **0,00** |
| **SA 5** | **Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)** | | | | **-488.100** | **-439.300** | **-439.711,88** |

| Ansatz 25008 Konto | Hort Regenbogen | Voranschlag 2026 | Voranschlag 2025 | Ergebnis 2024 | Voranschlag 2026 | Voranschlag 2025 | Ergebnis 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
| **Operative Gebarung** | | | | | | | |
| **SU 21 / SU 31** | **Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung** | **0** | **0** | **0,00** | **0** | **0** | **0,00** |
| 25008 510000 | Geldbezüge der Vertragsbediens teten der Verwaltung | 37.100 | 36.000 | 0,00 | 37.100 | 36.000 | 0,00 |
| 25008 580000 | Dienstgeberbeiträge zum Ausgle ichsfonds für Familienbeihilfe n | 1.700 | 1.600 | 0,00 | 1.700 | 1.600 | 0,00 |
| 25008 582000 | Sonstige Dienstgeberbeiträge z ur sozialen Sicherheit | 8.300 | 7.900 | 0,00 | 8.300 | 7.900 | 0,00 |
| 25008 724000 | Reisegebühren | 200 | 200 | 0,00 | 200 | 200 | 0,00 |
| **SU 22 / SU 32** | **Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung** | **47.300** | **45.700** | **0,00** | **47.300** | **45.700** | **0,00** |
| **SA 0 / SA 1** | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)** | **-47.300** | **-45.700** | **0,00** | **-47.300** | **-45.700** | **0,00** |
| **SA01** | **Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)** | **0** | **0** | **0,00** | | | |
| **SA00** | **Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)** | **-47.300** | **-45.700** | **0,00** | | | |
| **Investive Gebarung** | | | | | | | |
| **SU 33** | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** | | | | **0** | **0** | **0,00** |
| **SU 34** | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** | | | | **0** | **0** | **0,00** |
| **SA 2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)** | | | | **0** | **0** | **0,00** |
| **SA 3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)** | | | | **-47.300** | **-45.700** | **0,00** |
| **Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | |
| **SU 35** | **Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | **0** | **0** | **0,00** |
| **SU 36** | **Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | **0** | **0** | **0,00** |
| **SA 4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)** | | | | **0** | **0** | **0,00** |
| **SA 5** | **Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)** | | | | **-47.300** | **-45.700** | **0,00** |

| Ansatz 25009 Konto | Hort Frauenfeld | Voranschlag 2026 | Voranschlag 2025 | Ergebnis 2024 | Voranschlag 2026 | Voranschlag 2025 | Ergebnis 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
| **Operative Gebarung** | | | | | | | |
| 25009 810000 | Erträge aus Leistungen | 37.000 | 35.000 | 36.010,07 | 37.000 | 35.000 | 36.877,83 |
| 25009 861000 | Transfers von Ländern, Landesf onds und Landeskammern | 17.100 | 17.100 | 15.401,44 | 17.100 | 17.100 | 15.401,44 |
| 25009 868001 | Transfers von privaten Haushal ten | 40.000 | 40.000 | 33.137,56 | 40.000 | 40.000 | 33.767,66 |
| 25009 868002 | Transfers von privaten Haushal ten | 4.600 | 4.600 | 3.433,80 | 4.600 | 4.600 | 2.566,59 |
| **SU 21 / SU 31** | **Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung** | **98.700** | **96.700** | **87.982,87** | **98.700** | **96.700** | **88.613,52** |
| 25009 400000 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | 1.000 | 1.000 | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 0,00 |
| 25009 413000 | Handelswaren | 0 | 0 | 3.339,49 | 0 | 0 | 3.339,49 |
| 25009 430000 | Lebensmittel | 40.000 | 40.000 | 33.988,09 | 40.000 | 40.000 | 33.988,09 |
| 25009 454000 | Reinigungsmittel | 5.000 | 5.000 | 2.474,35 | 5.000 | 5.000 | 2.474,35 |
| 25009 456000 | Schreib-, Zeichen- und sonstig e Büromittel | 800 | 1.000 | 924,45 | 800 | 1.000 | 924,45 |

| Ansatz 25009 Konto | Hort Frauenfeld | Voranschlag 2026 | Voranschlag 2025 | Ergebnis 2024 | Voranschlag 2026 | Voranschlag 2025 | Ergebnis 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
| 25009 457000 | Druckwerke | 300 | 600 | 71,32 | 300 | 600 | 71,32 |
| 25009 459000 | Sonstige Verbrauchsgüter | 7.600 | 7.600 | 2.126,96 | 7.600 | 7.600 | 2.126,96 |
| 25009 510000 | Geldbezüge der Vertragsbediens teten der Verwaltung | 157.200 | 110.100 | 95.076,84 | 157.200 | 110.100 | 95.076,84 |
| 25009 511000 | Geldbezüge der Vertragsbediens teten in handwerklicher Verwen dung | 70.600 | 80.800 | 62.633,54 | 70.600 | 80.800 | 62.633,54 |
| 25009 523000 | Geldbezüge der nicht ganzjähri g beschäftigten Arbeiterinnen und Arbeiter | 9.000 | 8.600 | 422,91 | 9.000 | 8.600 | 422,91 |
| 25009 563000 | Sonstige Aufwandsentschädigung en | 1.600 | 1.500 | 103,08 | 1.600 | 1.500 | 103,08 |
| 25009 566000 | Zuwendungen aus Anlass von Die nstjubiläen | 9.000 | 8.600 | 0,00 | 9.000 | 8.600 | 0,00 |
| 25009 569000 | Sonstige Nebengebühren | 200 | 0 | 114,81 | 200 | 0 | 114,81 |
| 25009 580000 | Dienstgeberbeiträge zum Ausgle ichsfonds für Familienbeihilfe n | 8.600 | 9.300 | 5.983,07 | 8.600 | 9.300 | 5.983,07 |
| 25009 582000 | Sonstige Dienstgeberbeiträge z ur sozialen Sicherheit | 49.000 | 47.600 | 34.634,26 | 49.000 | 47.600 | 34.634,26 |
| 25009 590000 | Freiwillige Sozialleistungen | 3.400 | 4.800 | 3.350,87 | 3.400 | 4.800 | 3.350,87 |
| 25009 618000 | Instandhaltung von sonstigen A nlagen | 1.200 | 1.200 | 156,49 | 1.200 | 1.200 | 156,49 |
| 25009 621000 | Sonstige Transporte | 1.000 | 0 | 0,00 | 1.000 | 0 | 0,00 |
| 25009 631000 | Telekommunikationsdienste | 2.000 | 1.500 | 939,92 | 2.000 | 1.500 | 939,92 |
| 25009 680000 | Planmäßige Abschreibung | 1.800 | 1.300 | 1.512,29 | | | |
| 25009 700000 | Miet- und Pachtaufwand | 0 | 10.000 | 6.020,70 | 0 | 10.000 | 6.020,70 |
| 25009 724000 | Reisegebühren | 200 | 200 | 0,00 | 200 | 200 | 0,00 |
| **SU 22 / SU 32** | **Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung** | **369.500** | **340.700** | **253.873,44** | **367.700** | **339.400** | **252.361,15** |
| **SA 0 / SA 1** | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)** | **-270.800** | **-244.000** | **-165.890,57** | **-269.000** | **-242.700** | **-163.747,63** |
| **SA01** | **Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)** | **0** | **0** | **0,00** | | | |
| **SA00** | **Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)** | **-270.800** | **-244.000** | **-165.890,57** | | | |
| **Investive Gebarung** | | | | | | | |
| **SU 33** | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** | | | | **0** | **0** | **0,00** |
| 25009 042000 | Amts-, Betriebs- und Geschäfts ausstattung | | | | 1.300 | 3.000 | 2.063,00 |
| **SU 34** | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** | | | | **1.300** | **3.000** | **2.063,00** |
| **SA 2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)** | | | | **-1.300** | **-3.000** | **-2.063,00** |
| **SA 3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)** | | | | **-270.300** | **-245.700** | **-165.810,63** |
| **Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | |
| **SU 35** | **Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | **0** | **0** | **0,00** |
| **SU 36** | **Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | **0** | **0** | **0,00** |
| **SA 4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)** | | | | **0** | **0** | **0,00** |
| **SA 5** | **Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)** | | | | **-270.300** | **-245.700** | **-165.810,63** |

| UA 259 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | Voranschlag 2026 | Voranschlag 2025 | Ergebnis 2024 | Voranschlag 2026 | Voranschlag 2025 | Ergebnis 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
| **SA 0 / SA 1** | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)** | **-1.285.800** | **-1.314.500** | **-1.259.798,61** | **-1.254.100** | **-1.287.500** | **-1.225.454,94** |
| **SA 2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)** | | | | **-11.100** | **-69.300** | **-20.459,53** |
| **SA 3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)** | | | | **-1.265.200** | **-1.356.800** | **-1.245.914,47** |
| **SA 4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)** | | | | **0** | **0** | **0,00** |
| **SA 5** | **Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)** | | | | **-1.265.200** | **-1.356.800** | **-1.245.914,47** |
| **SA00** | **Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)** | **-1.285.800** | **-1.310.500** | **-1.259.798,61** | | | |

| Ansatz 25901 Konto | Tbe Brendanihof | Voranschlag 2026 | Voranschlag 2025 | Ergebnis 2024 | Voranschlag 2026 | Voranschlag 2025 | Ergebnis 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
| **Operative Gebarung** | | | | | | | |
| 25901 810000 | Erträge aus Leistungen | 21.000 | 20.000 | 20.362,30 | 21.000 | 20.000 | 20.422,49 |
| 25901 861000 | Transfers von Ländern, Landesf onds und Landeskammern | 231.700 | 147.700 | 160.613,59 | 231.700 | 147.700 | 160.613,59 |
| 25901 868001 | Transfers von privaten Haushal ten | 17.000 | 17.000 | 16.459,56 | 17.000 | 17.000 | 15.996,54 |
| 25901 868002 | Transfers von privaten Haushal ten | 2.500 | 3.000 | 2.251,44 | 2.500 | 3.000 | 2.211,44 |
| **SU 21 / SU 31** | **Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung** | **272.200** | **187.700** | **199.686,89** | **272.200** | **187.700** | **199.244,06** |
| 25901 400000 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | 1.000 | 1.000 | 271,43 | 1.000 | 1.000 | 271,43 |
| 25901 413000 | Handelswaren | 0 | 0 | 1.483,80 | 0 | 0 | 1.483,80 |
| 25901 420000 | Roh-, Hilfs- und Baustoffe | 0 | 0 | 780,00 | 0 | 0 | 780,00 |
| 25901 430000 | Lebensmittel | 17.000 | 17.000 | 15.541,07 | 17.000 | 17.000 | 15.541,07 |
| 25901 454000 | Reinigungsmittel | 5.000 | 5.000 | 3.056,82 | 5.000 | 5.000 | 3.056,82 |
| 25901 456000 | Schreib-, Zeichen- und sonstig e Büromittel | 1.100 | 1.600 | 743,11 | 1.100 | 1.600 | 743,11 |
| 25901 457000 | Druckwerke | 400 | 600 | 600,00 | 400 | 600 | 600,00 |
| 25901 459000 | Sonstige Verbrauchsgüter | 6.500 | 6.500 | 2.029,12 | 6.500 | 6.500 | 2.029,12 |
| 25901 510000 | Geldbezüge der Vertragsbediens teten der Verwaltung | 197.100 | 149.400 | 270.732,24 | 197.100 | 149.400 | 270.732,24 |
| 25901 511000 | Geldbezüge der Vertragsbediens teten in handwerklicher Verwen dung | 129.000 | 125.100 | 119.430,49 | 129.000 | 125.100 | 119.430,49 |
| 25901 523000 | Geldbezüge der nicht ganzjähri g beschäftigten Arbeiterinnen und Arbeiter | 10.600 | 10.200 | 0,00 | 10.600 | 10.200 | 0,00 |
| 25901 563000 | Sonstige Aufwandsentschädigung en | 1.400 | 1.300 | 393,72 | 1.400 | 1.300 | 393,72 |
| 25901 565000 | Mehrleistungsvergütungen | 7.800 | 900 | 0,00 | 7.800 | 900 | 0,00 |
| 25901 566000 | Zuwendungen aus Anlass von Die nstjubiläen | 5.600 | 0 | 0,00 | 5.600 | 0 | 0,00 |
| 25901 567000 | Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien | 0 | 0 | 300,00 | 0 | 0 | 300,00 |
| 25901 569000 | Sonstige Nebengebühren | 3.200 | 0 | 1.146,07 | 3.200 | 0 | 1.146,07 |
| 25901 580000 | Dienstgeberbeiträge zum Ausgle ichsfonds für Familienbeihilfe n | 10.000 | 13.100 | 10.954,74 | 10.000 | 13.100 | 10.954,74 |
| 25901 582000 | Sonstige Dienstgeberbeiträge z ur sozialen Sicherheit | 71.000 | 69.700 | 71.826,32 | 71.000 | 69.700 | 71.826,32 |
| 25901 590000 | Freiwillige Sozialleistungen | 13.900 | 10.800 | 13.951,50 | 13.900 | 10.800 | 13.951,50 |

| Ansatz 25901 | Tbe Brendanihof | Voranschlag 2026 | Voranschlag 2025 | Ergebnis 2024 | Voranschlag 2026 | Voranschlag 2025 | Ergebnis 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Konto | | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
| 25901 600000 | Energiebezüge | 4.500 | 4.000 | 2.611,78 | 4.500 | 4.000 | 2.611,78 |
| 25901 614000 | Instandhaltung von Gebäuden un d Bauten | 5.000 | 20.000 | 1.216,41 | 5.000 | 20.000 | 1.216,41 |
| 25901 618000 | Instandhaltung von sonstigen A nlagen | 2.000 | 2.000 | 669,73 | 2.000 | 2.000 | 669,73 |
| 25901 631000 | Telekommunikationsdienste | 1.500 | 1.000 | 558,95 | 1.500 | 1.000 | 558,95 |
| 25901 680000 | Planmäßige Abschreibung | 13.200 | 12.800 | 12.847,04 | | | |
| 25901 711000 | Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anl agen gemäß FAG | 1.200 | 1.200 | 904,34 | 1.200 | 1.200 | 904,34 |
| 25901 724000 | Reisegebühren | 300 | 200 | 182,91 | 300 | 200 | 182,91 |
| 25901 728000 | Entgelte für sonstige Leistung en | 2.000 | 2.000 | 0,00 | 2.000 | 2.000 | 0,00 |
| **SU 22 / SU 32** | **Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung** | **510.300** | **455.400** | **532.231,59** | **497.100** | **442.600** | **519.384,55** |
| **SA 0 / SA 1** | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)** | **-238.100** | **-267.700** | **-332.544,70** | **-224.900** | **-254.900** | **-320.140,49** |
| **SA01** | **Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)** | **0** | **0** | **0,00** | | | |
| **SA00** | **Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)** | **-238.100** | **-267.700** | **-332.544,70** | | | |
| **Investive Gebarung** | | | | | | | |
| **SU 33** | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** | | | | **0** | **0** | **0,00** |
| 25901 042000 | Amts-, Betriebs- und Geschäfts ausstattung | | | | 1.900 | 3.000 | 1.815,18 |
| **SU 34** | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** | | | | **1.900** | **3.000** | **1.815,18** |
| **SA 2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)** | | | | **-1.900** | **-3.000** | **-1.815,18** |
| **SA 3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)** | | | | **-226.800** | **-257.900** | **-321.955,67** |
| **Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | |
| **SU 35** | **Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | **0** | **0** | **0,00** |
| **SU 36** | **Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | **0** | **0** | **0,00** |
| **SA 4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)** | | | | **0** | **0** | **0,00** |
| **SA 5** | **Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)** | | | | **-226.800** | **-257.900** | **-321.955,67** |

| Ansatz 25903 | Tbe Rannersdorf | Voranschlag 2026 | Voranschlag 2025 | Ergebnis 2024 | Voranschlag 2026 | Voranschlag 2025 | Ergebnis 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Konto | | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
| **Operative Gebarung** | | | | | | | |
| 25903 810000 | Erträge aus Leistungen | 12.000 | 12.000 | 9.206,42 | 12.000 | 12.000 | 9.795,98 |
| 25903 861000 | Transfers von Ländern, Landesf onds und Landeskammern | 60.000 | 40.000 | 80.688,45 | 60.000 | 40.000 | 80.688,45 |
| 25903 868001 | Transfers von privaten Haushal ten | 12.000 | 12.000 | 7.959,71 | 12.000 | 12.000 | 7.559,81 |
| 25903 868002 | Transfers von privaten Haushal ten | 1.500 | 1.500 | 1.054,92 | 1.500 | 1.500 | 1.030,92 |
| **SU 21 / SU 31** | **Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung** | **85.500** | **65.500** | **98.909,50** | **85.500** | **65.500** | **99.075,16** |
| 25903 400000 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | 1.000 | 1.000 | 708,85 | 1.000 | 1.000 | 708,85 |
| 25903 413000 | Handelswaren | 0 | 0 | 699,93 | 0 | 0 | 699,93 |

| Ansatz 25903 Konto | | Tbe Rannersdorf | Voranschlag 2026 | Voranschlag 2025 | Ergebnis 2024 | Voranschlag 2026 | Voranschlag 2025 | Ergebnis 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
| 25903 | 430000 | Lebensmittel | 12.000 | 12.000 | 8.200,66 | 12.000 | 12.000 | 8.200,66 |
| 25903 | 454000 | Reinigungsmittel | 2.500 | 2.500 | 2.029,46 | 2.500 | 2.500 | 2.029,46 |
| 25903 | 456000 | Schreib-, Zeichen- und sonstig e Büromittel | 400 | 800 | 787,93 | 400 | 800 | 787,93 |
| 25903 | 457000 | Druckwerke | 200 | 400 | 377,03 | 200 | 400 | 377,03 |
| 25903 | 459000 | Sonstige Verbrauchsgüter | 3.000 | 3.000 | 1.011,08 | 3.000 | 3.000 | 1.011,08 |
| 25903 | 510000 | Geldbezüge der Vertragsbediens teten der Verwaltung | 83.500 | 81.400 | 102.923,89 | 83.500 | 81.400 | 102.923,89 |
| 25903 | 511000 | Geldbezüge der Vertragsbediens teten in handwerklicher Verwen dung | 66.600 | 46.600 | 26.207,29 | 66.600 | 46.600 | 26.207,29 |
| 25903 | 523000 | Geldbezüge der nicht ganzjähri g beschäftigten Arbeiterinnen und Arbeiter | 7.400 | 7.100 | 6.083,81 | 7.400 | 7.100 | 6.083,81 |
| 25903 | 563000 | Sonstige Aufwandsentschädigung en | 1.700 | 1.600 | 560,42 | 1.700 | 1.600 | 560,42 |
| 25903 | 565000 | Mehrleistungsvergütungen | 700 | 600 | 300,74 | 700 | 600 | 300,74 |
| 25903 | 569000 | Sonstige Nebengebühren | 300 | 0 | 301,42 | 300 | 0 | 301,42 |
| 25903 | 580000 | Dienstgeberbeiträge zum Ausgle ichsfonds für Familienbeihilfe n | 3.800 | 5.700 | 4.683,04 | 3.800 | 5.700 | 4.683,04 |
| 25903 | 582000 | Sonstige Dienstgeberbeiträge z ur sozialen Sicherheit | 24.800 | 30.100 | 29.094,95 | 24.800 | 30.100 | 29.094,95 |
| 25903 | 590000 | Freiwillige Sozialleistungen | 3.600 | 3.900 | 3.509,65 | 3.600 | 3.900 | 3.509,65 |
| 25903 | 614000 | Instandhaltung von Gebäuden un d Bauten | 0 | 0 | 493,47 | 0 | 0 | 493,47 |
| 25903 | 618000 | Instandhaltung von sonstigen A nlagen | 1.000 | 1.000 | 1.084,59 | 1.000 | 1.000 | 1.084,59 |
| 25903 | 631000 | Telekommunikationsdienste | 800 | 800 | 212,32 | 800 | 800 | 212,32 |
| 25903 | 680000 | Planmäßige Abschreibung | 1.400 | 1.100 | 1.140,83 | | | |
| 25903 | 711000 | Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anl agen gemäß FAG | 1.500 | 1.000 | 517,92 | 1.500 | 1.000 | 517,92 |
| 25903 | 724000 | Reisegebühren | 200 | 200 | 0,00 | 200 | 200 | 0,00 |
| 25903 | 728000 | Entgelte für sonstige Leistung en | 1.000 | 1.000 | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 0,00 |
| **SU 22 / SU 32** | | **Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung** | **217.400** | **201.800** | **190.929,28** | **216.000** | **200.700** | **189.788,45** |
| **SA 0 / SA 1** | | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)** | **-131.900** | **-136.300** | **-92.019,78** | **-130.500** | **-135.200** | **-90.713,29** |
| **SA01** | | **Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)** | **0** | **0** | **0,00** | | | |
| **SA00** | | **Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)** | **-131.900** | **-136.300** | **-92.019,78** | | | |
| **Investive Gebarung** | | | | | | | | |
| **SU 33** | | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** | | | | **0** | **0** | **0,00** |
| 25903 | 042000 | Amts-, Betriebs- und Geschäfts ausstattung | | | | 700 | 1.000 | 968,16 |
| **SU 34** | | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** | | | | **700** | **1.000** | **968,16** |
| **SA 2** | | **Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)** | | | | **-700** | **-1.000** | **-968,16** |
| **SA 3** | | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)** | | | | **-131.200** | **-136.200** | **-91.681,45** |
| **Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | | |
| **SU 35** | | **Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | **0** | **0** | **0,00** |

| Ansatz 25903 Konto | Tbe Rannersdorf | Voranschlag 2026 | Voranschlag 2025 | Ergebnis 2024 | Voranschlag 2026 | Voranschlag 2025 | Ergebnis 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
| **SU 36** | **Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | **0** | **0** | **0,00** |
| **SA 4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)** | | | | **0** | **0** | **0,00** |
| **SA 5** | **Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)** | | | | **-131.200** | **-136.200** | **-91.681,45** |

| Ansatz 25904 Konto | Tbe Zirkelweg | Voranschlag 2026 | Voranschlag 2025 | Ergebnis 2024 | Voranschlag 2026 | Voranschlag 2025 | Ergebnis 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
| **Operative Gebarung** | | | | | | | |
| 25904 810000 | Erträge aus Leistungen | 21.000 | 20.000 | 21.581,06 | 21.000 | 20.000 | 21.953,15 |
| 25904 861000 | Transfers von Ländern, Landesf onds und Landeskammern | 66.400 | 75.000 | 79.751,99 | 66.400 | 75.000 | 79.751,99 |
| 25904 868001 | Transfers von privaten Haushal ten | 20.000 | 20.000 | 20.155,06 | 20.000 | 20.000 | 19.703,70 |
| 25904 868002 | Transfers von privaten Haushal ten | 2.800 | 2.800 | 2.343,48 | 2.800 | 2.800 | 2.339,48 |
| **SU 21 / SU 31** | **Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung** | **110.200** | **117.800** | **123.831,59** | **110.200** | **117.800** | **123.748,32** |
| 25904 400000 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | 1.000 | 1.000 | 817,68 | 1.000 | 1.000 | 817,68 |
| 25904 413000 | Handelswaren | 0 | 0 | 2.331,00 | 0 | 0 | 2.331,00 |
| 25904 430000 | Lebensmittel | 20.000 | 20.000 | 20.724,02 | 20.000 | 20.000 | 20.724,02 |
| 25904 454000 | Reinigungsmittel | 5.000 | 5.000 | 3.691,08 | 5.000 | 5.000 | 3.691,08 |
| 25904 456000 | Schreib-, Zeichen- und sonstig e Büromittel | 800 | 1.600 | 1.163,57 | 800 | 1.600 | 1.163,57 |
| 25904 457000 | Druckwerke | 300 | 600 | 598,95 | 300 | 600 | 598,95 |
| 25904 459000 | Sonstige Verbrauchsgüter | 6.300 | 6.300 | 2.503,93 | 6.300 | 6.300 | 2.503,93 |
| 25904 510000 | Geldbezüge der Vertragsbediens teten der Verwaltung | 103.600 | 124.800 | 125.219,95 | 103.600 | 124.800 | 125.219,95 |
| 25904 511000 | Geldbezüge der Vertragsbediens teten in handwerklicher Verwen dung | 129.000 | 104.400 | 130.707,12 | 129.000 | 104.400 | 130.707,12 |
| 25904 523000 | Geldbezüge der nicht ganzjähri g beschäftigten Arbeiterinnen und Arbeiter | 19.800 | 33.500 | 0,00 | 19.800 | 33.500 | 0,00 |
| 25904 563000 | Sonstige Aufwandsentschädigung en | 1.000 | 900 | 455,64 | 1.000 | 900 | 455,64 |
| 25904 565000 | Mehrleistungsvergütungen | 1.000 | 900 | 275,94 | 1.000 | 900 | 275,94 |
| 25904 567000 | Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien | 0 | 0 | 3.500,00 | 0 | 0 | 3.500,00 |
| 25904 569000 | Sonstige Nebengebühren | 1.100 | 0 | 580,48 | 1.100 | 0 | 580,48 |
| 25904 580000 | Dienstgeberbeiträge zum Ausgle ichsfonds für Familienbeihilfe n | 9.900 | 9.500 | 9.181,05 | 9.900 | 9.500 | 9.181,05 |
| 25904 582000 | Sonstige Dienstgeberbeiträge z ur sozialen Sicherheit | 54.300 | 51.600 | 56.276,22 | 54.300 | 51.600 | 56.276,22 |
| 25904 590000 | Freiwillige Sozialleistungen | 3.200 | 1.200 | 3.131,28 | 3.200 | 1.200 | 3.131,28 |
| 25904 600000 | Energiebezüge | 4.000 | 4.000 | 3.619,78 | 4.000 | 4.000 | 3.619,78 |
| 25904 614000 | Instandhaltung von Gebäuden un d Bauten | 5.000 | 5.000 | 3.765,92 | 5.000 | 5.000 | 3.765,92 |
| 25904 618000 | Instandhaltung von sonstigen A nlagen | 2.000 | 2.000 | 408,92 | 2.000 | 2.000 | 408,92 |
| 25904 621000 | Sonstige Transporte | 1.000 | 1.000 | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 0,00 |
| 25904 631000 | Telekommunikationsdienste | 1.000 | 800 | 387,28 | 1.000 | 800 | 387,28 |
| 25904 670000 | Versicherungen | 500 | 500 | 61,37 | 500 | 500 | 61,37 |
| 25904 680000 | Planmäßige Abschreibung | 7.300 | 7.600 | 6.759,61 | | | |

| Ansatz 25904 Konto | Tbe Zirkelweg | Voranschlag 2026 | Voranschlag 2025 | Ergebnis 2024 | Voranschlag 2026 | Voranschlag 2025 | Ergebnis 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
| 25904 700000 | Miet- und Pachtaufwand | 29.000 | 26.000 | 24.939,74 | 29.000 | 26.000 | 24.939,74 |
| 25904 711000 | Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anl agen gemäß FAG | 2.500 | 2.500 | 1.969,42 | 2.500 | 2.500 | 1.969,42 |
| 25904 724000 | Reisegebühren | 500 | 300 | 414,00 | 500 | 300 | 414,00 |
| 25904 728000 | Entgelte für sonstige Leistung en | 2.000 | 2.000 | 144,00 | 2.000 | 2.000 | 144,00 |
| 25904 728005 | Entgelte für sonstige Leistung en | 300 | 300 | 191,57 | 300 | 300 | 191,57 |
| **SU 22 / SU 32** | **Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung** | **411.400** | **413.300** | **403.819,52** | **404.100** | **405.700** | **397.059,91** |
| **SA 0 / SA 1** | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)** | **-301.200** | **-295.500** | **-279.987,93** | **-293.900** | **-287.900** | **-273.311,59** |
| **SA01** | **Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)** | **0** | **0** | **0,00** | | | |
| **SA00** | **Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)** | **-301.200** | **-295.500** | **-279.987,93** | | | |
| **Investive Gebarung** | | | | | | | |
| **SU 33** | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** | | | | **0** | **0** | **0,00** |
| 25904 042000 | Amts-, Betriebs- und Geschäfts ausstattung | | | | 1.300 | 30.300 | 2.725,94 |
| **SU 34** | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** | | | | **1.300** | **30.300** | **2.725,94** |
| **SA 2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)** | | | | **-1.300** | **-30.300** | **-2.725,94** |
| **SA 3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)** | | | | **-295.200** | **-318.200** | **-276.037,53** |
| **Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | |
| **SU 35** | **Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | **0** | **0** | **0,00** |
| **SU 36** | **Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | **0** | **0** | **0,00** |
| **SA 4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)** | | | | **0** | **0** | **0,00** |
| **SA 5** | **Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)** | | | | **-295.200** | **-318.200** | **-276.037,53** |

| Ansatz 25905 Konto | Tbe Mischekgasse | Voranschlag 2026 | Voranschlag 2025 | Ergebnis 2024 | Voranschlag 2026 | Voranschlag 2025 | Ergebnis 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
| **Operative Gebarung** | | | | | | | |
| 25905 810000 | Erträge aus Leistungen | 22.000 | 22.000 | 18.727,28 | 22.000 | 22.000 | 22.366,85 |
| 25905 861000 | Transfers von Ländern, Landesf onds und Landeskammern | 155.000 | 130.000 | 156.083,93 | 155.000 | 130.000 | 156.083,93 |
| 25905 868001 | Transfers von privaten Haushal ten | 20.000 | 20.000 | 17.786,53 | 20.000 | 20.000 | 18.726,65 |
| 25905 868002 | Transfers von privaten Haushal ten | 2.800 | 2.800 | 2.169,34 | 2.800 | 2.800 | 2.469,34 |
| **SU 21 / SU 31** | **Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung** | **199.800** | **174.800** | **194.767,08** | **199.800** | **174.800** | **199.646,77** |
| 25905 400000 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | 1.000 | 1.000 | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 0,00 |
| 25905 413000 | Handelswaren | 0 | 0 | 1.656,51 | 0 | 0 | 1.656,51 |
| 25905 430000 | Lebensmittel | 20.000 | 20.000 | 17.705,50 | 20.000 | 20.000 | 17.705,50 |
| 25905 454000 | Reinigungsmittel | 5.000 | 5.000 | 1.439,57 | 5.000 | 5.000 | 1.439,57 |
| 25905 456000 | Schreib-, Zeichen- und sonstig e Büromittel | 1.600 | 1.600 | 859,62 | 1.600 | 1.600 | 859,62 |

| Ansatz 25905 | | Tbe Mischekgasse | Voranschlag 2026 | Voranschlag 2025 | Ergebnis 2024 | Voranschlag 2026 | Voranschlag 2025 | Ergebnis 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Konto | | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
| 25905 | 457000 | Druckwerke | 600 | 600 | 334,35 | 600 | 600 | 334,35 |
| 25905 | 459000 | Sonstige Verbrauchsgüter | 5.600 | 6.300 | 1.109,61 | 5.600 | 6.300 | 1.109,61 |
| 25905 | 510000 | Geldbezüge der Vertragsbediens teten der Verwaltung | 156.100 | 152.300 | 155.319,69 | 156.100 | 152.300 | 155.319,69 |
| 25905 | 511000 | Geldbezüge der Vertragsbediens teten in handwerklicher Verwen dung | 87.800 | 113.000 | 137.883,78 | 87.800 | 113.000 | 137.883,78 |
| 25905 | 523000 | Geldbezüge der nicht ganzjähri g beschäftigten Arbeiterinnen und Arbeiter | 9.900 | 14.500 | 0,00 | 9.900 | 14.500 | 0,00 |
| 25905 | 563000 | Sonstige Aufwandsentschädigung en | 3.100 | 2.900 | 870,26 | 3.100 | 2.900 | 870,26 |
| 25905 | 565000 | Mehrleistungsvergütungen | 900 | 800 | 0,00 | 900 | 800 | 0,00 |
| 25905 | 567000 | Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien | 0 | 0 | 2.000,00 | 0 | 0 | 2.000,00 |
| 25905 | 569000 | Sonstige Nebengebühren | 2.100 | 0 | 1.074,49 | 2.100 | 0 | 1.074,49 |
| 25905 | 580000 | Dienstgeberbeiträge zum Ausgle ichsfonds für Familienbeihilfe n | 10.600 | 10.200 | 11.088,89 | 10.600 | 10.200 | 11.088,89 |
| 25905 | 582000 | Sonstige Dienstgeberbeiträge z ur sozialen Sicherheit | 56.600 | 54.800 | 63.586,87 | 56.600 | 54.800 | 63.586,87 |
| 25905 | 590000 | Freiwillige Sozialleistungen | 2.600 | 1.900 | 2.547,74 | 2.600 | 1.900 | 2.547,74 |
| 25905 | 600000 | Energiebezüge | 10.000 | 14.000 | 8.083,87 | 10.000 | 14.000 | 8.083,87 |
| 25905 | 614000 | Instandhaltung von Gebäuden un d Bauten | 7.000 | 7.000 | 13.719,71 | 7.000 | 7.000 | 13.719,71 |
| 25905 | 618000 | Instandhaltung von sonstigen A nlagen | 2.400 | 2.400 | 356,15 | 2.400 | 2.400 | 356,15 |
| 25905 | 631000 | Telekommunikationsdienste | 1.200 | 1.000 | 505,75 | 1.200 | 1.000 | 505,75 |
| 25905 | 670000 | Versicherungen | 400 | 400 | 137,94 | 400 | 400 | 137,94 |
| 25905 | 680000 | Planmäßige Abschreibung | 6.700 | 2.300 | 2.468,63 | | | |
| 25905 | 700000 | Miet- und Pachtaufwand | 10.000 | 10.000 | 8.276,09 | 10.000 | 10.000 | 8.276,09 |
| 25905 | 705000 | Operating Leasing | 500 | 500 | 98,64 | 500 | 500 | 98,64 |
| 25905 | 711000 | Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anl agen gemäß FAG | 1.700 | 1.700 | 1.434,28 | 1.700 | 1.700 | 1.434,28 |
| 25905 | 724000 | Reisegebühren | 400 | 200 | 270,40 | 400 | 200 | 270,40 |
| 25905 | 728000 | Entgelte für sonstige Leistung en | 1.800 | 1.800 | 185,70 | 1.800 | 1.800 | 185,70 |
| **SU 22 / SU 32** | | **Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung** | **405.600** | **426.200** | **433.014,04** | **398.900** | **423.900** | **430.545,41** |
| **SA 0 / SA 1** | | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)** | **-205.800** | **-251.400** | **-238.246,96** | **-199.100** | **-249.100** | **-230.898,64** |
| 25905 | 894301 | Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen | 0 | 4.000 | 0,00 | | | |
| **SA01** | | **Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)** | **0** | **4.000** | **0,00** | | | |
| **SA00** | | **Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)** | **-205.800** | **-247.400** | **-238.246,96** | | | |
| **Investive Gebarung** | | | | | | | | |
| **SU 33** | | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** | | | | **0** | **0** | **0,00** |
| 25905 | 042000 | Amts-, Betriebs- und Geschäfts ausstattung | | | | 1.300 | 23.000 | 2.520,33 |
| **SU 34** | | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** | | | | **1.300** | **23.000** | **2.520,33** |
| **SA 2** | | **Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)** | | | | **-1.300** | **-23.000** | **-2.520,33** |
| **SA 3** | | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)** | | | | **-200.400** | **-272.100** | **-233.418,97** |

| Ansatz 25905 Konto | Tbe Mischekgasse | Voranschlag 2026 | Voranschlag 2025 | Ergebnis 2024 | Voranschlag 2026 | Voranschlag 2025 | Ergebnis 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
| **Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | |
| **SU 35** | **Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | **0** | **0** | **0,00** |
| **SU 36** | **Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | **0** | **0** | **0,00** |
| **SA 4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)** | | | | **0** | **0** | **0,00** |
| **SA 5** | **Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)** | | | | **-200.400** | **-272.100** | **-233.418,97** |

| Ansatz 25907 Konto | Tbe Frauenfeld | Voranschlag 2026 | Voranschlag 2025 | Ergebnis 2024 | Voranschlag 2026 | Voranschlag 2025 | Ergebnis 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
| **Operative Gebarung** | | | | | | | |
| 25907 810000 | Erträge aus Leistungen | 30.000 | 30.000 | 30.583,07 | 30.000 | 30.000 | 33.741,17 |
| 25907 861000 | Transfers von Ländern, Landesf onds und Landeskammern | 150.000 | 150.000 | 235.922,29 | 150.000 | 150.000 | 235.922,29 |
| 25907 868001 | Transfers von privaten Haushal ten | 27.000 | 27.000 | 28.898,66 | 27.000 | 27.000 | 30.009,84 |
| 25907 868002 | Transfers von privaten Haushal ten | 4.000 | 4.200 | 3.346,34 | 4.000 | 4.200 | 3.072,84 |
| **SU 21 / SU 31** | **Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung** | **211.000** | **211.200** | **298.750,36** | **211.000** | **211.200** | **302.746,14** |
| 25907 400000 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | 2.000 | 2.000 | 203,43 | 2.000 | 2.000 | 203,43 |
| 25907 413000 | Handelswaren | 0 | 0 | 1.778,69 | 0 | 0 | 1.778,69 |
| 25907 430000 | Lebensmittel | 27.000 | 27.000 | 30.293,80 | 27.000 | 27.000 | 30.293,80 |
| 25907 454000 | Reinigungsmittel | 5.000 | 7.500 | 3.118,99 | 5.000 | 7.500 | 3.118,99 |
| 25907 456000 | Schreib-, Zeichen- und sonstig e Büromittel | 1.100 | 2.400 | 808,80 | 1.100 | 2.400 | 808,80 |
| 25907 457000 | Druckwerke | 400 | 900 | 610,27 | 400 | 900 | 610,27 |
| 25907 459000 | Sonstige Verbrauchsgüter | 8.000 | 9.200 | 1.184,78 | 8.000 | 9.200 | 1.184,78 |
| 25907 510000 | Geldbezüge der Vertragsbediens teten der Verwaltung | 171.900 | 170.800 | 128.383,39 | 171.900 | 170.800 | 128.383,39 |
| 25907 511000 | Geldbezüge der Vertragsbediens teten in handwerklicher Verwen dung | 205.000 | 139.400 | 204.717,66 | 205.000 | 139.400 | 204.717,66 |
| 25907 523000 | Geldbezüge der nicht ganzjähri g beschäftigten Arbeiterinnen und Arbeiter | 0 | 7.900 | 14.226,96 | 0 | 7.900 | 14.226,96 |
| 25907 563000 | Sonstige Aufwandsentschädigung en | 2.000 | 1.900 | 1.523,30 | 2.000 | 1.900 | 1.523,30 |
| 25907 565000 | Mehrleistungsvergütungen | 900 | 800 | 113,16 | 900 | 800 | 113,16 |
| 25907 567000 | Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien | 0 | 0 | 4.000,00 | 0 | 0 | 4.000,00 |
| 25907 569000 | Sonstige Nebengebühren | 800 | 400 | 1.139,75 | 800 | 400 | 1.139,75 |
| 25907 580000 | Dienstgeberbeiträge zum Ausgle ichsfonds für Familienbeihilfe n | 14.100 | 9.400 | 13.242,48 | 14.100 | 9.400 | 13.242,48 |
| 25907 582000 | Sonstige Dienstgeberbeiträge z ur sozialen Sicherheit | 80.700 | 50.000 | 75.944,99 | 80.700 | 50.000 | 75.944,99 |
| 25907 590000 | Freiwillige Sozialleistungen | 3.800 | 3.600 | 3.797,96 | 3.800 | 3.600 | 3.797,96 |
| 25907 600000 | Energiebezüge | 5.000 | 5.000 | 0,00 | 5.000 | 5.000 | 0,00 |
| 25907 614000 | Instandhaltung von Gebäuden un d Bauten | 7.000 | 7.000 | 10.046,95 | 7.000 | 7.000 | 10.046,95 |
| 25907 618000 | Instandhaltung von sonstigen A nlagen | 3.000 | 3.000 | 98,38 | 3.000 | 3.000 | 98,38 |
| 25907 631000 | Telekommunikationsdienste | 1.000 | 700 | 89,96 | 1.000 | 700 | 89,96 |

| Ansatz 25907 Konto | Tbe Frauenfeld | Voranschlag 2026 | Voranschlag 2025 | Ergebnis 2024 | Voranschlag 2026 | Voranschlag 2025 | Ergebnis 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
| 25907 670000 | Versicherungen | 500 | 1.000 | 0,00 | 500 | 1.000 | 0,00 |
| 25907 680000 | Planmäßige Abschreibung | 1.800 | 1.900 | 1.768,11 | | | |
| 25907 700000 | Miet- und Pachtaufwand | 0 | 32.000 | 31.329,60 | 0 | 32.000 | 31.329,60 |
| 25907 711000 | Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anl agen gemäß FAG | 1.600 | 1.600 | 0,00 | 1.600 | 1.600 | 0,00 |
| 25907 724000 | Reisegebühren | 200 | 200 | 72,80 | 200 | 200 | 72,80 |
| 25907 728000 | Entgelte für sonstige Leistung en | 1.500 | 1.500 | 363,21 | 1.500 | 1.500 | 363,21 |
| **SU 22 / SU 32** | **Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung** | **544.300** | **487.100** | **528.857,42** | **542.500** | **485.200** | **527.089,31** |
| **SA 0 / SA 1** | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)** | **-333.300** | **-275.900** | **-230.107,06** | **-331.500** | **-274.000** | **-224.343,17** |
| **SA01** | **Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)** | **0** | **0** | **0,00** | | | |
| **SA00** | **Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)** | **-333.300** | **-275.900** | **-230.107,06** | | | |
| **Investive Gebarung** | | | | | | | |
| **SU 33** | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** | | | | **0** | **0** | **0,00** |
| 25907 042000 | Amts-, Betriebs- und Geschäfts ausstattung | | | | 1.900 | 4.000 | 0,00 |
| **SU 34** | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** | | | | **1.900** | **4.000** | **0,00** |
| **SA 2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)** | | | | **-1.900** | **-4.000** | **0,00** |
| **SA 3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)** | | | | **-333.400** | **-278.000** | **-224.343,17** |
| **Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | |
| **SU 35** | **Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | **0** | **0** | **0,00** |
| **SU 36** | **Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | **0** | **0** | **0,00** |
| **SA 4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)** | | | | **0** | **0** | **0,00** |
| **SA 5** | **Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)** | | | | **-333.400** | **-278.000** | **-224.343,17** |

| Ansatz 25910<br>Konto | Jugendkonzept | Voranschlag 2026 | Voranschlag 2025 | Ergebnis 2024 | Voranschlag 2026 | Voranschlag 2025 | Ergebnis 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
| **Operative Gebarung** | | | | | | | |
| 25910 829000 | Sonstige Erträge | 100 | 100 | 0,00 | 100 | 100 | 0,00 |
| **SU 21 / SU 31** | **Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung** | **100** | **100** | **0,00** | **100** | **100** | **0,00** |
| 25910 729000 | Sonstige Aufwendungen | 15.000 | 15.000 | 13.723,35 | 15.000 | 15.000 | 13.723,35 |
| **SU 22 / SU 32** | **Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung** | **15.000** | **15.000** | **13.723,35** | **15.000** | **15.000** | **13.723,35** |
| **SA 0 / SA 1** | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)** | **-14.900** | **-14.900** | **-13.723,35** | **-14.900** | **-14.900** | **-13.723,35** |
| **SA01** | **Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)** | **0** | **0** | **0,00** | | | |
| **SA00** | **Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)** | **-14.900** | **-14.900** | **-13.723,35** | | | |
| **Investive Gebarung** | | | | | | | |
| **SU 33** | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** | | | | **0** | **0** | **0,00** |
| **SU 34** | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** | | | | **0** | **0** | **0,00** |
| **SA 2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)** | | | | **0** | **0** | **0,00** |
| **SA 3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)** | | | | **-14.900** | **-14.900** | **-13.723,35** |
| **Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | |
| **SU 35** | **Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | **0** | **0** | **0,00** |
| **SU 36** | **Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | **0** | **0** | **0,00** |
| **SA 4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)** | | | | **0** | **0** | **0,00** |
| **SA 5** | **Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)** | | | | **-14.900** | **-14.900** | **-13.723,35** |

| Ansatz 25920 Konto | Jugendclub | Voranschlag 2026 | Voranschlag 2025 | Ergebnis 2024 | Voranschlag 2026 | Voranschlag 2025 | Ergebnis 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
| **Operative Gebarung** | | | | | | | |
| 25920 829000 | Sonstige Erträge | 100 | 100 | 0,00 | 100 | 100 | 0,00 |
| **SU 21 / SU 31** | **Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung** | **100** | **100** | **0,00** | **100** | **100** | **0,00** |
| 25920 400000 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | 2.500 | 5.000 | 389,93 | 2.500 | 5.000 | 673,92 |
| 25920 430000 | Lebensmittel | 500 | 800 | 699,91 | 500 | 800 | 740,37 |
| 25920 454000 | Reinigungsmittel | 1.000 | 1.500 | 0,00 | 1.000 | 1.500 | 0,00 |
| 25920 457000 | Druckwerke | 100 | 500 | 0,00 | 100 | 500 | 0,00 |
| 25920 459000 | Sonstige Verbrauchsgüter | 800 | 800 | 307,80 | 800 | 800 | 307,80 |
| 25920 600000 | Energiebezüge | 16.000 | 18.000 | 437,33 | 16.000 | 18.000 | 437,33 |
| 25920 614000 | Instandhaltung von Gebäuden un d Bauten | 7.000 | 5.000 | 57.693,79 | 7.000 | 5.000 | 57.693,79 |
| 25920 618000 | Instandhaltung von sonstigen A nlagen | 3.000 | 3.000 | 3.845,20 | 3.000 | 3.000 | 3.919,32 |
| 25920 631000 | Telekommunikationsdienste | 1.500 | 3.000 | 0,00 | 1.500 | 3.000 | 0,00 |
| 25920 670000 | Versicherungen | 1.000 | 1.000 | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 0,00 |
| 25920 680000 | Planmäßige Abschreibung | 1.300 | 1.300 | 1.242,99 | | | |
| 25920 700000 | Miet- und Pachtaufwand | 17.000 | 17.000 | 0,00 | 17.000 | 17.000 | 0,00 |
| 25920 728000 | Entgelte für sonstige Leistung en | 8.500 | 10.000 | 8.526,66 | 8.500 | 10.000 | 8.526,66 |
| 25920 729000 | Sonstige Aufwendungen | 500 | 1.000 | 0,00 | 500 | 1.000 | 0,00 |
| **SU 22 / SU 32** | **Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung** | **60.700** | **67.900** | **73.143,61** | **59.400** | **66.600** | **72.299,19** |
| **SA 0 / SA 1** | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)** | **-60.600** | **-67.800** | **-73.143,61** | **-59.300** | **-66.500** | **-72.299,19** |
| **SA01** | **Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)** | **0** | **0** | **0,00** | | | |
| **SA00** | **Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)** | **-60.600** | **-67.800** | **-73.143,61** | | | |
| **Investive Gebarung** | | | | | | | |
| **SU 33** | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** | | | | **0** | **0** | **0,00** |
| 25920 042000 | Amts-, Betriebs- und Geschäfts ausstattung | | | | 4.000 | 8.000 | 0,00 |
| 25920 050000 | Sonderanlagen | | | | 0 | 0 | 12.429,92 |
| **SU 34** | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** | | | | **4.000** | **8.000** | **12.429,92** |
| **SA 2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)** | | | | **-4.000** | **-8.000** | **-12.429,92** |
| **SA 3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)** | | | | **-63.300** | **-74.500** | **-84.729,11** |
| **Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | |
| **SU 35** | **Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | **0** | **0** | **0,00** |
| **SU 36** | **Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | **0** | **0** | **0,00** |
| **SA 4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)** | | | | **0** | **0** | **0,00** |
| **SA 5** | **Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)** | | | | **-63.300** | **-74.500** | **-84.729,11** |

| Ansatz 25930 Konto | Jugendlokal | Voranschlag 2026 | Voranschlag 2025 | Ergebnis 2024 | Voranschlag 2026 | Voranschlag 2025 | Ergebnis 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
| **Operative Gebarung** | | | | | | | |
| **SU 21 / SU 31** | **Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung** | **0** | **0** | **0,00** | **0** | **0** | **0,00** |
| 25930 614000 | Instandhaltung von Gebäuden un d Bauten | 0 | 5.000 | 25,22 | 0 | 5.000 | 25,22 |
| **SU 22 / SU 32** | **Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung** | **0** | **5.000** | **25,22** | **0** | **5.000** | **25,22** |
| **SA 0 / SA 1** | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)** | **0** | **-5.000** | **-25,22** | **0** | **-5.000** | **-25,22** |
| **SA01** | **Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)** | **0** | **0** | **0,00** | | | |
| **SA00** | **Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)** | **0** | **-5.000** | **-25,22** | | | |
| **Investive Gebarung** | | | | | | | |
| **SU 33** | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** | | | | **0** | **0** | **0,00** |
| **SU 34** | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** | | | | **0** | **0** | **0,00** |
| **SA 2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)** | | | | **0** | **0** | **0,00** |
| **SA 3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)** | | | | **0** | **-5.000** | **-25,22** |
| **Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | |
| **SU 35** | **Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | **0** | **0** | **0,00** |
| **SU 36** | **Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | **0** | **0** | **0,00** |
| **SA 4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)** | | | | **0** | **0** | **0,00** |
| **SA 5** | **Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)** | | | | **0** | **-5.000** | **-25,22** |

| A 26 | Sport und außerschulische Leibeserziehung | Voranschlag 2026 | Voranschlag 2025 | Ergebnis 2024 | Voranschlag 2026 | Voranschlag 2025 | Ergebnis 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
| **SA 0 / SA 1** | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)** | **-3.242.900** | **-3.359.400** | **-2.921.996,83** | **-2.941.900** | **-3.056.400** | **-2.616.039,82** |
| **SA 2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)** | | | | **-32.100** | **-188.600** | **-131.202,57** |
| **SA 3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)** | | | | **-2.974.000** | **-3.245.000** | **-2.747.242,39** |
| **SA 4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)** | | | | **0** | **-66.000** | **-87.833,54** |
| **SA 5** | **Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)** | | | | **-2.974.000** | **-3.311.000** | **-2.835.075,93** |
| **SA00** | **Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)** | **-3.242.900** | **-3.359.400** | **-2.921.996,83** | | | |

| UA 262 | Sportplätze | Voranschlag 2026 | Voranschlag 2025 | Ergebnis 2024 | Voranschlag 2026 | Voranschlag 2025 | Ergebnis 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
| **SA 0 / SA 1** | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)** | **-1.713.400** | **-1.808.700** | **-1.469.217,30** | **-1.412.800** | **-1.506.100** | **-1.163.606,35** |
| **SA 2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)** | | | | **-46.100** | **-202.600** | **-145.202,57** |
| **SA 3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)** | | | | **-1.458.900** | **-1.708.700** | **-1.308.808,92** |
| **SA 4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)** | | | | **0** | **0** | **-18.333,34** |
| **SA 5** | **Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)** | | | | **-1.458.900** | **-1.708.700** | **-1.327.142,26** |
| **SA00** | **Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)** | **-1.713.400** | **-1.808.700** | **-1.469.217,30** | | | |

| Ansatz 26200 Konto | Phönix-Sportplatz | Voranschlag 2026 | Voranschlag 2025 | Ergebnis 2024 | Voranschlag 2026 | Voranschlag 2025 | Ergebnis 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
| **Operative Gebarung** | | | | | | | |
| 26200 811000 | Miet- und Pachterträge | 4.000 | 3.500 | 6.520,72 | 4.000 | 3.500 | 6.520,72 |
| **SU 21 / SU 31** | **Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung** | **4.000** | **3.500** | **6.520,72** | **4.000** | **3.500** | **6.520,72** |
| 26200 400000 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | 500 | 500 | 579,05 | 500 | 500 | 579,05 |
| 26200 420000 | Roh-, Hilfs- und Baustoffe | 1.000 | 1.000 | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 0,00 |
| 26200 452000 | Treibstoffe | 0 | 500 | 0,00 | 0 | 500 | 0,00 |
| 26200 453000 | Schmier- und Schleifmittel | 200 | 200 | 0,00 | 200 | 200 | 0,00 |
| 26200 454000 | Reinigungsmittel | 4.500 | 4.500 | 3.907,17 | 4.500 | 4.500 | 3.907,17 |
| 26200 455000 | Chemische und sonstige artverw andte Mittel | 5.500 | 5.500 | 3.299,63 | 5.500 | 5.500 | 3.299,63 |
| 26200 458000 | Mittel zur ärztlichen Betreuun g und Gesundheitsvorsorge | 200 | 200 | 0,00 | 200 | 200 | 0,00 |
| 26200 459000 | Sonstige Verbrauchsgüter | 4.000 | 3.500 | 4.437,36 | 4.000 | 3.500 | 4.437,36 |
| 26200 510000 | Geldbezüge der Vertragsbediens teten der Verwaltung | 34.100 | 25.100 | 24.014,01 | 34.100 | 25.100 | 24.014,01 |
| 26200 511000 | Geldbezüge der Vertragsbediens teten in handwerklicher Verwen dung | 25.600 | 59.200 | 54.884,21 | 25.600 | 59.200 | 54.884,21 |
| 26200 565000 | Mehrleistungsvergütungen | 6.300 | 6.000 | 9.096,10 | 6.300 | 6.000 | 9.096,10 |
| 26200 569000 | Sonstige Nebengebühren | 600 | 500 | 122,89 | 600 | 500 | 122,89 |
| 26200 580000 | Dienstgeberbeiträge zum Ausgle ichsfonds für Familienbeihilfe n | 2.200 | 4.000 | 1.831,84 | 2.200 | 4.000 | 1.831,84 |
| 26200 582000 | Sonstige Dienstgeberbeiträge z ur sozialen Sicherheit | 13.800 | 20.400 | 18.477,98 | 13.800 | 20.400 | 18.477,98 |
| 26200 588000 | Kommunalsteuer | 1.500 | 2.800 | 1.151,67 | 1.500 | 2.800 | 1.151,67 |
| 26200 590000 | Freiwillige Sozialleistungen | 3.600 | 3.200 | 3.561,70 | 3.600 | 3.200 | 3.561,70 |
| 26200 600000 | Energiebezüge | 37.000 | 32.000 | 30.022,63 | 37.000 | 32.000 | 30.022,63 |
| 26200 610000 | Instandhaltung von Grund und B oden | 800 | 60.800 | 0,00 | 800 | 60.800 | 0,00 |
| 26200 613000 | Instandhaltung von sonstigen G rundstückseinrichtungen | 2.000 | 22.000 | 30.962,45 | 2.000 | 22.000 | 30.962,45 |
| 26200 614000 | Instandhaltung von Gebäuden un d Bauten | 12.000 | 12.000 | 7.853,00 | 12.000 | 12.000 | 7.853,00 |
| 26200 616000 | Instandhaltung von Maschinen u nd maschinellen Anlagen | 3.000 | 3.000 | 2.157,84 | 3.000 | 3.000 | 2.157,84 |
| 26200 618000 | Instandhaltung von sonstigen A nlagen | 5.000 | 5.000 | 2.003,20 | 5.000 | 5.000 | 2.003,20 |
| 26200 670000 | Versicherungen | 1.600 | 1.600 | 1.332,28 | 1.600 | 1.600 | 1.332,28 |

| Ansatz 26200 | | Phönix-Sportplatz | Voranschlag 2026 | Voranschlag 2025 | Ergebnis 2024 | Voranschlag 2026 | Voranschlag 2025 | Ergebnis 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Konto | | | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
| 26200 | 680000 | Planmäßige Abschreibung | 26.200 | 27.000 | 25.945,79 | | | |
| 26200 | 711000 | Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anl agen gemäß FAG | 6.000 | 6.000 | 5.843,95 | 6.000 | 6.000 | 5.843,95 |
| 26200 | 724000 | Reisegebühren | 200 | 100 | 2,12 | 200 | 100 | 2,12 |
| 26200 | 728005 | Entgelte für sonstige Leistung en | 11.000 | 11.000 | 3.354,93 | 11.000 | 11.000 | 3.354,93 |
| 26200 | 729000 | Sonstige Aufwendungen | 1.400 | 200 | 0,00 | 1.400 | 200 | 0,00 |
| **SU 22 / SU 32** | | **Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung** | **209.800** | **317.800** | **234.841,80** | **183.600** | **290.800** | **208.896,01** |
| **SA 0 / SA 1** | | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)** | **-205.800** | **-314.300** | **-228.321,08** | **-179.600** | **-287.300** | **-202.375,29** |
| **SA01** | | **Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)** | **0** | **0** | **0,00** | | | |
| **SA00** | | **Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)** | **-205.800** | **-314.300** | **-228.321,08** | | | |
| **Investive Gebarung** | | | | | | | | |
| **SU 33** | | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** | | | | **0** | **0** | **0,00** |
| 26200 | 042000 | Amts-, Betriebs- und Geschäfts ausstattung | | | | 600 | 600 | 0,00 |
| **SU 34** | | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** | | | | **600** | **600** | **0,00** |
| **SA 2** | | **Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)** | | | | **-600** | **-600** | **0,00** |
| **SA 3** | | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)** | | | | **-180.200** | **-287.900** | **-202.375,29** |
| **Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | | |
| **SU 35** | | **Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | **0** | **0** | **0,00** |
| **SU 36** | | **Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | **0** | **0** | **0,00** |
| **SA 4** | | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)** | | | | **0** | **0** | **0,00** |
| **SA 5** | | **Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)** | | | | **-180.200** | **-287.900** | **-202.375,29** |

| Ansatz 26201 | | Sportzentrum Schwechat | Voranschlag 2026 | Voranschlag 2025 | Ergebnis 2024 | Voranschlag 2026 | Voranschlag 2025 | Ergebnis 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Konto | | | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
| **Operative Gebarung** | | | | | | | | |
| 26201 | 811000 | Miet- und Pachterträge | 90.000 | 90.000 | 94.802,35 | 90.000 | 90.000 | 96.559,77 |
| 26201 | 823000 | Sonstige Zinserträge | 0 | 0 | 111,41 | 0 | 0 | 111,41 |
| 26201 | 829000 | Sonstige Erträge | 0 | 0 | 3.438,00 | 0 | 0 | 3.438,00 |
| 26201 | 860000 | Transfers von Bund, Bundesfond s und Bundeskammern | 0 | 0 | 1.200,00 | 0 | 0 | 1.200,00 |
| 26201 | 861000 | Transfers von Ländern, Landesf onds und Landeskammern | 100 | 100 | 0,00 | 100 | 100 | 0,00 |
| **SU 21 / SU 31** | | **Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung** | **90.100** | **90.100** | **99.551,76** | **90.100** | **90.100** | **101.309,18** |
| 26201 | 400000 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | 5.500 | 5.500 | 4.144,40 | 5.500 | 5.500 | 4.144,40 |
| 26201 | 400001 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | 0 | 0 | 76,00 | 0 | 0 | 76,00 |
| 26201 | 400007 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 77,88 |
| 26201 | 420000 | Roh-, Hilfs- und Baustoffe | 1.000 | 1.000 | 850,00 | 1.000 | 1.000 | 850,00 |

| Ansatz 26201 | | Sportzentrum Schwechat | Voranschlag 2026 | Voranschlag 2025 | Ergebnis 2024 | Voranschlag 2026 | Voranschlag 2025 | Ergebnis 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Konto | | | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
| 26201 | 452000 | Treibstoffe | 10.000 | 10.000 | 4.666,28 | 10.000 | 10.000 | 4.666,28 |
| 26201 | 453000 | Schmier- und Schleifmittel | 1.500 | 1.000 | 696,29 | 1.500 | 1.000 | 696,29 |
| 26201 | 454000 | Reinigungsmittel | 10.000 | 7.000 | 4.657,11 | 10.000 | 7.000 | 4.657,11 |
| 26201 | 455000 | Chemische und sonstige artverw andte Mittel | 15.000 | 15.000 | 10.163,28 | 15.000 | 15.000 | 10.163,28 |
| 26201 | 458000 | Mittel zur ärztlichen Betreuun g und Gesundheitsvorsorge | 400 | 400 | 0,00 | 400 | 400 | 0,00 |
| 26201 | 459000 | Sonstige Verbrauchsgüter | 13.500 | 13.500 | 11.516,11 | 13.500 | 13.500 | 11.516,11 |
| 26201 | 510000 | Geldbezüge der Vertragsbediens teten der Verwaltung | 74.200 | 58.500 | 57.069,87 | 74.200 | 58.500 | 57.069,87 |
| 26201 | 511000 | Geldbezüge der Vertragsbediens teten in handwerklicher Verwen dung | 340.900 | 383.400 | 285.094,94 | 340.900 | 383.400 | 285.094,94 |
| 26201 | 523000 | Geldbezüge der nicht ganzjähri g beschäftigten Arbeiterinnen und Arbeiter | 55.400 | 53.900 | 35.672,58 | 55.400 | 53.900 | 35.672,58 |
| 26201 | 563000 | Sonstige Aufwandsentschädigung en | 0 | 0 | 209,22 | 0 | 0 | 209,22 |
| 26201 | 565000 | Mehrleistungsvergütungen | 40.200 | 19.700 | 30.785,22 | 40.200 | 19.700 | 30.785,22 |
| 26201 | 567000 | Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien | 0 | 0 | 1.100,00 | 0 | 0 | 1.100,00 |
| 26201 | 569000 | Sonstige Nebengebühren | 2.900 | 1.800 | 675,68 | 2.900 | 1.800 | 675,68 |
| 26201 | 580000 | Dienstgeberbeiträge zum Ausgle ichsfonds für Familienbeihilfe n | 16.000 | 12.500 | 13.829,19 | 16.000 | 12.500 | 13.829,19 |
| 26201 | 582000 | Sonstige Dienstgeberbeiträge z ur sozialen Sicherheit | 98.600 | 95.400 | 88.240,09 | 98.600 | 95.400 | 88.240,09 |
| 26201 | 588000 | Kommunalsteuer | 13.400 | 9.100 | 11.224,12 | 13.400 | 9.100 | 11.224,12 |
| 26201 | 590000 | Freiwillige Sozialleistungen | 11.900 | 8.000 | 11.850,05 | 11.900 | 8.000 | 11.850,05 |
| 26201 | 600000 | Energiebezüge | 175.000 | 135.000 | 119.074,66 | 175.000 | 135.000 | 100.639,68 |
| 26201 | 610000 | Instandhaltung von Grund und B oden | 25.000 | 25.000 | 41.029,68 | 25.000 | 25.000 | 41.029,68 |
| 26201 | 613000 | Instandhaltung von sonstigen G rundstückseinrichtungen | 30.000 | 80.000 | 35.004,95 | 30.000 | 80.000 | 35.004,95 |
| 26201 | 614000 | Instandhaltung von Gebäuden un d Bauten | 50.000 | 65.000 | 27.273,83 | 50.000 | 65.000 | 27.273,83 |
| 26201 | 616000 | Instandhaltung von Maschinen u nd maschinellen Anlagen | 20.000 | 20.000 | 8.836,82 | 20.000 | 20.000 | 8.836,82 |
| 26201 | 617000 | Instandhaltung von Fahrzeugen | 3.000 | 3.000 | 3.069,72 | 3.000 | 3.000 | 3.069,72 |
| 26201 | 618000 | Instandhaltung von sonstigen A nlagen | 70.000 | 50.000 | 53.740,65 | 70.000 | 50.000 | 53.740,65 |
| 26201 | 630000 | Postdienste | 100 | 100 | 0,00 | 100 | 100 | 0,00 |
| 26201 | 650000 | Zinsen für Finanzschulden in E uro | 0 | 0 | 528,60 | 0 | 0 | 528,60 |
| 26201 | 670000 | Versicherungen | 10.000 | 9.000 | 9.980,21 | 10.000 | 9.000 | 9.980,21 |
| 26201 | 680000 | Planmäßige Abschreibung | 231.300 | 235.300 | 224.374,22 | | | |
| 26201 | 710000 | Öffentliche Abgaben, ohne Gebü hren gemäß FAG | 700 | 700 | 379,44 | 700 | 700 | 379,44 |
| 26201 | 711000 | Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und - anl agen gemäß FAG | 30.500 | 30.500 | 28.732,72 | 30.500 | 30.500 | 28.732,72 |
| 26201 | 723000 | Amtspauschalien und Repräsenta tionsaufwendungen | 4.000 | 2.000 | 1.292,69 | 4.000 | 2.000 | 1.292,69 |
| 26201 | 724000 | Reisegebühren | 200 | 100 | 7,42 | 200 | 100 | 7,42 |
| 26201 | 728000 | Entgelte für sonstige Leistung en | 4.500 | 4.500 | 5.923,66 | 4.500 | 4.500 | 5.923,66 |
| 26201 | 728005 | Entgelte für sonstige Leistung en | 30.000 | 30.000 | 19.562,53 | 30.000 | 30.000 | 19.562,53 |
| 26201 | 729000 | Sonstige Aufwendungen | 1.700 | 0 | 79,70 | 1.700 | 0 | 79,70 |
| **SU 22 / SU 32** | | **Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung** | **1.396.400** | **1.385.900** | **1.151.411,93** | **1.165.100** | **1.150.600** | **908.680,61** |

| Ansatz 26201 Konto | Sportzentrum Schwechat | Voranschlag 2026 | Voranschlag 2025 | Ergebnis 2024 | Voranschlag 2026 | Voranschlag 2025 | Ergebnis 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
| **SA 0 / SA 1** | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)** | **-1.306.300** | **-1.295.800** | **-1.051.860,17** | **-1.075.000** | **-1.060.500** | **-807.371,43** |
| 26201 795111 | Zuweisungen an allgemeine Haus haltsrücklagen | 0 | 0 | -93.786,76 | | | |
| 26201 895111 | Entnahmen von allgemeinen Haus haltsrücklagen | 0 | 0 | -93.786,76 | | | |
| **SA01** | **Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)** | **0** | **0** | **0,00** | | | |
| **SA00** | **Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)** | **-1.306.300** | **-1.295.800** | **-1.051.860,17** | | | |
| **Investive Gebarung** | | | | | | | |
| **SU 33** | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** | | | | **0** | **0** | **0,00** |
| 26201 020020 | Maschinen und maschinelle Anla gen | | | | 0 | 0 | 109.425,00 |
| 26201 040020 | Fahrzeuge | | | | 40.000 | 80.000 | 0,00 |
| 26201 042000 | Amts-, Betriebs- und Geschäfts ausstattung | | | | 4.500 | 9.000 | 35.777,57 |
| **SU 34** | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** | | | | **44.500** | **89.000** | **145.202,57** |
| **SA 2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)** | | | | **-44.500** | **-89.000** | **-145.202,57** |
| **SA 3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)** | | | | **-1.119.500** | **-1.149.500** | **-952.574,00** |
| **Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | |
| **SU 35** | **Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | **0** | **0** | **0,00** |
| 26201 346100 | Investitionsdarlehen von Finan zunternehmen | | | | 0 | 0 | 18.333,34 |
| **SU 36** | **Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | **0** | **0** | **18.333,34** |
| **SA 4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)** | | | | **0** | **0** | **-18.333,34** |
| **SA 5** | **Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)** | | | | **-1.119.500** | **-1.149.500** | **-970.907,34** |

| Ansatz 26202 Konto | Sportanlage Mannswörth | Voranschlag 2026 | Voranschlag 2025 | Ergebnis 2024 | Voranschlag 2026 | Voranschlag 2025 | Ergebnis 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
| **Operative Gebarung** | | | | | | | |
| 26202 811000 | Miet- und Pachterträge | 8.000 | 8.000 | 8.000,00 | 8.000 | 8.000 | 3.200,00 |
| **SU 21 / SU 31** | **Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung** | **8.000** | **8.000** | **8.000,00** | **8.000** | **8.000** | **3.200,00** |
| 26202 400000 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | 500 | 500 | 0,00 | 500 | 500 | 0,00 |
| 26202 454000 | Reinigungsmittel | 3.000 | 3.000 | 2.112,14 | 3.000 | 3.000 | 2.112,14 |
| 26202 455000 | Chemische und sonstige artverw andte Mittel | 3.800 | 3.800 | 3.115,68 | 3.800 | 3.800 | 3.115,68 |
| 26202 459000 | Sonstige Verbrauchsgüter | 3.000 | 3.000 | 1.532,63 | 3.000 | 3.000 | 1.532,63 |
| 26202 510000 | Geldbezüge der Vertragsbediens teten der Verwaltung | 17.100 | 12.600 | 12.007,01 | 17.100 | 12.600 | 12.007,01 |
| 26202 511000 | Geldbezüge der Vertragsbediens teten in handwerklicher Verwen dung | 0 | 0 | 5.083,51 | 0 | 0 | 5.083,51 |
| 26202 565000 | Mehrleistungsvergütungen | 4.300 | 4.100 | 1.523,19 | 4.300 | 4.100 | 1.523,19 |
| 26202 569000 | Sonstige Nebengebühren | 800 | 700 | 20,48 | 800 | 700 | 20,48 |
| 26202 580000 | Dienstgeberbeiträge zum Ausgle ichsfonds für Familienbeihilfe n | 700 | 2.400 | 464,87 | 700 | 2.400 | 464,87 |

| Ansatz 26202 Konto | Sportanlage Mannswörth | Voranschlag 2026 | Voranschlag 2025 | Ergebnis 2024 | Voranschlag 2026 | Voranschlag 2025 | Ergebnis 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
| 26202 582000 | Sonstige Dienstgeberbeiträge z ur sozialen Sicherheit | 4.200 | 11.900 | 3.863,25 | 4.200 | 11.900 | 3.863,25 |
| 26202 588000 | Kommunalsteuer | 400 | 1.700 | 210,07 | 400 | 1.700 | 210,07 |
| 26202 590000 | Freiwillige Sozialleistungen | 1.000 | 1.000 | 957,01 | 1.000 | 1.000 | 957,01 |
| 26202 600000 | Energiebezüge | 40.000 | 35.000 | 36.521,45 | 40.000 | 35.000 | 36.521,45 |
| 26202 610000 | Instandhaltung von Grund und B oden | 15.000 | 15.000 | 13.147,55 | 15.000 | 15.000 | 13.147,55 |
| 26202 613000 | Instandhaltung von sonstigen G rundstückseinrichtungen | 34.000 | 34.000 | 30.001,00 | 34.000 | 34.000 | 30.001,00 |
| 26202 614000 | Instandhaltung von Gebäuden un d Bauten | 10.000 | 10.000 | 24.154,40 | 10.000 | 10.000 | 24.154,40 |
| 26202 616000 | Instandhaltung von Maschinen u nd maschinellen Anlagen | 3.000 | 3.000 | 838,56 | 3.000 | 3.000 | 838,56 |
| 26202 618000 | Instandhaltung von sonstigen A nlagen | 6.000 | 6.000 | 6.423,21 | 6.000 | 6.000 | 6.423,21 |
| 26202 670000 | Versicherungen | 1.600 | 1.600 | 953,57 | 1.600 | 1.600 | 953,57 |
| 26202 680000 | Planmäßige Abschreibung | 43.100 | 40.300 | 39.976,42 | | | |
| 26202 705000 | Operating Leasing | 0 | 100 | 0,00 | 0 | 100 | 0,00 |
| 26202 711000 | Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anl agen gemäß FAG | 5.800 | 5.800 | 5.653,91 | 5.800 | 5.800 | 5.653,91 |
| 26202 724000 | Reisegebühren | 200 | 100 | 1,06 | 200 | 100 | 1,06 |
| 26202 728005 | Entgelte für sonstige Leistung en | 11.000 | 11.000 | 8.475,08 | 11.000 | 11.000 | 8.475,08 |
| 26202 729000 | Sonstige Aufwendungen | 800 | 0 | 0,00 | 800 | 0 | 0,00 |
| **SU 22 / SU 32** | **Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung** | **209.300** | **206.600** | **197.036,05** | **166.200** | **166.300** | **157.059,63** |
| **SA 0 / SA 1** | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)** | **-201.300** | **-198.600** | **-189.036,05** | **-158.200** | **-158.300** | **-153.859,63** |
| **SA01** | **Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)** | **0** | **0** | **0,00** | | | |
| **SA00** | **Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)** | **-201.300** | **-198.600** | **-189.036,05** | | | |
| **Investive Gebarung** | | | | | | | |
| **SU 33** | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** | | | | **0** | **0** | **0,00** |
| 26202 010000 | Gebäude und Bauten | | | | 0 | 90.000 | 0,00 |
| 26202 042000 | Amts-, Betriebs- und Geschäfts ausstattung | | | | 1.000 | 23.000 | 0,00 |
| **SU 34** | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** | | | | **1.000** | **113.000** | **0,00** |
| **SA 2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)** | | | | **-1.000** | **-113.000** | **0,00** |
| **SA 3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)** | | | | **-159.200** | **-271.300** | **-153.859,63** |
| **Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | |
| **SU 35** | **Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | **0** | **0** | **0,00** |
| **SU 36** | **Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | **0** | **0** | **0,00** |
| **SA 4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)** | | | | **0** | **0** | **0,00** |
| **SA 5** | **Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)** | | | | **-159.200** | **-271.300** | **-153.859,63** |

| UA 269 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | Voranschlag 2026 | Voranschlag 2025 | Ergebnis 2024 | Voranschlag 2026 | Voranschlag 2025 | Ergebnis 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
| **SA 0 / SA 1** | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)** | **-1.529.500** | **-1.550.700** | **-1.452.779,53** | **-1.529.100** | **-1.550.300** | **-1.452.433,47** |
| **SA 2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)** | | | | **14.000** | **14.000** | **14.000,00** |
| **SA 3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)** | | | | **-1.515.100** | **-1.536.300** | **-1.438.433,47** |
| **SA 4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)** | | | | **0** | **-66.000** | **-69.500,20** |
| **SA 5** | **Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)** | | | | **-1.515.100** | **-1.602.300** | **-1.507.933,67** |
| **SA00** | **Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)** | **-1.529.500** | **-1.550.700** | **-1.452.779,53** | | | |

| Ansatz 26900 Konto | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | Voranschlag 2026 | Voranschlag 2025 | Ergebnis 2024 | Voranschlag 2026 | Voranschlag 2025 | Ergebnis 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
| **Operative Gebarung** | | | | | | | |
| 26900 828000 | Rückersätze von Aufwendungen | 100 | 100 | 4.000,00 | 100 | 100 | 4.000,00 |
| **SU 21 / SU 31** | **Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung** | **100** | **100** | **4.000,00** | **100** | **100** | **4.000,00** |
| 26900 650000 | Zinsen für Finanzschulden in E uro | 0 | 0 | 48,57 | 0 | 0 | 48,57 |
| 26900 757000 | Transfers an private Organisat ionen ohne Erwerbszweck | 650.000 | 705.000 | 666.925,22 | 650.000 | 705.000 | 666.925,22 |
| **SU 22 / SU 32** | **Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung** | **650.000** | **705.000** | **666.973,79** | **650.000** | **705.000** | **666.973,79** |
| **SA 0 / SA 1** | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)** | **-649.900** | **-704.900** | **-662.973,79** | **-649.900** | **-704.900** | **-662.973,79** |
| **SA01** | **Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)** | **0** | **0** | **0,00** | | | |
| **SA00** | **Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)** | **-649.900** | **-704.900** | **-662.973,79** | | | |
| **Investive Gebarung** | | | | | | | |
| **SU 33** | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** | | | | **0** | **0** | **0,00** |
| **SU 34** | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** | | | | **0** | **0** | **0,00** |
| **SA 2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)** | | | | **0** | **0** | **0,00** |
| **SA 3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)** | | | | **-649.900** | **-704.900** | **-662.973,79** |
| **Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | |
| **SU 35** | **Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | **0** | **0** | **0,00** |
| 26900 346100 | Investitionsdarlehen von Finan zunternehmen | | | | 0 | 0 | 3.500,00 |
| **SU 36** | **Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | **0** | **0** | **3.500,00** |
| **SA 4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)** | | | | **0** | **0** | **-3.500,00** |
| **SA 5** | **Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)** | | | | **-649.900** | **-704.900** | **-666.473,79** |

| Ansatz 26901 Konto | Jugendsport | Voranschlag 2026 | Voranschlag 2025 | Ergebnis 2024 | Voranschlag 2026 | Voranschlag 2025 | Ergebnis 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
| **Operative Gebarung** | | | | | | | |
| 26901 828000 | Rückersätze von Aufwendungen | 100 | 21.100 | 23.685,50 | 100 | 21.100 | 23.685,50 |
| 26901 829000 | Sonstige Erträge | 40.000 | 35.000 | 38.911,00 | 40.000 | 35.000 | 38.911,00 |
| **SU 21 / SU 31** | **Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung** | **40.100** | **56.100** | **62.596,50** | **40.100** | **56.100** | **62.596,50** |
| 26901 400000 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | 2.500 | 3.500 | 1.027,49 | 2.500 | 3.500 | 1.027,49 |
| 26901 413000 | Handelswaren | 5.000 | 5.000 | 1.674,62 | 5.000 | 5.000 | 1.674,62 |
| 26901 457000 | Druckwerke | 10.000 | 8.000 | 5.760,00 | 10.000 | 8.000 | 5.760,00 |
| 26901 459000 | Sonstige Verbrauchsgüter | 500 | 500 | 78,88 | 500 | 500 | 78,88 |
| 26901 510000 | Geldbezüge der Vertragsbediens teten der Verwaltung | 229.900 | 218.300 | 210.978,24 | 229.900 | 218.300 | 210.978,24 |
| 26901 523000 | Geldbezüge der nicht ganzjähri g beschäftigten Arbeiterinnen und Arbeiter | 0 | 0 | 2.631,29 | 0 | 0 | 2.631,29 |
| 26901 563000 | Sonstige Aufwandsentschädigung en | 1.000 | 900 | 522,48 | 1.000 | 900 | 522,48 |
| 26901 565000 | Mehrleistungsvergütungen | 0 | 0 | 2.818,68 | 0 | 0 | 2.818,68 |
| 26901 567000 | Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien | 0 | 0 | 600,00 | 0 | 0 | 600,00 |
| 26901 569000 | Sonstige Nebengebühren | 600 | 0 | 522,48 | 600 | 0 | 522,48 |
| 26901 580000 | Dienstgeberbeiträge zum Ausgle ichsfonds für Familienbeihilfe n | 7.600 | 8.800 | 8.150,15 | 7.600 | 8.800 | 8.150,15 |
| 26901 582000 | Sonstige Dienstgeberbeiträge z ur sozialen Sicherheit | 49.100 | 46.600 | 44.096,63 | 49.100 | 46.600 | 44.096,63 |
| 26901 588000 | Kommunalsteuer | 1.600 | 1.500 | 1.192,37 | 1.600 | 1.500 | 1.192,37 |
| 26901 590000 | Freiwillige Sozialleistungen | 2.300 | 1.800 | 2.203,44 | 2.300 | 1.800 | 2.203,44 |
| 26901 621000 | Sonstige Transporte | 6.000 | 9.500 | 4.892,55 | 6.000 | 9.500 | 4.892,55 |
| 26901 680000 | Planmäßige Abschreibung | 400 | 400 | 346,06 | | | |
| 26901 700000 | Miet- und Pachtaufwand | 29.000 | 39.000 | 33.176,25 | 29.000 | 39.000 | 33.176,25 |
| 26901 724000 | Reisegebühren | 200 | 200 | 79,66 | 200 | 200 | 79,66 |
| 26901 728000 | Entgelte für sonstige Leistung en | 574.000 | 556.000 | 526.885,00 | 574.000 | 556.000 | 526.885,00 |
| **SU 22 / SU 32** | **Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung** | **919.700** | **900.000** | **847.636,27** | **919.300** | **899.600** | **847.290,21** |
| **SA 0 / SA 1** | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)** | **-879.600** | **-843.900** | **-785.039,77** | **-879.200** | **-843.500** | **-784.693,71** |
| **SA01** | **Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)** | **0** | **0** | **0,00** | | | |
| **SA00** | **Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)** | **-879.600** | **-843.900** | **-785.039,77** | | | |
| **Investive Gebarung** | | | | | | | |
| **SU 33** | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** | | | | **0** | **0** | **0,00** |
| **SU 34** | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** | | | | **0** | **0** | **0,00** |
| **SA 2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)** | | | | **0** | **0** | **0,00** |
| **SA 3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)** | | | | **-879.200** | **-843.500** | **-784.693,71** |
| **Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | |
| **SU 35** | **Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | **0** | **0** | **0,00** |
| **SU 36** | **Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | **0** | **0** | **0,00** |

| Ansatz 26901<br>Konto | Jugendsport | Voranschlag 2026 | Voranschlag 2025 | Ergebnis 2024 | Voranschlag 2026 | Voranschlag 2025 | Ergebnis 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
| **SA 4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)** | | | | **0** | **0** | **0,00** |
| **SA 5** | **Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)** | | | | **-879.200** | **-843.500** | **-784.693,71** |

| Ansatz 26902<br>Konto | Sportvereinigung Stadt Schwech at | Voranschlag 2026 | Voranschlag 2025 | Ergebnis 2024 | Voranschlag 2026 | Voranschlag 2025 | Ergebnis 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
| **Operative Gebarung** | | | | | | | |
| **SU 21 / SU 31** | **Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung** | **0** | **0** | **0,00** | **0** | **0** | **0,00** |
| **SU 22 / SU 32** | **Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung** | **0** | **0** | **0,00** | **0** | **0** | **0,00** |
| **SA 0 / SA 1** | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)** | **0** | **0** | **0,00** | **0** | **0** | **0,00** |
| **SA01** | **Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)** | **0** | **0** | **0,00** | | | |
| **SA00** | **Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)** | **0** | **0** | **0,00** | | | |
| **Investive Gebarung** | | | | | | | |
| 26902 247000 | Darlehen an private Organisati onen ohne Erwerbszweck und and ere | | | | 14.000 | 14.000 | 14.000,00 |
| **SU 33** | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** | | | | **14.000** | **14.000** | **14.000,00** |
| **SU 34** | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** | | | | **0** | **0** | **0,00** |
| **SA 2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)** | | | | **14.000** | **14.000** | **14.000,00** |
| **SA 3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)** | | | | **14.000** | **14.000** | **14.000,00** |
| **Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | |
| **SU 35** | **Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | **0** | **0** | **0,00** |
| **SU 36** | **Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | **0** | **0** | **0,00** |
| **SA 4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)** | | | | **0** | **0** | **0,00** |
| **SA 5** | **Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)** | | | | **14.000** | **14.000** | **14.000,00** |

| Ansatz 26903<br>Konto | Kooperation Stadtgemeinde Schwechat - WSA GmbH. | Voranschlag 2026 | Voranschlag 2025 | Ergebnis 2024 | Voranschlag 2026 | Voranschlag 2025 | Ergebnis 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
| **Operative Gebarung** | | | | | | | |
| **SU 21 / SU 31** | **Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung** | **0** | **0** | **0,00** | **0** | **0** | **0,00** |
| 26903 650000 | Zinsen für Finanzschulden in E uro | 0 | 1.900 | 4.765,97 | 0 | 1.900 | 4.765,97 |
| **SU 22 / SU 32** | **Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung** | **0** | **1.900** | **4.765,97** | **0** | **1.900** | **4.765,97** |
| **SA 0 / SA 1** | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)** | **0** | **-1.900** | **-4.765,97** | **0** | **-1.900** | **-4.765,97** |
| **SA01** | **Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)** | **0** | **0** | **0,00** | | | |
| **SA00** | **Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)** | **0** | **-1.900** | **-4.765,97** | | | |
| **Investive Gebarung** | | | | | | | |
| **SU 33** | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** | | | | **0** | **0** | **0,00** |
| **SU 34** | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** | | | | **0** | **0** | **0,00** |
| **SA 2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)** | | | | **0** | **0** | **0,00** |
| **SA 3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)** | | | | **0** | **-1.900** | **-4.765,97** |
| **Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | |
| **SU 35** | **Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | **0** | **0** | **0,00** |
| 26903 346100 | Investitionsdarlehen von Finan zunternehmen | | | | 0 | 66.000 | 66.000,20 |
| **SU 36** | **Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | **0** | **66.000** | **66.000,20** |
| **SA 4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)** | | | | **0** | **-66.000** | **-66.000,20** |
| **SA 5** | **Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)** | | | | **0** | **-67.900** | **-70.766,17** |

| A 27 | Erwachsenenbildung | Voranschlag 2026 | Voranschlag 2025 | Ergebnis 2024 | Voranschlag 2026 | Voranschlag 2025 | Ergebnis 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
| **SA 0 / SA 1** | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)** | **-443.000** | **-466.300** | **-364.324,56** | **-435.800** | **-460.600** | **-360.933,77** |
| **SA 2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)** | | | | **-6.300** | **-41.000** | **-8.445,67** |
| **SA 3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)** | | | | **-442.100** | **-501.600** | **-369.379,44** |
| **SA 4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)** | | | | **0** | **0** | **0,00** |
| **SA 5** | **Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)** | | | | **-442.100** | **-501.600** | **-369.379,44** |
| **SA00** | **Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)** | **-443.000** | **-466.300** | **-364.324,56** | | | |

| UA 270 | Volkshochschulen | Voranschlag 2026 | Voranschlag 2025 | Ergebnis 2024 | Voranschlag 2026 | Voranschlag 2025 | Ergebnis 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
| SA 0 / SA 1 | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32) | -26.400 | -56.400 | -20.692,81 | -26.400 | -56.400 | -23.207,81 |
| SA 2 | Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34) | | | | 0 | -1.000 | 0,00 |
| SA 3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2) | | | | -26.400 | -57.400 | -23.207,81 |
| SA 4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36) | | | | 0 | 0 | 0,00 |
| SA 5 | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4) | | | | -26.400 | -57.400 | -23.207,81 |
| SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01) | -26.400 | -56.400 | -20.692,81 | | | |

| Ansatz 27000 Konto | Volkshochschulen | Voranschlag 2026 | Voranschlag 2025 | Ergebnis 2024 | Voranschlag 2026 | Voranschlag 2025 | Ergebnis 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
| **Operative Gebarung** | | | | | | | |
| 27000 810000 | Erträge aus Leistungen | 40.000 | 40.000 | 29.548,10 | 40.000 | 40.000 | 29.468,10 |
| 27000 829000 | Sonstige Erträge | 0 | 0 | 80,00 | 0 | 0 | 80,00 |
| 27000 861000 | Transfers von Ländern, Landesf onds und Landeskammern | 1.500 | 1.500 | 2.792,58 | 1.500 | 1.500 | 2.792,58 |
| **SU 21 / SU 31** | **Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung** | **41.500** | **41.500** | **32.420,68** | **41.500** | **41.500** | **32.340,68** |
| 27000 400000 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | 1.500 | 500 | 0,00 | 1.500 | 500 | 0,00 |
| 27000 456000 | Schreib-, Zeichen- und sonstig e Büromittel | 300 | 300 | 180,00 | 300 | 300 | 180,00 |
| 27000 457000 | Druckwerke | 10.000 | 16.000 | 18.085,64 | 10.000 | 16.000 | 18.085,64 |
| 27000 630000 | Postdienste | 1.000 | 2.000 | 573,35 | 1.000 | 2.000 | 573,35 |
| 27000 659000 | Geldverkehrs- und Bankspesen | 0 | 100 | 0,00 | 0 | 100 | 0,00 |
| 27000 700000 | Miet- und Pachtaufwand | 100 | 1.000 | 0,00 | 100 | 1.000 | 0,00 |
| 27000 728000 | Entgelte für sonstige Leistung en | 55.000 | 78.000 | 34.274,50 | 55.000 | 78.000 | 36.709,50 |
| **SU 22 / SU 32** | **Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung** | **67.900** | **97.900** | **53.113,49** | **67.900** | **97.900** | **55.548,49** |
| **SA 0 / SA 1** | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)** | **-26.400** | **-56.400** | **-20.692,81** | **-26.400** | **-56.400** | **-23.207,81** |
| **SA01** | **Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)** | **0** | **0** | **0,00** | | | |
| **SA00** | **Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)** | **-26.400** | **-56.400** | **-20.692,81** | | | |
| **Investive Gebarung** | | | | | | | |
| **SU 33** | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** | | | | **0** | **0** | **0,00** |
| 27000 042000 | Amts-, Betriebs- und Geschäfts ausstattung | | | | 0 | 1.000 | 0,00 |
| **SU 34** | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** | | | | **0** | **1.000** | **0,00** |
| **SA 2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)** | | | | **0** | **-1.000** | **0,00** |
| **SA 3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)** | | | | **-26.400** | **-57.400** | **-23.207,81** |
| **Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | |
| **SU 35** | **Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | **0** | **0** | **0,00** |
| **SU 36** | **Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | **0** | **0** | **0,00** |
| **SA 4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)** | | | | **0** | **0** | **0,00** |
| **SA 5** | **Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)** | | | | **-26.400** | **-57.400** | **-23.207,81** |

| UA 273 | Volksbüchereien | Voranschlag 2026 | Voranschlag 2025 | Ergebnis 2024 | Voranschlag 2026 | Voranschlag 2025 | Ergebnis 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
| **SA 0 / SA 1** | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)** | **-416.600** | **-409.900** | **-343.631,75** | **-409.400** | **-404.200** | **-337.725,96** |
| **SA 2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)** | | | | **-6.300** | **-40.000** | **-8.445,67** |
| **SA 3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)** | | | | **-415.700** | **-444.200** | **-346.171,63** |
| **SA 4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)** | | | | **0** | **0** | **0,00** |
| **SA 5** | **Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)** | | | | **-415.700** | **-444.200** | **-346.171,63** |
| **SA00** | **Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)** | **-416.600** | **-409.900** | **-343.631,75** | | | |

| Ansatz 27300 Konto | Stadtbücherei | Voranschlag 2026 | Voranschlag 2025 | Ergebnis 2024 | Voranschlag 2026 | Voranschlag 2025 | Ergebnis 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
| **Operative Gebarung** | | | | | | | |
| 27300 810000 | Erträge aus Leistungen | 6.000 | 6.000 | 7.102,45 | 6.000 | 6.000 | 7.102,45 |
| 27300 811000 | Miet- und Pachterträge | 100 | 100 | 0,00 | 100 | 100 | 0,00 |
| 27300 829000 | Sonstige Erträge | 100 | 100 | 11,45 | 100 | 100 | 11,45 |
| **SU 21 / SU 31** | **Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung** | **6.200** | **6.200** | **7.113,90** | **6.200** | **6.200** | **7.113,90** |
| 27300 400000 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | 6.000 | 6.000 | 4.134,60 | 6.000 | 6.000 | 4.134,60 |
| 27300 420000 | Roh-, Hilfs- und Baustoffe | 0 | 0 | 80,00 | 0 | 0 | 80,00 |
| 27300 454000 | Reinigungsmittel | 500 | 1.500 | 1.347,26 | 500 | 1.500 | 1.347,26 |
| 27300 454007 | Reinigungsmittel | 1.000 | 0 | 0,00 | 1.000 | 0 | 0,00 |
| 27300 456000 | Schreib-, Zeichen- und sonstig e Büromittel | 1.500 | 1.500 | 1.081,15 | 1.500 | 1.500 | 1.081,15 |
| 27300 457000 | Druckwerke | 15.000 | 20.000 | 18.333,77 | 15.000 | 20.000 | 18.333,77 |
| 27300 459000 | Sonstige Verbrauchsgüter | 2.000 | 2.000 | 509,38 | 2.000 | 2.000 | 509,38 |
| 27300 510000 | Geldbezüge der Vertragsbediens teten der Verwaltung | 177.600 | 168.200 | 164.805,44 | 177.600 | 168.200 | 164.805,44 |
| 27300 511000 | Geldbezüge der Vertragsbediens teten in handwerklicher Verwen dung | 30.400 | 30.500 | 28.004,12 | 30.400 | 30.500 | 28.004,12 |
| 27300 523000 | Geldbezüge der nicht ganzjähri g beschäftigten Arbeiterinnen und Arbeiter | 14.700 | 14.200 | 0,00 | 14.700 | 14.200 | 0,00 |
| 27300 563000 | Sonstige Aufwandsentschädigung en | 700 | 600 | 87,48 | 700 | 600 | 87,48 |
| 27300 565000 | Mehrleistungsvergütungen | 1.400 | 1.300 | 1.580,99 | 1.400 | 1.300 | 1.580,99 |
| 27300 567000 | Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien | 0 | 0 | 800,00 | 0 | 0 | 800,00 |
| 27300 569000 | Sonstige Nebengebühren | 1.100 | 800 | 766,43 | 1.100 | 800 | 766,43 |
| 27300 580000 | Dienstgeberbeiträge zum Ausgle ichsfonds für Familienbeihilfe n | 7.100 | 6.300 | 6.938,61 | 7.100 | 6.300 | 6.938,61 |
| 27300 582000 | Sonstige Dienstgeberbeiträge z ur sozialen Sicherheit | 44.200 | 43.600 | 41.857,45 | 44.200 | 43.600 | 41.857,45 |
| 27300 588000 | Kommunalsteuer | 6.000 | 4.800 | 5.625,90 | 6.000 | 4.800 | 5.625,90 |
| 27300 590000 | Freiwillige Sozialleistungen | 7.200 | 6.700 | 7.135,56 | 7.200 | 6.700 | 7.135,56 |
| 27300 600000 | Energiebezüge | 23.000 | 20.000 | 13.559,63 | 23.000 | 20.000 | 13.559,63 |
| 27300 614000 | Instandhaltung von Gebäuden un d Bauten | 5.000 | 5.000 | 20.816,80 | 5.000 | 5.000 | 20.816,80 |

| Ansatz 27300 Konto | Stadtbücherei | Voranschlag 2026 | Voranschlag 2025 | Ergebnis 2024 | Voranschlag 2026 | Voranschlag 2025 | Ergebnis 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
| 27300 618000 | Instandhaltung von sonstigen A nlagen | 10.000 | 10.000 | 6.015,57 | 10.000 | 10.000 | 6.015,57 |
| 27300 621000 | Sonstige Transporte | 500 | 500 | 0,00 | 500 | 500 | 0,00 |
| 27300 630000 | Postdienste | 0 | 0 | 106,56 | 0 | 0 | 106,56 |
| 27300 631000 | Telekommunikationsdienste | 11.000 | 11.000 | 5.997,89 | 11.000 | 11.000 | 5.997,89 |
| 27300 670000 | Versicherungen | 1.000 | 1.000 | 485,50 | 1.000 | 1.000 | 485,50 |
| 27300 680000 | Planmäßige Abschreibung | 7.200 | 5.700 | 5.873,46 | | | |
| 27300 700000 | Miet- und Pachtaufwand | 37.000 | 37.000 | 2.711,48 | 37.000 | 37.000 | 2.711,48 |
| 27300 723000 | Amtspauschalien und Repräsenta tionsaufwendungen | 1.500 | 1.500 | 1.010,71 | 1.500 | 1.500 | 978,38 |
| 27300 724000 | Reisegebühren | 1.400 | 600 | 1.354,62 | 1.400 | 600 | 1.354,62 |
| 27300 725000 | Bibliothekserfordernisse | 300 | 300 | 0,00 | 300 | 300 | 0,00 |
| 27300 728000 | Entgelte für sonstige Leistung en | 8.000 | 15.000 | 9.695,29 | 8.000 | 15.000 | 9.695,29 |
| 27300 768000 | Sonstige Transfers an private Haushalte | 500 | 500 | 30,00 | 500 | 500 | 30,00 |
| **SU 22 / SU 32** | **Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung** | **422.800** | **416.100** | **350.745,65** | **415.600** | **410.400** | **344.839,86** |
| **SA 0 / SA 1** | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)** | **-416.600** | **-409.900** | **-343.631,75** | **-409.400** | **-404.200** | **-337.725,96** |
| **SA01** | **Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)** | **0** | **0** | **0,00** | | | |
| **SA00** | **Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)** | **-416.600** | **-409.900** | **-343.631,75** | | | |
| **Investive Gebarung** | | | | | | | |
| **SU 33** | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** | | | | **0** | **0** | **0,00** |
| 27300 042000 | Amts-, Betriebs- und Geschäfts ausstattung | | | | 5.000 | 20.000 | 8.445,67 |
| 27300 042003 | Amts-, Betriebs- und Geschäfts ausstattung | | | | 1.300 | 0 | 0,00 |
| 27300 050020 | Sonderanlagen | | | | 0 | 20.000 | 0,00 |
| **SU 34** | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** | | | | **6.300** | **40.000** | **8.445,67** |
| **SA 2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)** | | | | **-6.300** | **-40.000** | **-8.445,67** |
| **SA 3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)** | | | | **-415.700** | **-444.200** | **-346.171,63** |
| **Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | |
| **SU 35** | **Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | **0** | **0** | **0,00** |
| **SU 36** | **Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | **0** | **0** | **0,00** |
| **SA 4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)** | | | | **0** | **0** | **0,00** |
| **SA 5** | **Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)** | | | | **-415.700** | **-444.200** | **-346.171,63** |

| A 28 | Forschung und Wissenschaft | Voranschlag 2026 | Voranschlag 2025 | Ergebnis 2024 | Voranschlag 2026 | Voranschlag 2025 | Ergebnis 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
| SA 0 / SA 1 | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32) | -4.000 | -4.000 | -3.444,80 | -4.000 | -4.000 | -3.444,80 |
| SA 2 | Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34) | | | | 0 | 0 | 0,00 |
| SA 3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2) | | | | -4.000 | -4.000 | -3.444,80 |
| SA 4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36) | | | | 0 | 0 | 0,00 |
| SA 5 | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4) | | | | -4.000 | -4.000 | -3.444,80 |
| SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01) | -4.000 | -4.000 | -3.444,80 | | | |

| UA 282 | Studienbeihilfen | Voranschlag 2026 | Voranschlag 2025 | Ergebnis 2024 | Voranschlag 2026 | Voranschlag 2025 | Ergebnis 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
| SA 0 / SA 1 | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32) | -4.000 | -4.000 | -3.444,80 | -4.000 | -4.000 | -3.444,80 |
| SA 2 | Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34) | | | | 0 | 0 | 0,00 |
| SA 3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2) | | | | -4.000 | -4.000 | -3.444,80 |
| SA 4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36) | | | | 0 | 0 | 0,00 |
| SA 5 | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4) | | | | -4.000 | -4.000 | -3.444,80 |
| SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01) | -4.000 | -4.000 | -3.444,80 | | | |

| Ansatz 28200<br>Konto | Schnupperticket | Voranschlag 2026 | Voranschlag 2025 | Ergebnis 2024 | Voranschlag 2026 | Voranschlag 2025 | Ergebnis 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
| **Operative Gebarung** | | | | | | | |
| **SU 21 / SU 31** | **Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung** | **0** | **0** | **0,00** | **0** | **0** | **0,00** |
| 28200 768000 | Sonstige Transfers an private Haushalte | 4.000 | 4.000 | 3.444,80 | 4.000 | 4.000 | 3.444,80 |
| **SU 22 / SU 32** | **Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung** | **4.000** | **4.000** | **3.444,80** | **4.000** | **4.000** | **3.444,80** |
| **SA 0 / SA 1** | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)** | **-4.000** | **-4.000** | **-3.444,80** | **-4.000** | **-4.000** | **-3.444,80** |
| **SA01** | **Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)** | **0** | **0** | **0,00** | | | |
| **SA00** | **Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)** | **-4.000** | **-4.000** | **-3.444,80** | | | |
| **Investive Gebarung** | | | | | | | |
| **SU 33** | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** | | | | **0** | **0** | **0,00** |
| **SU 34** | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** | | | | **0** | **0** | **0,00** |
| **SA 2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)** | | | | **0** | **0** | **0,00** |
| **SA 3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)** | | | | **-4.000** | **-4.000** | **-3.444,80** |
| **Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | |
| **SU 35** | **Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | **0** | **0** | **0,00** |
| **SU 36** | **Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | **0** | **0** | **0,00** |
| **SA 4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)** | | | | **0** | **0** | **0,00** |
| **SA 5** | **Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)** | | | | **-4.000** | **-4.000** | **-3.444,80** |

## Detailnachweis der Konten

| Einzelplan 3 | Kunst, Kultur und Kultus (Länder und Gemeinden) | Voranschlag 2026 | Voranschlag 2025 | Ergebnis 2024 | Voranschlag 2026 | Voranschlag 2025 | Ergebnis 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
| SA 0 / SA 1 | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32) | -2.328.700 | -2.202.200 | -2.211.080,02 | -2.222.700 | -2.101.400 | -2.088.677,85 |
| SA 2 | Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34) | | | | -33.000 | -39.500 | -56.300,19 |
| SA 3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2) | | | | -2.255.700 | -2.140.900 | -2.144.978,04 |
| SA 4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36) | | | | 0 | 0 | 0,00 |
| SA 5 | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4) | | | | -2.255.700 | -2.140.900 | -2.144.978,04 |
| SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01) | -2.328.700 | -2.202.200 | -2.211.080,02 | | | |

| A 30 | Gesonderte Verwaltung | Voranschlag 2026 | Voranschlag 2025 | Ergebnis 2024 | Voranschlag 2026 | Voranschlag 2025 | Ergebnis 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
| SA 0 / SA 1 | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32) | -319.300 | -285.500 | -339.959,44 | -319.300 | -285.500 | -339.959,44 |
| SA 2 | Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34) | | | | 0 | 0 | 0,00 |
| SA 3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2) | | | | -319.300 | -285.500 | -339.959,44 |
| SA 4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36) | | | | 0 | 0 | 0,00 |
| SA 5 | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4) | | | | -319.300 | -285.500 | -339.959,44 |
| SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01) | -319.300 | -285.500 | -339.959,44 | | | |

| UA 300 | Kulturamt | Voranschlag 2026 | Voranschlag 2025 | Ergebnis 2024 | Voranschlag 2026 | Voranschlag 2025 | Ergebnis 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
| SA 0 / SA 1 | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32) | -319.300 | -285.500 | -339.959,44 | -319.300 | -285.500 | -339.959,44 |
| SA 2 | Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34) | | | | 0 | 0 | 0,00 |
| SA 3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2) | | | | -319.300 | -285.500 | -339.959,44 |
| SA 4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36) | | | | 0 | 0 | 0,00 |
| SA 5 | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4) | | | | -319.300 | -285.500 | -339.959,44 |
| SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01) | -319.300 | -285.500 | -339.959,44 | | | |

| Ansatz 30000 Konto | Kulturamt | Voranschlag 2026 | Voranschlag 2025 | Ergebnis 2024 | Voranschlag 2026 | Voranschlag 2025 | Ergebnis 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
| **Operative Gebarung** | | | | | | | |
| 30000 868100 | Transfers von privaten Haushal ten | 11.000 | 10.500 | 10.792,38 | 11.000 | 10.500 | 10.792,38 |
| **SU 21 / SU 31** | **Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung** | **11.000** | **10.500** | **10.792,38** | **11.000** | **10.500** | **10.792,38** |
| 30000 500000 | Geldbezüge der Beamtinnen und Beamten der Verwaltung | 105.000 | 100.100 | 98.401,10 | 105.000 | 100.100 | 98.401,10 |
| 30000 510000 | Geldbezüge der Vertragsbediens teten der Verwaltung | 134.700 | 126.900 | 123.736,74 | 134.700 | 126.900 | 123.736,74 |
| 30000 511000 | Geldbezüge der Vertragsbediens teten in handwerklicher Verwen dung | 0 | 0 | 22.735,11 | 0 | 0 | 22.735,11 |
| 30000 563000 | Sonstige Aufwandsentschädigung en | 600 | 500 | 29,70 | 600 | 500 | 29,70 |
| 30000 565000 | Mehrleistungsvergütungen | 16.300 | 6.300 | 26.205,57 | 16.300 | 6.300 | 26.205,57 |
| 30000 566000 | Zuwendungen aus Anlass von Die nstjubiläen | 0 | 0 | 13.284,74 | 0 | 0 | 13.284,74 |
| 30000 567000 | Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien | 0 | 0 | 1.110,00 | 0 | 0 | 1.110,00 |
| 30000 569000 | Sonstige Nebengebühren | 100 | 0 | 29,70 | 100 | 0 | 29,70 |
| 30000 580000 | Dienstgeberbeiträge zum Ausgle ichsfonds für Familienbeihilfe n | 10.400 | 6.200 | 10.859,91 | 10.400 | 6.200 | 10.859,91 |
| 30000 581000 | Dienstgeberbeiträge zur Alters sicherung | 6.300 | 6.000 | 5.264,62 | 6.300 | 6.000 | 5.264,62 |
| 30000 582000 | Sonstige Dienstgeberbeiträge z ur sozialen Sicherheit | 39.500 | 37.800 | 32.276,79 | 39.500 | 37.800 | 32.276,79 |
| 30000 588000 | Kommunalsteuer | 8.600 | 4.500 | 8.805,37 | 8.600 | 4.500 | 8.805,37 |
| 30000 590000 | Freiwillige Sozialleistungen | 8.000 | 5.700 | 7.978,16 | 8.000 | 5.700 | 7.978,16 |
| 30000 724000 | Reisegebühren | 800 | 2.000 | 34,31 | 800 | 2.000 | 34,31 |
| **SU 22 / SU 32** | **Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung** | **330.300** | **296.000** | **350.751,82** | **330.300** | **296.000** | **350.751,82** |
| **SA 0 / SA 1** | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)** | **-319.300** | **-285.500** | **-339.959,44** | **-319.300** | **-285.500** | **-339.959,44** |
| **SA01** | **Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)** | **0** | **0** | **0,00** | | | |
| **SA00** | **Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)** | **-319.300** | **-285.500** | **-339.959,44** | | | |
| **Investive Gebarung** | | | | | | | |
| **SU 33** | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** | | | | **0** | **0** | **0,00** |
| **SU 34** | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** | | | | **0** | **0** | **0,00** |
| **SA 2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)** | | | | **0** | **0** | **0,00** |
| **SA 3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)** | | | | **-319.300** | **-285.500** | **-339.959,44** |
| **Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | |
| **SU 35** | **Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | **0** | **0** | **0,00** |
| **SU 36** | **Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | **0** | **0** | **0,00** |
| **SA 4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)** | | | | **0** | **0** | **0,00** |
| **SA 5** | **Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)** | | | | **-319.300** | **-285.500** | **-339.959,44** |

| A 32 | Musik und darstellende Kunst | Voranschlag 2026 | Voranschlag 2025 | Ergebnis 2024 | Voranschlag 2026 | Voranschlag 2025 | Ergebnis 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
| **SA 0 / SA 1** | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)** | **-1.309.800** | **-1.326.900** | **-1.277.307,09** | **-1.289.500** | **-1.309.600** | **-1.258.868,53** |
| **SA 2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)** | | | | **-10.000** | **-10.000** | **-51.670,89** |
| **SA 3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)** | | | | **-1.299.500** | **-1.319.600** | **-1.310.539,42** |
| **SA 4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)** | | | | **0** | **0** | **0,00** |
| **SA 5** | **Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)** | | | | **-1.299.500** | **-1.319.600** | **-1.310.539,42** |
| **SA00** | **Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)** | **-1.309.800** | **-1.326.900** | **-1.277.307,09** | | | |

| UA 320 | Ausbildung in Musik und darstellender Kunst | Voranschlag 2026 | Voranschlag 2025 | Ergebnis 2024 | Voranschlag 2026 | Voranschlag 2025 | Ergebnis 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
| **SA 0 / SA 1** | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)** | **-848.700** | **-824.100** | **-831.221,49** | **-828.400** | **-806.800** | **-812.782,93** |
| **SA 2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)** | | | | **-10.000** | **-10.000** | **-51.670,89** |
| **SA 3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)** | | | | **-838.400** | **-816.800** | **-864.453,82** |
| **SA 4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)** | | | | **0** | **0** | **0,00** |
| **SA 5** | **Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)** | | | | **-838.400** | **-816.800** | **-864.453,82** |
| **SA00** | **Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)** | **-848.700** | **-824.100** | **-831.221,49** | | | |

| Ansatz 32000 Konto | Joseph Eybler Musikschule | Voranschlag 2026 | Voranschlag 2025 | Ergebnis 2024 | Voranschlag 2026 | Voranschlag 2025 | Ergebnis 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
| **Operative Gebarung** | | | | | | | |
| 32000 810000 | Erträge aus Leistungen | 258.000 | 252.800 | 191.077,30 | 258.000 | 252.800 | 191.077,30 |
| 32000 816000 | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen | 3.000 | 3.000 | 0,00 | 3.000 | 3.000 | 0,00 |
| 32000 823000 | Sonstige Zinserträge | 100 | 100 | 172,81 | 100 | 100 | 172,81 |
| 32000 829000 | Sonstige Erträge | 200 | 200 | 289,86 | 200 | 200 | 289,86 |
| 32000 860000 | Transfers von Bund, Bundesfond s und Bundeskammern | 100 | 5.000 | 11.111,11 | 100 | 5.000 | 11.111,11 |
| 32000 861000 | Transfers von Ländern, Landesf onds und Landeskammern | 350.000 | 350.200 | 325.092,39 | 350.000 | 350.200 | 325.092,39 |
| **SU 21 / SU 31** | **Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung** | **611.400** | **611.300** | **527.743,47** | **611.400** | **611.300** | **527.743,47** |
| 32000 400000 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | 3.000 | 3.000 | 5.128,91 | 3.000 | 3.000 | 5.128,91 |
| 32000 413000 | Handelswaren | 700 | 700 | 801,40 | 700 | 700 | 801,40 |
| 32000 454000 | Reinigungsmittel | 300 | 3.000 | 2.774,81 | 300 | 3.000 | 2.774,81 |
| 32000 454007 | Reinigungsmittel | 2.700 | 0 | 0,00 | 2.700 | 0 | 0,00 |
| 32000 456000 | Schreib-, Zeichen- und sonstig e Büromittel | 700 | 700 | 695,05 | 700 | 700 | 695,05 |
| 32000 457000 | Druckwerke | 1.000 | 1.000 | 543,46 | 1.000 | 1.000 | 543,46 |
| 32000 459000 | Sonstige Verbrauchsgüter | 2.300 | 2.300 | 1.930,68 | 2.300 | 2.300 | 1.930,68 |
| 32000 510000 | Geldbezüge der Vertragsbediens teten der Verwaltung | 986.400 | 900.000 | 863.016,95 | 986.400 | 900.000 | 863.016,95 |

| Ansatz 32000 | Konto | Joseph Eybler Musikschule | Voranschlag 2026 | Voranschlag 2025 | Ergebnis 2024 | Voranschlag 2026 | Voranschlag 2025 | Ergebnis 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
| 32000 | 511000 | Geldbezüge der Vertragsbediens teten in handwerklicher Verwen dung | 41.000 | 36.900 | 38.143,24 | 41.000 | 36.900 | 38.143,24 |
| 32000 | 565000 | Mehrleistungsvergütungen | 1.300 | 3.200 | 2.420,88 | 1.300 | 3.200 | 2.420,88 |
| 32000 | 566000 | Zuwendungen aus Anlass von Die nstjubiläen | 0 | 0 | 7.618,40 | 0 | 0 | 7.618,40 |
| 32000 | 567000 | Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien | 0 | 0 | 800,00 | 0 | 0 | 800,00 |
| 32000 | 580000 | Dienstgeberbeiträge zum Ausgle ichsfonds für Familienbeihilfe n | 33.300 | 29.900 | 32.631,24 | 33.300 | 29.900 | 32.631,24 |
| 32000 | 582000 | Sonstige Dienstgeberbeiträge z ur sozialen Sicherheit | 217.400 | 195.100 | 194.169,14 | 217.400 | 195.100 | 194.169,14 |
| 32000 | 588000 | Kommunalsteuer | 31.100 | 33.800 | 27.893,96 | 31.100 | 33.800 | 27.893,96 |
| 32000 | 590000 | Freiwillige Sozialleistungen | 23.500 | 38.400 | 23.671,08 | 23.500 | 38.400 | 23.671,08 |
| 32000 | 600000 | Energiebezüge | 30.000 | 30.000 | 15.880,61 | 30.000 | 30.000 | 15.880,61 |
| 32000 | 614000 | Instandhaltung von Gebäuden un d Bauten | 20.000 | 95.000 | 42.916,01 | 20.000 | 95.000 | 42.916,01 |
| 32000 | 618000 | Instandhaltung von sonstigen A nlagen | 9.000 | 9.000 | 7.527,69 | 9.000 | 9.000 | 7.821,79 |
| 32000 | 631000 | Telekommunikationsdienste | 6.000 | 6.000 | 5.260,99 | 6.000 | 6.000 | 5.355,69 |
| 32000 | 659000 | Geldverkehrs- und Bankspesen | 1.500 | 1.500 | 1.512,62 | 1.500 | 1.500 | 1.512,62 |
| 32000 | 670000 | Versicherungen | 2.200 | 2.200 | 2.266,21 | 2.200 | 2.200 | 2.266,21 |
| 32000 | 680000 | Planmäßige Abschreibung | 20.300 | 17.300 | 18.827,36 | | | |
| 32000 | 700000 | Miet- und Pachtaufwand | 3.000 | 3.000 | 2.200,13 | 3.000 | 3.000 | 2.200,13 |
| 32000 | 705000 | Operating Leasing | 500 | 500 | 0,00 | 500 | 500 | 0,00 |
| 32000 | 710000 | Öffentliche Abgaben, ohne Gebü hren gemäß FAG | 500 | 500 | 65,31 | 500 | 500 | 65,31 |
| 32000 | 711000 | Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und - anl agen gemäß FAG | 4.600 | 4.600 | 5.530,62 | 4.600 | 4.600 | 5.530,62 |
| 32000 | 722000 | Rückersätze von Erträgen | 0 | 0 | 43.558,95 | 0 | 0 | 43.558,95 |
| 32000 | 723000 | Amtspauschalien und Repräsenta tionsaufwendungen | 600 | 600 | 522,10 | 600 | 600 | 522,10 |
| 32000 | 724000 | Reisegebühren | 700 | 700 | 414,40 | 700 | 700 | 414,40 |
| 32000 | 728000 | Entgelte für sonstige Leistung en | 10.000 | 10.000 | 4.525,20 | 10.000 | 10.000 | 4.525,20 |
| 32000 | 728005 | Entgelte für sonstige Leistung en | 5.500 | 5.500 | 5.193,56 | 5.500 | 5.500 | 5.193,56 |
| 32000 | 729000 | Sonstige Aufwendungen | 1.000 | 1.000 | 524,00 | 1.000 | 1.000 | 524,00 |
| **SU 22 / SU 32** | | **Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung** | **1.460.100** | **1.435.400** | **1.358.964,96** | **1.439.800** | **1.418.100** | **1.340.526,40** |
| **SA 0 / SA 1** | | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)** | **-848.700** | **-824.100** | **-831.221,49** | **-828.400** | **-806.800** | **-812.782,93** |
| **SA01** | | **Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)** | **0** | **0** | **0,00** | | | |
| **SA00** | | **Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)** | **-848.700** | **-824.100** | **-831.221,49** | | | |
| **Investive Gebarung** | | | | | | | | |
| **SU 33** | | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** | | | | **0** | **0** | **0,00** |
| 32000 | 042000 | Amts-, Betriebs- und Geschäfts ausstattung | | | | 10.000 | 10.000 | 50.698,00 |
| 32000 | 050000 | Sonderanlagen | | | | 0 | 0 | 972,89 |
| **SU 34** | | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** | | | | **10.000** | **10.000** | **51.670,89** |
| **SA 2** | | **Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)** | | | | **-10.000** | **-10.000** | **-51.670,89** |

| Ansatz 32000<br>Konto | Joseph Eybler Musikschule | Voranschlag 2026 | Voranschlag 2025 | Ergebnis 2024 | Voranschlag 2026 | Voranschlag 2025 | Ergebnis 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
| SA 3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2) | | | | -838.400 | -816.800 | -864.453,82 |
| Finanzierungstätigkeit | | | | | | | |
| SU 35 | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | 0 | 0 | 0,00 |
| SU 36 | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | 0 | 0 | 0,00 |
| SA 4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36) | | | | 0 | 0 | 0,00 |
| SA 5 | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4) | | | | -838.400 | -816.800 | -864.453,82 |

| UA 321 | Einrichtungen der Musikpflege | Voranschlag 2026 | Voranschlag 2025 | Ergebnis 2024 | Voranschlag 2026 | Voranschlag 2025 | Ergebnis 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
| SA 0 / SA 1 | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32) | -21.000 | -49.000 | -14.750,00 | -21.000 | -49.000 | -14.750,00 |
| SA 2 | Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34) | | | | 0 | 0 | 0,00 |
| SA 3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2) | | | | -21.000 | -49.000 | -14.750,00 |
| SA 4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36) | | | | 0 | 0 | 0,00 |
| SA 5 | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4) | | | | -21.000 | -49.000 | -14.750,00 |
| SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01) | -21.000 | -49.000 | -14.750,00 | | | |

| Ansatz 32100<br>Konto | Musikvereine | Voranschlag 2026 | Voranschlag 2025 | Ergebnis 2024 | Voranschlag 2026 | Voranschlag 2025 | Ergebnis 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
| **Operative Gebarung** | | | | | | | |
| **SU 21 / SU 31** | **Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung** | **0** | **0** | **0,00** | **0** | **0** | **0,00** |
| 32100 757000 | Transfers an private Organisat ionen ohne Erwerbszweck | 21.000 | 49.000 | 14.750,00 | 21.000 | 49.000 | 14.750,00 |
| **SU 22 / SU 32** | **Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung** | **21.000** | **49.000** | **14.750,00** | **21.000** | **49.000** | **14.750,00** |
| **SA 0 / SA 1** | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)** | **-21.000** | **-49.000** | **-14.750,00** | **-21.000** | **-49.000** | **-14.750,00** |
| **SA01** | **Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)** | **0** | **0** | **0,00** | | | |
| **SA00** | **Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)** | **-21.000** | **-49.000** | **-14.750,00** | | | |
| **Investive Gebarung** | | | | | | | |
| **SU 33** | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** | | | | **0** | **0** | **0,00** |
| **SU 34** | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** | | | | **0** | **0** | **0,00** |
| **SA 2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)** | | | | **0** | **0** | **0,00** |
| **SA 3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)** | | | | **-21.000** | **-49.000** | **-14.750,00** |
| **Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | |
| **SU 35** | **Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | **0** | **0** | **0,00** |
| **SU 36** | **Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | **0** | **0** | **0,00** |
| **SA 4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)** | | | | **0** | **0** | **0,00** |
| **SA 5** | **Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)** | | | | **-21.000** | **-49.000** | **-14.750,00** |

| UA 323 | Einrichtungen der darstellenden Kunst | Voranschlag 2026 | Voranschlag 2025 | Ergebnis 2024 | Voranschlag 2026 | Voranschlag 2025 | Ergebnis 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
| **SA 0 / SA 1** | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)** | **-433.000** | **-446.000** | **-425.261,62** | **-433.000** | **-446.000** | **-425.261,62** |
| **SA 2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)** | | | | **0** | **0** | **0,00** |
| **SA 3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)** | | | | **-433.000** | **-446.000** | **-425.261,62** |
| **SA 4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)** | | | | **0** | **0** | **0,00** |
| **SA 5** | **Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)** | | | | **-433.000** | **-446.000** | **-425.261,62** |
| **SA00** | **Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)** | **-433.000** | **-446.000** | **-425.261,62** | | | |

| Ansatz 32300<br>Konto | Einrichtungen der darstellende n Kunst | Voranschlag 2026 | Voranschlag 2025 | Ergebnis 2024 | Voranschlag 2026 | Voranschlag 2025 | Ergebnis 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
| **Operative Gebarung** | | | | | | | |
| **SU 21 / SU 31** | **Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung** | **0** | **0** | **0,00** | **0** | **0** | **0,00** |
| 32300 757000 | Transfers an private Organisat ionen ohne Erwerbszweck | 433.000 | 446.000 | 425.261,62 | 433.000 | 446.000 | 425.261,62 |
| **SU 22 / SU 32** | **Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung** | **433.000** | **446.000** | **425.261,62** | **433.000** | **446.000** | **425.261,62** |
| **SA 0 / SA 1** | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)** | **-433.000** | **-446.000** | **-425.261,62** | **-433.000** | **-446.000** | **-425.261,62** |
| **SA01** | **Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)** | **0** | **0** | **0,00** | | | |
| **SA00** | **Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)** | **-433.000** | **-446.000** | **-425.261,62** | | | |
| **Investive Gebarung** | | | | | | | |
| **SU 33** | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** | | | | **0** | **0** | **0,00** |
| **SU 34** | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** | | | | **0** | **0** | **0,00** |
| **SA 2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)** | | | | **0** | **0** | **0,00** |
| **SA 3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)** | | | | **-433.000** | **-446.000** | **-425.261,62** |
| **Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | |
| **SU 35** | **Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | **0** | **0** | **0,00** |
| **SU 36** | **Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | **0** | **0** | **0,00** |
| **SA 4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)** | | | | **0** | **0** | **0,00** |
| **SA 5** | **Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)** | | | | **-433.000** | **-446.000** | **-425.261,62** |

| UA 325 | Festspiele | Voranschlag 2026 | Voranschlag 2025 | Ergebnis 2024 | Voranschlag 2026 | Voranschlag 2025 | Ergebnis 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
| **SA 0 / SA 1** | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)** | **-7.100** | **-7.800** | **-6.073,98** | **-7.100** | **-7.800** | **-6.073,98** |
| **SA 2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)** | | | | **0** | **0** | **0,00** |
| **SA 3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)** | | | | **-7.100** | **-7.800** | **-6.073,98** |
| **SA 4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)** | | | | **0** | **0** | **0,00** |
| **SA 5** | **Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)** | | | | **-7.100** | **-7.800** | **-6.073,98** |
| **SA00** | **Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)** | **-7.100** | **-7.800** | **-6.073,98** | | | |

| Ansatz 32500 Konto | Festspiele | Voranschlag 2026 | Voranschlag 2025 | Ergebnis 2024 | Voranschlag 2026 | Voranschlag 2025 | Ergebnis 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
| **Operative Gebarung** | | | | | | | |
| **SU 21 / SU 31** | **Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung** | **0** | **0** | **0,00** | **0** | **0** | **0,00** |
| 32500 510000 | Geldbezüge der Vertragsbediens teten der Verwaltung | 4.400 | 4.100 | 3.940,61 | 4.400 | 4.100 | 3.940,61 |
| 32500 563000 | Sonstige Aufwandsentschädigung en | 600 | 500 | 9,90 | 600 | 500 | 9,90 |
| 32500 565000 | Mehrleistungsvergütungen | 200 | 500 | 181,41 | 200 | 500 | 181,41 |
| 32500 566000 | Zuwendungen aus Anlass von Die nstjubiläen | 0 | 0 | 562,94 | 0 | 0 | 562,94 |
| 32500 567000 | Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien | 0 | 0 | 20,00 | 0 | 0 | 20,00 |
| 32500 569000 | Sonstige Nebengebühren | 100 | 0 | 9,90 | 100 | 0 | 9,90 |
| 32500 580000 | Dienstgeberbeiträge zum Ausgle ichsfonds für Familienbeihilfe n | 200 | 500 | 179,57 | 200 | 500 | 179,57 |
| 32500 582000 | Sonstige Dienstgeberbeiträge z ur sozialen Sicherheit | 1.000 | 1.100 | 894,71 | 1.000 | 1.100 | 894,71 |
| 32500 588000 | Kommunalsteuer | 200 | 500 | 145,59 | 200 | 500 | 145,59 |
| 32500 590000 | Freiwillige Sozialleistungen | 200 | 500 | 127,97 | 200 | 500 | 127,97 |
| 32500 724000 | Reisegebühren | 200 | 100 | 1,38 | 200 | 100 | 1,38 |
| **SU 22 / SU 32** | **Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung** | **7.100** | **7.800** | **6.073,98** | **7.100** | **7.800** | **6.073,98** |
| **SA 0 / SA 1** | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)** | **-7.100** | **-7.800** | **-6.073,98** | **-7.100** | **-7.800** | **-6.073,98** |
| **SA01** | **Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)** | **0** | **0** | **0,00** | | | |
| **SA00** | **Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)** | **-7.100** | **-7.800** | **-6.073,98** | | | |
| **Investive Gebarung** | | | | | | | |
| **SU 33** | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** | | | | **0** | **0** | **0,00** |
| **SU 34** | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** | | | | **0** | **0** | **0,00** |
| **SA 2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)** | | | | **0** | **0** | **0,00** |
| **SA 3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)** | | | | **-7.100** | **-7.800** | **-6.073,98** |
| **Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | |
| **SU 35** | **Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | **0** | **0** | **0,00** |
| **SU 36** | **Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | **0** | **0** | **0,00** |
| **SA 4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)** | | | | **0** | **0** | **0,00** |
| **SA 5** | **Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)** | | | | **-7.100** | **-7.800** | **-6.073,98** |

| A 36 | Heimatpflege | Voranschlag 2026 | Voranschlag 2025 | Ergebnis 2024 | Voranschlag 2026 | Voranschlag 2025 | Ergebnis 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
| SA 0 / SA 1 | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32) | -28.000 | -29.000 | -15.841,40 | -28.000 | -29.000 | -15.841,40 |
| SA 2 | Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34) | | | | 0 | 0 | 0,00 |
| SA 3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2) | | | | -28.000 | -29.000 | -15.841,40 |
| SA 4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36) | | | | 0 | 0 | 0,00 |
| SA 5 | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4) | | | | -28.000 | -29.000 | -15.841,40 |
| SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01) | -28.000 | -29.000 | -15.841,40 | | | |

| UA 360 | Heimatmuseen | Voranschlag 2026 | Voranschlag 2025 | Ergebnis 2024 | Voranschlag 2026 | Voranschlag 2025 | Ergebnis 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
| SA 0 / SA 1 | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32) | 0 | -1.000 | 0,00 | 0 | -1.000 | 0,00 |
| SA 2 | Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34) | | | | 0 | 0 | 0,00 |
| SA 3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2) | | | | 0 | -1.000 | 0,00 |
| SA 4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36) | | | | 0 | 0 | 0,00 |
| SA 5 | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4) | | | | 0 | -1.000 | 0,00 |
| SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01) | 0 | -1.000 | 0,00 | | | |

| Ansatz 36000<br>Konto | Heimatmuseen | Voranschlag 2026 | Voranschlag 2025 | Ergebnis 2024 | Voranschlag 2026 | Voranschlag 2025 | Ergebnis 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
| **Operative Gebarung** | | | | | | | |
| **SU 21 / SU 31** | **Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung** | **0** | **0** | **0,00** | **0** | **0** | **0,00** |
| 36000 614000 | Instandhaltung von Gebäuden un d Bauten | 0 | 1.000 | 0,00 | 0 | 1.000 | 0,00 |
| **SU 22 / SU 32** | **Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung** | **0** | **1.000** | **0,00** | **0** | **1.000** | **0,00** |
| **SA 0 / SA 1** | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)** | **0** | **-1.000** | **0,00** | **0** | **-1.000** | **0,00** |
| **SA01** | **Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)** | **0** | **0** | **0,00** | | | |
| **SA00** | **Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)** | **0** | **-1.000** | **0,00** | | | |
| **Investive Gebarung** | | | | | | | |
| **SU 33** | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** | | | | **0** | **0** | **0,00** |
| **SU 34** | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** | | | | **0** | **0** | **0,00** |
| **SA 2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)** | | | | **0** | **0** | **0,00** |
| **SA 3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)** | | | | **0** | **-1.000** | **0,00** |
| **Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | |
| **SU 35** | **Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | **0** | **0** | **0,00** |
| **SU 36** | **Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | **0** | **0** | **0,00** |
| **SA 4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)** | | | | **0** | **0** | **0,00** |
| **SA 5** | **Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)** | | | | **0** | **-1.000** | **0,00** |

| UA 362 | Denkmalpflege | Voranschlag 2026 | Voranschlag 2025 | Ergebnis 2024 | Voranschlag 2026 | Voranschlag 2025 | Ergebnis 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
| **SA 0 / SA 1** | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)** | **-28.000** | **-28.000** | **-15.841,40** | **-28.000** | **-28.000** | **-15.841,40** |
| **SA 2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)** | | | | **0** | **0** | **0,00** |
| **SA 3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)** | | | | **-28.000** | **-28.000** | **-15.841,40** |
| **SA 4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)** | | | | **0** | **0** | **0,00** |
| **SA 5** | **Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)** | | | | **-28.000** | **-28.000** | **-15.841,40** |
| **SA00** | **Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)** | **-28.000** | **-28.000** | **-15.841,40** | | | |

| Ansatz 36200 Konto | Denkmalpflege | Voranschlag 2026 | Voranschlag 2025 | Ergebnis 2024 | Voranschlag 2026 | Voranschlag 2025 | Ergebnis 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
| **Operative Gebarung** | | | | | | | |
| **SU 21 / SU 31** | **Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung** | **0** | **0** | **0,00** | **0** | **0** | **0,00** |
| 36200 510000 | Geldbezüge der Vertragsbediens teten der Verwaltung | 8.800 | 8.000 | 7.881,16 | 8.800 | 8.000 | 7.881,16 |
| 36200 563000 | Sonstige Aufwandsentschädigung en | 600 | 500 | 19,80 | 600 | 500 | 19,80 |
| 36200 565000 | Mehrleistungsvergütungen | 300 | 600 | 362,82 | 300 | 600 | 362,82 |
| 36200 566000 | Zuwendungen aus Anlass von Die nstjubiläen | 0 | 0 | 1.125,88 | 0 | 0 | 1.125,88 |
| 36200 567000 | Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien | 0 | 0 | 40,00 | 0 | 0 | 40,00 |
| 36200 569000 | Sonstige Nebengebühren | 100 | 0 | 19,80 | 100 | 0 | 19,80 |
| 36200 580000 | Dienstgeberbeiträge zum Ausgle ichsfonds für Familienbeihilfe n | 400 | 700 | 359,13 | 400 | 700 | 359,13 |
| 36200 582000 | Sonstige Dienstgeberbeiträge z ur sozialen Sicherheit | 2.000 | 1.900 | 1.789,35 | 2.000 | 1.900 | 1.789,35 |
| 36200 588000 | Kommunalsteuer | 300 | 600 | 291,16 | 300 | 600 | 291,16 |
| 36200 590000 | Freiwillige Sozialleistungen | 300 | 600 | 255,94 | 300 | 600 | 255,94 |
| 36200 619000 | Instandhaltung von Sonderanlag en | 15.000 | 15.000 | 3.693,60 | 15.000 | 15.000 | 3.693,60 |
| 36200 724000 | Reisegebühren | 200 | 100 | 2,76 | 200 | 100 | 2,76 |
| **SU 22 / SU 32** | **Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung** | **28.000** | **28.000** | **15.841,40** | **28.000** | **28.000** | **15.841,40** |
| **SA 0 / SA 1** | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)** | **-28.000** | **-28.000** | **-15.841,40** | **-28.000** | **-28.000** | **-15.841,40** |
| **SA01** | **Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)** | **0** | **0** | **0,00** | | | |
| **SA00** | **Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)** | **-28.000** | **-28.000** | **-15.841,40** | | | |
| **Investive Gebarung** | | | | | | | |
| **SU 33** | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** | | | | **0** | **0** | **0,00** |
| **SU 34** | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** | | | | **0** | **0** | **0,00** |
| **SA 2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)** | | | | **0** | **0** | **0,00** |
| **SA 3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)** | | | | **-28.000** | **-28.000** | **-15.841,40** |
| **Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | |
| **SU 35** | **Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | **0** | **0** | **0,00** |
| **SU 36** | **Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | **0** | **0** | **0,00** |
| **SA 4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)** | | | | **0** | **0** | **0,00** |
| **SA 5** | **Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)** | | | | **-28.000** | **-28.000** | **-15.841,40** |

| A 38 | Sonstige Kulturpflege | Voranschlag 2026 | Voranschlag 2025 | Ergebnis 2024 | Voranschlag 2026 | Voranschlag 2025 | Ergebnis 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
| SA 0 / SA 1 | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32) | -651.600 | -540.800 | -577.972,09 | -565.900 | -457.300 | -474.008,48 |
| SA 2 | Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34) | | | | -23.000 | -29.500 | -4.629,30 |
| SA 3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2) | | | | -588.900 | -486.800 | -478.637,78 |
| SA 4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36) | | | | 0 | 0 | 0,00 |
| SA 5 | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4) | | | | -588.900 | -486.800 | -478.637,78 |
| SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01) | -651.600 | -540.800 | -577.972,09 | | | |

| UA 380 | Einrichtungen der Kulturpflege | Voranschlag 2026 | Voranschlag 2025 | Ergebnis 2024 | Voranschlag 2026 | Voranschlag 2025 | Ergebnis 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
| SA 0 / SA 1 | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32) | -562.000 | -464.700 | -536.535,06 | -476.300 | -381.200 | -432.571,45 |
| SA 2 | Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34) | | | | -23.000 | -29.500 | -4.629,30 |
| SA 3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2) | | | | -499.300 | -410.700 | -437.200,75 |
| SA 4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36) | | | | 0 | 0 | 0,00 |
| SA 5 | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4) | | | | -499.300 | -410.700 | -437.200,75 |
| SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01) | -562.000 | -464.700 | -536.535,06 | | | |

| Ansatz 38000 Konto | Rothmühle | Voranschlag 2026 | Voranschlag 2025 | Ergebnis 2024 | Voranschlag 2026 | Voranschlag 2025 | Ergebnis 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
| **Operative Gebarung** | | | | | | | |
| 38000 810000 | Erträge aus Leistungen | 300 | 1.000 | 2.109,75 | 300 | 1.000 | 2.109,75 |
| 38000 811000 | Miet- und Pachterträge | 10.000 | 15.000 | 32.753,93 | 10.000 | 15.000 | 34.307,33 |
| 38000 816000 | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen | 100 | 5.000 | 0,00 | 100 | 5.000 | 0,00 |
| 38000 829000 | Sonstige Erträge | 25.000 | 25.000 | 23.769,55 | 25.000 | 25.000 | 30.269,55 |
| **SU 21 / SU 31** | **Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung** | **35.400** | **46.000** | **58.633,23** | **35.400** | **46.000** | **66.686,63** |
| 38000 400000 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | 2.000 | 2.000 | 918,78 | 2.000 | 2.000 | 918,78 |
| 38000 430000 | Lebensmittel | 700 | 3.000 | 2.562,05 | 700 | 3.000 | 2.562,05 |
| 38000 454000 | Reinigungsmittel | 3.000 | 2.500 | 654,42 | 3.000 | 2.500 | 654,42 |
| 38000 457000 | Druckwerke | 500 | 1.500 | 70,45 | 500 | 1.500 | 70,45 |
| 38000 459000 | Sonstige Verbrauchsgüter | 2.000 | 2.500 | 3.099,23 | 2.000 | 2.500 | 3.099,23 |
| 38000 510000 | Geldbezüge der Vertragsbediens teten der Verwaltung | 17.300 | 20.200 | 15.762,32 | 17.300 | 20.200 | 15.762,32 |
| 38000 511000 | Geldbezüge der Vertragsbediens teten in handwerklicher Verwen dung | 95.400 | 91.800 | 89.012,34 | 95.400 | 91.800 | 89.012,34 |
| 38000 563000 | Sonstige Aufwandsentschädigung en | 600 | 500 | 361,70 | 600 | 500 | 361,70 |
| 38000 565000 | Mehrleistungsvergütungen | 1.600 | 4.000 | 3.400,54 | 1.600 | 4.000 | 3.400,54 |

| Ansatz 38000 Konto | Rothmühle | Voranschlag 2026 | Voranschlag 2025 | Ergebnis 2024 | Voranschlag 2026 | Voranschlag 2025 | Ergebnis 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
| 38000 566000 | Zuwendungen aus Anlass von Die nstjubiläen | 0 | 0 | 2.251,76 | 0 | 0 | 2.251,76 |
| 38000 567000 | Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien | 0 | 0 | 330,00 | 0 | 0 | 330,00 |
| 38000 569000 | Sonstige Nebengebühren | 1.100 | 0 | 426,12 | 1.100 | 0 | 426,12 |
| 38000 580000 | Dienstgeberbeiträge zum Ausgle ichsfonds für Familienbeihilfe n | 2.800 | 1.200 | 2.895,36 | 2.800 | 1.200 | 2.895,36 |
| 38000 582000 | Sonstige Dienstgeberbeiträge z ur sozialen Sicherheit | 24.600 | 19.900 | 23.402,20 | 24.600 | 19.900 | 23.402,20 |
| 38000 588000 | Kommunalsteuer | 2.300 | 1.500 | 2.195,11 | 2.300 | 1.500 | 2.195,11 |
| 38000 590000 | Freiwillige Sozialleistungen | 2.300 | 3.600 | 2.259,50 | 2.300 | 3.600 | 2.259,50 |
| 38000 600000 | Energiebezüge | 35.000 | 30.000 | 38.427,74 | 35.000 | 30.000 | 38.427,74 |
| 38000 614000 | Instandhaltung von Gebäuden un d Bauten | 110.000 | 40.000 | 46.158,41 | 110.000 | 40.000 | 46.158,41 |
| 38000 618000 | Instandhaltung von sonstigen A nlagen | 10.000 | 10.000 | 3.825,89 | 10.000 | 10.000 | 3.385,71 |
| 38000 631000 | Telekommunikationsdienste | 4.000 | 4.000 | 960,52 | 4.000 | 4.000 | 960,52 |
| 38000 670000 | Versicherungen | 4.700 | 4.700 | 4.626,66 | 4.700 | 4.700 | 4.626,66 |
| 38000 680000 | Planmäßige Abschreibung | 64.400 | 62.200 | 62.323,65 | | | |
| 38000 710000 | Öffentliche Abgaben, ohne Gebü hren gemäß FAG | 3.000 | 3.000 | 1.389,97 | 3.000 | 3.000 | 1.389,97 |
| 38000 711000 | Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und - anl agen gemäß FAG | 2.000 | 2.000 | 1.953,84 | 2.000 | 2.000 | 1.953,84 |
| 38000 723000 | Amtspauschalien und Repräsenta tionsaufwendungen | 5.000 | 5.000 | 1.987,71 | 5.000 | 5.000 | 1.867,51 |
| 38000 724000 | Reisegebühren | 400 | 200 | 266,68 | 400 | 200 | 266,68 |
| 38000 728000 | Entgelte für sonstige Leistung en | 160.000 | 152.700 | 170.085,42 | 160.000 | 152.700 | 170.808,96 |
| 38000 728005 | Entgelte für sonstige Leistung en | 7.000 | 7.000 | 3.598,92 | 7.000 | 7.000 | 3.598,92 |
| 38000 729000 | Sonstige Aufwendungen | 10.000 | 10.000 | 8.850,84 | 10.000 | 10.000 | 8.850,84 |
| **SU 22 / SU 32** | **Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung** | **571.700** | **485.000** | **494.058,13** | **507.300** | **422.800** | **431.897,64** |
| **SA 0 / SA 1** | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)** | **-536.300** | **-439.000** | **-435.424,90** | **-471.900** | **-376.800** | **-365.211,01** |
| **SA01** | **Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)** | **0** | **0** | **0,00** | | | |
| **SA00** | **Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)** | **-536.300** | **-439.000** | **-435.424,90** | | | |
| **Investive Gebarung** | | | | | | | |
| **SU 33** | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** | | | | **0** | **0** | **0,00** |
| 38000 010000 | Gebäude und Bauten | | | | 20.000 | 19.500 | 0,00 |
| 38000 042000 | Amts-, Betriebs- und Geschäfts ausstattung | | | | 3.000 | 10.000 | 3.372,30 |
| 38000 050000 | Sonderanlagen | | | | 0 | 0 | 1.257,00 |
| **SU 34** | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** | | | | **23.000** | **29.500** | **4.629,30** |
| **SA 2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)** | | | | **-23.000** | **-29.500** | **-4.629,30** |
| **SA 3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)** | | | | **-494.900** | **-406.300** | **-369.840,31** |
| **Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | |
| **SU 35** | **Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | **0** | **0** | **0,00** |
| **SU 36** | **Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | **0** | **0** | **0,00** |
| **SA 4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)** | | | | **0** | **0** | **0,00** |

| Ansatz 38000 Konto | Rothmühle | Voranschlag 2026 | Voranschlag 2025 | Ergebnis 2024 | Voranschlag 2026 | Voranschlag 2025 | Ergebnis 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
| **SA 5** | **Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)** | | | | **-494.900** | **-406.300** | **-369.840,31** |

| Ansatz 38001 Konto | Körnerhalle | Voranschlag 2026 | Voranschlag 2025 | Ergebnis 2024 | Voranschlag 2026 | Voranschlag 2025 | Ergebnis 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
| **Operative Gebarung** | | | | | | | |
| 38001 811000 | Miet- und Pachterträge | 0 | 0 | 147,00 | 0 | 0 | 147,00 |
| **SU 21 / SU 31** | **Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung** | **0** | **0** | **147,00** | **0** | **0** | **147,00** |
| **SU 22 / SU 32** | **Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung** | **0** | **0** | **0,00** | **0** | **0** | **0,00** |
| **SA 0 / SA 1** | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)** | **0** | **0** | **147,00** | **0** | **0** | **147,00** |
| **SA01** | **Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)** | **0** | **0** | **0,00** | | | |
| **SA00** | **Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)** | **0** | **0** | **147,00** | | | |
| **Investive Gebarung** | | | | | | | |
| **SU 33** | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** | | | | **0** | **0** | **0,00** |
| **SU 34** | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** | | | | **0** | **0** | **0,00** |
| **SA 2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)** | | | | **0** | **0** | **0,00** |
| **SA 3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)** | | | | **0** | **0** | **147,00** |
| **Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | |
| **SU 35** | **Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | **0** | **0** | **0,00** |
| **SU 36** | **Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | **0** | **0** | **0,00** |
| **SA 4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)** | | | | **0** | **0** | **0,00** |
| **SA 5** | **Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)** | | | | **0** | **0** | **147,00** |

| Ansatz 38002 Konto | Theater Forum Schwechat | Voranschlag 2026 | Voranschlag 2025 | Ergebnis 2024 | Voranschlag 2026 | Voranschlag 2025 | Ergebnis 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
| **Operative Gebarung** | | | | | | | |
| 38002 811000 | Miet- und Pachterträge | 50.000 | 50.000 | 35.720,87 | 50.000 | 50.000 | 35.720,87 |
| **SU 21 / SU 31** | **Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung** | **50.000** | **50.000** | **35.720,87** | **50.000** | **50.000** | **35.720,87** |
| 38002 614000 | Instandhaltung von Gebäuden un d Bauten | 50.000 | 50.000 | 52.248,24 | 50.000 | 50.000 | 52.248,24 |
| 38002 618000 | Instandhaltung von sonstigen A nlagen | 3.000 | 3.000 | 50.000,00 | 3.000 | 3.000 | 50.000,00 |
| 38002 680000 | Planmäßige Abschreibung | 21.300 | 21.300 | 21.221,27 | | | |
| 38002 694000 | Aufwendungen aus der Bewertung von Beteiligungen | 0 | 0 | 12.528,45 | | | |
| 38002 710000 | Öffentliche Abgaben, ohne Gebü hren gemäß FAG | 1.400 | 1.400 | 980,07 | 1.400 | 1.400 | 980,07 |
| **SU 22 / SU 32** | **Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung** | **75.700** | **75.700** | **136.978,03** | **54.400** | **54.400** | **103.228,31** |
| **SA 0 / SA 1** | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)** | **-25.700** | **-25.700** | **-101.257,16** | **-4.400** | **-4.400** | **-67.507,44** |
| **SA01** | **Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)** | **0** | **0** | **0,00** | | | |
| **SA00** | **Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)** | **-25.700** | **-25.700** | **-101.257,16** | | | |
| **Investive Gebarung** | | | | | | | |
| **SU 33** | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** | | | | **0** | **0** | **0,00** |
| **SU 34** | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** | | | | **0** | **0** | **0,00** |
| **SA 2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)** | | | | **0** | **0** | **0,00** |
| **SA 3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)** | | | | **-4.400** | **-4.400** | **-67.507,44** |
| **Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | |
| **SU 35** | **Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | **0** | **0** | **0,00** |
| **SU 36** | **Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | **0** | **0** | **0,00** |
| **SA 4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)** | | | | **0** | **0** | **0,00** |
| **SA 5** | **Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)** | | | | **-4.400** | **-4.400** | **-67.507,44** |

| UA 381 | Maßnahmen der Kulturpflege | Voranschlag 2026 | Voranschlag 2025 | Ergebnis 2024 | Voranschlag 2026 | Voranschlag 2025 | Ergebnis 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
| **SA 0 / SA 1** | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)** | **-89.600** | **-76.100** | **-41.437,03** | **-89.600** | **-76.100** | **-41.437,03** |
| **SA 2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)** | | | | **0** | **0** | **0,00** |
| **SA 3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)** | | | | **-89.600** | **-76.100** | **-41.437,03** |
| **SA 4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)** | | | | **0** | **0** | **0,00** |
| **SA 5** | **Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)** | | | | **-89.600** | **-76.100** | **-41.437,03** |
| **SA00** | **Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)** | **-89.600** | **-76.100** | **-41.437,03** | | | |

| Ansatz 38100 Konto | Maßnahmen der Kulturpflege | Voranschlag 2026 | Voranschlag 2025 | Ergebnis 2024 | Voranschlag 2026 | Voranschlag 2025 | Ergebnis 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
| **Operative Gebarung** | | | | | | | |
| 38100 810000 | Erträge aus Leistungen | 5.000 | 300 | 67,00 | 5.000 | 300 | 67,00 |
| **SU 21 / SU 31** | **Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung** | **5.000** | **300** | **67,00** | **5.000** | **300** | **67,00** |
| 38100 457000 | Druckwerke | 500 | 1.000 | 0,00 | 500 | 1.000 | 0,00 |
| 38100 459000 | Sonstige Verbrauchsgüter | 1.000 | 400 | 507,79 | 1.000 | 400 | 507,79 |
| 38100 510000 | Geldbezüge der Vertragsbediens teten der Verwaltung | 17.300 | 16.000 | 15.762,32 | 17.300 | 16.000 | 15.762,32 |
| 38100 563000 | Sonstige Aufwandsentschädigung en | 600 | 500 | 39,60 | 600 | 500 | 39,60 |
| 38100 565000 | Mehrleistungsvergütungen | 500 | 700 | 725,65 | 500 | 700 | 725,65 |
| 38100 566000 | Zuwendungen aus Anlass von Die nstjubiläen | 0 | 0 | 2.251,76 | 0 | 0 | 2.251,76 |
| 38100 567000 | Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien | 0 | 0 | 80,00 | 0 | 0 | 80,00 |
| 38100 569000 | Sonstige Nebengebühren | 100 | 0 | 39,60 | 100 | 0 | 39,60 |
| 38100 580000 | Dienstgeberbeiträge zum Ausgle ichsfonds für Familienbeihilfe n | 700 | 900 | 718,19 | 700 | 900 | 718,19 |
| 38100 582000 | Sonstige Dienstgeberbeiträge z ur sozialen Sicherheit | 3.900 | 3.600 | 3.578,61 | 3.900 | 3.600 | 3.578,61 |
| 38100 588000 | Kommunalsteuer | 600 | 800 | 582,32 | 600 | 800 | 582,32 |
| 38100 590000 | Freiwillige Sozialleistungen | 600 | 700 | 511,87 | 600 | 700 | 511,87 |
| 38100 670000 | Versicherungen | 700 | 700 | 0,00 | 700 | 700 | 0,00 |
| 38100 723000 | Amtspauschalien und Repräsenta tionsaufwendungen | 16.000 | 6.000 | 1.288,86 | 16.000 | 6.000 | 1.288,86 |
| 38100 724000 | Reisegebühren | 200 | 100 | 5,52 | 200 | 100 | 5,52 |
| 38100 728000 | Entgelte für sonstige Leistung en | 34.400 | 30.000 | 9.961,94 | 34.400 | 30.000 | 9.961,94 |
| 38100 729000 | Sonstige Aufwendungen | 2.500 | 0 | 0,00 | 2.500 | 0 | 0,00 |
| 38100 757000 | Transfers an private Organisat ionen ohne Erwerbszweck | 15.000 | 15.000 | 5.450,00 | 15.000 | 15.000 | 5.450,00 |
| **SU 22 / SU 32** | **Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung** | **94.600** | **76.400** | **41.504,03** | **94.600** | **76.400** | **41.504,03** |
| **SA 0 / SA 1** | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)** | **-89.600** | **-76.100** | **-41.437,03** | **-89.600** | **-76.100** | **-41.437,03** |
| **SA01** | **Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)** | **0** | **0** | **0,00** | | | |
| **SA00** | **Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)** | **-89.600** | **-76.100** | **-41.437,03** | | | |
| **Investive Gebarung** | | | | | | | |
| **SU 33** | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** | | | | **0** | **0** | **0,00** |
| **SU 34** | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** | | | | **0** | **0** | **0,00** |
| **SA 2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)** | | | | **0** | **0** | **0,00** |
| **SA 3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)** | | | | **-89.600** | **-76.100** | **-41.437,03** |
| **Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | |
| **SU 35** | **Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | **0** | **0** | **0,00** |
| **SU 36** | **Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | **0** | **0** | **0,00** |
| **SA 4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)** | | | | **0** | **0** | **0,00** |

| Ansatz 38100<br>Konto | Maßnahmen der Kulturpflege | Voranschlag 2026 | Voranschlag 2025 | Ergebnis 2024 | Voranschlag 2026 | Voranschlag 2025 | Ergebnis 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
| SA 5 | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4) | | | | -89.600 | -76.100 | -41.437,03 |

| A 39 | Kultus | Voranschlag 2026 | Voranschlag 2025 | Ergebnis 2024 | Voranschlag 2026 | Voranschlag 2025 | Ergebnis 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
| SA 0 / SA 1 | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32) | -20.000 | -20.000 | 0,00 | -20.000 | -20.000 | 0,00 |
| SA 2 | Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34) | | | | 0 | 0 | 0,00 |
| SA 3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2) | | | | -20.000 | -20.000 | 0,00 |
| SA 4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36) | | | | 0 | 0 | 0,00 |
| SA 5 | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4) | | | | -20.000 | -20.000 | 0,00 |
| SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01) | -20.000 | -20.000 | 0,00 | | | |

| UA 390 | Kirchliche Angelegenheiten | Voranschlag 2026 | Voranschlag 2025 | Ergebnis 2024 | Voranschlag 2026 | Voranschlag 2025 | Ergebnis 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
| SA 0 / SA 1 | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32) | -20.000 | -20.000 | 0,00 | -20.000 | -20.000 | 0,00 |
| SA 2 | Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34) | | | | 0 | 0 | 0,00 |
| SA 3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2) | | | | -20.000 | -20.000 | 0,00 |
| SA 4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36) | | | | 0 | 0 | 0,00 |
| SA 5 | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4) | | | | -20.000 | -20.000 | 0,00 |
| SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01) | -20.000 | -20.000 | 0,00 | | | |

| Ansatz 39000<br>Konto | Kirchliche Angelegenheiten | Voranschlag 2026 | Voranschlag 2025 | Ergebnis 2024 | Voranschlag 2026 | Voranschlag 2025 | Ergebnis 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
| **Operative Gebarung** | | | | | | | |
| **SU 21 / SU 31** | **Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung** | **0** | **0** | **0,00** | **0** | **0** | **0,00** |
| 39000 757000 | Transfers an private Organisat ionen ohne Erwerbszweck | 20.000 | 20.000 | 0,00 | 20.000 | 20.000 | 0,00 |
| **SU 22 / SU 32** | **Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung** | **20.000** | **20.000** | **0,00** | **20.000** | **20.000** | **0,00** |
| **SA 0 / SA 1** | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)** | **-20.000** | **-20.000** | **0,00** | **-20.000** | **-20.000** | **0,00** |
| **SA01** | **Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)** | **0** | **0** | **0,00** | | | |
| **SA00** | **Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)** | **-20.000** | **-20.000** | **0,00** | | | |
| **Investive Gebarung** | | | | | | | |
| **SU 33** | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** | | | | **0** | **0** | **0,00** |
| **SU 34** | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** | | | | **0** | **0** | **0,00** |
| **SA 2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)** | | | | **0** | **0** | **0,00** |
| **SA 3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)** | | | | **-20.000** | **-20.000** | **0,00** |
| **Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | |
| **SU 35** | **Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | **0** | **0** | **0,00** |
| **SU 36** | **Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | **0** | **0** | **0,00** |
| **SA 4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)** | | | | **0** | **0** | **0,00** |
| **SA 5** | **Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)** | | | | **-20.000** | **-20.000** | **0,00** |

## Detailnachweis der Konten

| Einzelplan 4 | Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung (Länder und Gemeinden) | Voranschlag 2026 | Voranschlag 2025 | Ergebnis 2024 | Voranschlag 2026 | Voranschlag 2025 | Ergebnis 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
| SA 0 / SA 1 | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32) | -20.284.500 | -17.758.300 | -18.224.314,03 | -20.025.200 | -17.495.100 | -17.847.243,97 |
| SA 2 | Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34) | | | | 440.900 | 281.700 | 436.265,46 |
| SA 3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2) | | | | -19.584.300 | -17.213.400 | -17.410.978,51 |
| SA 4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36) | | | | 0 | 0 | 0,00 |
| SA 5 | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4) | | | | -19.584.300 | -17.213.400 | -17.410.978,51 |
| SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01) | -20.701.200 | -18.223.000 | -18.631.621,61 | | | |

| A 40 | Gesonderte Verwaltung | Voranschlag 2026 | Voranschlag 2025 | Ergebnis 2024 | Voranschlag 2026 | Voranschlag 2025 | Ergebnis 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
| SA 0 / SA 1 | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32) | -208.200 | -182.500 | -191.102,28 | -208.200 | -182.500 | -191.102,28 |
| SA 2 | Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34) | | | | 0 | 0 | 0,00 |
| SA 3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2) | | | | -208.200 | -182.500 | -191.102,28 |
| SA 4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36) | | | | 0 | 0 | 0,00 |
| SA 5 | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4) | | | | -208.200 | -182.500 | -191.102,28 |
| SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01) | -208.200 | -182.500 | -191.102,28 | | | |

| UA 400 | Sozialamt | Voranschlag 2026 | Voranschlag 2025 | Ergebnis 2024 | Voranschlag 2026 | Voranschlag 2025 | Ergebnis 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
| SA 0 / SA 1 | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32) | -208.200 | -182.500 | -191.102,28 | -208.200 | -182.500 | -191.102,28 |
| SA 2 | Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34) | | | | 0 | 0 | 0,00 |
| SA 3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2) | | | | -208.200 | -182.500 | -191.102,28 |
| SA 4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36) | | | | 0 | 0 | 0,00 |
| SA 5 | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4) | | | | -208.200 | -182.500 | -191.102,28 |
| SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01) | -208.200 | -182.500 | -191.102,28 | | | |

| Ansatz 40000 Konto | Sozialamt | Voranschlag 2026 | Voranschlag 2025 | Ergebnis 2024 | Voranschlag 2026 | Voranschlag 2025 | Ergebnis 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
| **Operative Gebarung** | | | | | | | |
| **SU 21 / SU 31** | **Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung** | **0** | **0** | **0,00** | **0** | **0** | **0,00** |
| 40000 510000 | Geldbezüge der Vertragsbediens teten der Verwaltung | 159.800 | 139.800 | 147.107,96 | 159.800 | 139.800 | 147.107,96 |
| 40000 563000 | Sonstige Aufwandsentschädigung en | 1.000 | 900 | 260,76 | 1.000 | 900 | 260,76 |
| 40000 565000 | Mehrleistungsvergütungen | 1.100 | 0 | 201,68 | 1.100 | 0 | 201,68 |
| 40000 569000 | Sonstige Nebengebühren | 700 | 0 | 260,76 | 700 | 0 | 260,76 |
| 40000 580000 | Dienstgeberbeiträge zum Ausgle ichsfonds für Familienbeihilfe n | 6.100 | 5.800 | 5.646,87 | 6.100 | 5.800 | 5.646,87 |
| 40000 582000 | Sonstige Dienstgeberbeiträge z ur sozialen Sicherheit | 34.200 | 30.600 | 32.051,72 | 34.200 | 30.600 | 32.051,72 |
| 40000 588000 | Kommunalsteuer | 0 | 1.000 | 784,79 | 0 | 1.000 | 784,79 |
| 40000 590000 | Freiwillige Sozialleistungen | 4.800 | 3.400 | 4.787,74 | 4.800 | 3.400 | 4.787,74 |
| 40000 724000 | Reisegebühren | 500 | 1.000 | 0,00 | 500 | 1.000 | 0,00 |
| **SU 22 / SU 32** | **Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung** | **208.200** | **182.500** | **191.102,28** | **208.200** | **182.500** | **191.102,28** |
| **SA 0 / SA 1** | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)** | **-208.200** | **-182.500** | **-191.102,28** | **-208.200** | **-182.500** | **-191.102,28** |
| **SA01** | **Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)** | **0** | **0** | **0,00** | | | |
| **SA00** | **Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)** | **-208.200** | **-182.500** | **-191.102,28** | | | |
| **Investive Gebarung** | | | | | | | |
| **SU 33** | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** | | | | **0** | **0** | **0,00** |
| **SU 34** | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** | | | | **0** | **0** | **0,00** |
| **SA 2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)** | | | | **0** | **0** | **0,00** |
| **SA 3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)** | | | | **-208.200** | **-182.500** | **-191.102,28** |
| **Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | |
| **SU 35** | **Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | **0** | **0** | **0,00** |
| **SU 36** | **Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | **0** | **0** | **0,00** |
| **SA 4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)** | | | | **0** | **0** | **0,00** |
| **SA 5** | **Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)** | | | | **-208.200** | **-182.500** | **-191.102,28** |

| A 41 | Allgemeine öffentliche Wohlfahrt | Voranschlag 2026 | Voranschlag 2025 | Ergebnis 2024 | Voranschlag 2026 | Voranschlag 2025 | Ergebnis 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
| SA 0 / SA 1 | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32) | -13.548.100 | -11.084.700 | -12.236.579,53 | -13.548.100 | -11.084.700 | -12.236.579,53 |
| SA 2 | Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34) | | | | 0 | 0 | 0,00 |
| SA 3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2) | | | | -13.548.100 | -11.084.700 | -12.236.579,53 |
| SA 4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36) | | | | 0 | 0 | 0,00 |
| SA 5 | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4) | | | | -13.548.100 | -11.084.700 | -12.236.579,53 |
| SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01) | -13.548.100 | -11.084.700 | -12.236.579,53 | | | |

| UA 419 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | Voranschlag 2026 | Voranschlag 2025 | Ergebnis 2024 | Voranschlag 2026 | Voranschlag 2025 | Ergebnis 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
| SA 0 / SA 1 | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32) | -13.548.100 | -11.084.700 | -12.236.579,53 | -13.548.100 | -11.084.700 | -12.236.579,53 |
| SA 2 | Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34) | | | | 0 | 0 | 0,00 |
| SA 3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2) | | | | -13.548.100 | -11.084.700 | -12.236.579,53 |
| SA 4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36) | | | | 0 | 0 | 0,00 |
| SA 5 | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4) | | | | -13.548.100 | -11.084.700 | -12.236.579,53 |
| SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01) | -13.548.100 | -11.084.700 | -12.236.579,53 | | | |

| Ansatz 41900<br>Konto | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | Voranschlag 2026 | Voranschlag 2025 | Ergebnis 2024 | Voranschlag 2026 | Voranschlag 2025 | Ergebnis 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
| **Operative Gebarung** | | | | | | | |
| 41900 861000 | Transfers von Ländern, Landesf onds und Landeskammern | 0 | 1.654.100 | 0,00 | 0 | 1.654.100 | 0,00 |
| **SU 21 / SU 31** | **Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung** | **0** | **1.654.100** | **0,00** | **0** | **1.654.100** | **0,00** |
| 41900 728000 | Entgelte für sonstige Leistung en | 6.000 | 7.000 | 3.957,60 | 6.000 | 7.000 | 3.957,60 |
| 41900 751000 | Transfers an Länder, Landesfon ds und Landeskammern | 538.100 | 532.200 | 500.049,71 | 538.100 | 532.200 | 500.049,71 |
| 41900 751100 | Transfers an Länder, Landesfon ds und Landeskammern | 13.004.000 | 12.199.600 | 11.732.572,22 | 13.004.000 | 12.199.600 | 11.732.572,22 |
| **SU 22 / SU 32** | **Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung** | **13.548.100** | **12.738.800** | **12.236.579,53** | **13.548.100** | **12.738.800** | **12.236.579,53** |
| **SA 0 / SA 1** | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)** | **-13.548.100** | **-11.084.700** | **-12.236.579,53** | **-13.548.100** | **-11.084.700** | **-12.236.579,53** |
| **SA01** | **Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)** | **0** | **0** | **0,00** | | | |
| **SA00** | **Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)** | **-13.548.100** | **-11.084.700** | **-12.236.579,53** | | | |
| **Investive Gebarung** | | | | | | | |
| **SU 33** | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** | | | | **0** | **0** | **0,00** |
| **SU 34** | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** | | | | **0** | **0** | **0,00** |
| **SA 2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)** | | | | **0** | **0** | **0,00** |
| **SA 3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)** | | | | **-13.548.100** | **-11.084.700** | **-12.236.579,53** |
| **Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | |
| **SU 35** | **Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | **0** | **0** | **0,00** |
| **SU 36** | **Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | **0** | **0** | **0,00** |
| **SA 4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)** | | | | **0** | **0** | **0,00** |
| **SA 5** | **Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)** | | | | **-13.548.100** | **-11.084.700** | **-12.236.579,53** |

| A 42 | Freie Wohlfahrt | Voranschlag 2026 | Voranschlag 2025 | Ergebnis 2024 | Voranschlag 2026 | Voranschlag 2025 | Ergebnis 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
| **SA 0 / SA 1** | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)** | **-3.568.600** | **-3.687.600** | **-3.162.069,52** | **-3.309.300** | **-3.424.400** | **-2.782.035,46** |
| **SA 2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)** | | | | **-51.400** | **-208.100** | **-51.143,90** |
| **SA 3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)** | | | | **-3.360.700** | **-3.632.500** | **-2.833.179,36** |
| **SA 4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)** | | | | **0** | **0** | **0,00** |
| **SA 5** | **Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)** | | | | **-3.360.700** | **-3.632.500** | **-2.833.179,36** |
| **SA00** | **Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)** | **-3.478.600** | **-3.645.600** | **-3.062.117,62** | | | |

| UA 420 | Altenheime | Voranschlag 2026 | Voranschlag 2025 | Ergebnis 2024 | Voranschlag 2026 | Voranschlag 2025 | Ergebnis 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
| **SA 0 / SA 1** | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)** | **-3.017.700** | **-3.153.100** | **-2.727.555,20** | **-2.758.400** | **-2.889.900** | **-2.350.339,92** |
| **SA 2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)** | | | | **-48.400** | **-198.100** | **-51.143,90** |
| **SA 3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)** | | | | **-2.806.800** | **-3.088.000** | **-2.401.483,82** |
| **SA 4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)** | | | | **0** | **0** | **0,00** |
| **SA 5** | **Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)** | | | | **-2.806.800** | **-3.088.000** | **-2.401.483,82** |
| **SA00** | **Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)** | **-2.927.700** | **-3.111.100** | **-2.627.603,30** | | | |

| Ansatz 42000 Konto | Seniorenzentrum | Voranschlag 2026 | Voranschlag 2025 | Ergebnis 2024 | Voranschlag 2026 | Voranschlag 2025 | Ergebnis 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
| **Operative Gebarung** | | | | | | | |
| 42000 810000 | Erträge aus Leistungen | 750.000 | 750.000 | 747.925,14 | 750.000 | 750.000 | 747.925,14 |
| 42000 811000 | Miet- und Pachterträge | 565.000 | 547.000 | 563.106,02 | 565.000 | 547.000 | 563.106,02 |
| 42000 816000 | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen | 300.000 | 290.000 | 299.066,49 | 300.000 | 290.000 | 299.066,49 |
| 42000 828000 | Rückersätze von Aufwendungen | 0 | 0 | 318,50 | 0 | 0 | 318,50 |
| **SU 21 / SU 31** | **Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung** | **1.615.000** | **1.587.000** | **1.610.416,15** | **1.615.000** | **1.587.000** | **1.610.416,15** |
| 42000 400000 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | 7.600 | 3.000 | 7.568,15 | 7.600 | 3.000 | 7.568,15 |
| 42000 413000 | Handelswaren | 11.000 | 11.000 | 2.890,10 | 11.000 | 11.000 | 2.890,10 |
| 42000 420000 | Roh-, Hilfs- und Baustoffe | 0 | 0 | 1.905,81 | 0 | 0 | 1.253,06 |
| 42000 430000 | Lebensmittel | 220.000 | 216.000 | 219.143,82 | 220.000 | 216.000 | 219.809,60 |
| 42000 454000 | Reinigungsmittel | 40.000 | 41.000 | 54.805,23 | 40.000 | 41.000 | 47.871,02 |
| 42000 456000 | Schreib-, Zeichen- und sonstig e Büromittel | 3.800 | 3.800 | 3.413,32 | 3.800 | 3.800 | 3.596,07 |
| 42000 457000 | Druckwerke | 1.500 | 1.500 | 686,87 | 1.500 | 1.500 | 686,87 |
| 42000 458000 | Mittel zur ärztlichen Betreuun g und Gesundheitsvorsorge | 48.000 | 53.000 | 45.880,79 | 48.000 | 53.000 | 44.704,44 |
| 42000 459000 | Sonstige Verbrauchsgüter | 23.000 | 23.000 | 19.825,78 | 23.000 | 23.000 | 19.813,18 |
| 42000 510000 | Geldbezüge der Vertragsbediens teten der Verwaltung | 1.407.700 | 1.400.000 | 1.240.052,01 | 1.407.700 | 1.400.000 | 1.240.052,01 |
| 42000 511000 | Geldbezüge der Vertragsbediens teten in handwerklicher Verwen dung | 542.700 | 514.000 | 513.815,96 | 542.700 | 514.000 | 513.815,96 |
| 42000 523000 | Geldbezüge der nicht ganzjähri g beschäftigten Arbeiterinnen und Arbeiter | 6.300 | 6.000 | 0,00 | 6.300 | 6.000 | 0,00 |
| 42000 563000 | Sonstige Aufwandsentschädigung en | 6.900 | 6.600 | 3.862,07 | 6.900 | 6.600 | 3.862,07 |
| 42000 565000 | Mehrleistungsvergütungen | 266.000 | 294.700 | 267.749,86 | 266.000 | 294.700 | 267.749,86 |
| 42000 566000 | Zuwendungen aus Anlass von Die nstjubiläen | 23.600 | 32.200 | 16.341,60 | 23.600 | 32.200 | 16.341,60 |
| 42000 567000 | Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien | 0 | 0 | 4.500,00 | 0 | 0 | 4.500,00 |
| 42000 569000 | Sonstige Nebengebühren | 167.600 | 182.200 | 157.996,72 | 167.600 | 182.200 | 157.996,72 |
| 42000 580000 | Dienstgeberbeiträge zum Ausgle ichsfonds für Familienbeihilfe n | 83.800 | 89.200 | 82.857,02 | 83.800 | 89.200 | 82.857,02 |
| 42000 582000 | Sonstige Dienstgeberbeiträge z ur sozialen Sicherheit | 512.300 | 500.900 | 491.765,26 | 512.300 | 500.900 | 491.765,26 |

| Ansatz 42000 | | Seniorenzentrum | Voranschlag 2026 | Voranschlag 2025 | Ergebnis 2024 | Voranschlag 2026 | Voranschlag 2025 | Ergebnis 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Konto | | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
| 42000 | 590000 | Freiwillige Sozialleistungen | 54.300 | 51.100 | 52.771,43 | 54.300 | 51.100 | 52.771,43 |
| 42000 | 600000 | Energiebezüge | 210.000 | 210.000 | 162.859,87 | 210.000 | 210.000 | 152.261,86 |
| 42000 | 614000 | Instandhaltung von Gebäuden un d Bauten | 150.000 | 190.000 | 118.030,27 | 150.000 | 190.000 | 118.030,27 |
| 42000 | 616000 | Instandhaltung von Maschinen u nd maschinellen Anlagen | 18.000 | 16.500 | 103.406,27 | 18.000 | 16.500 | 6.965,15 |
| 42000 | 618000 | Instandhaltung von sonstigen A nlagen | 182.000 | 172.800 | 171.499,86 | 182.000 | 172.800 | 169.544,42 |
| 42000 | 621000 | Sonstige Transporte | 47.000 | 54.000 | 42.190,45 | 47.000 | 54.000 | 42.190,45 |
| 42000 | 631000 | Telekommunikationsdienste | 7.000 | 6.900 | 6.029,46 | 7.000 | 6.900 | 6.029,46 |
| 42000 | 670000 | Versicherungen | 16.000 | 15.800 | 15.254,77 | 16.000 | 15.800 | 15.254,77 |
| 42000 | 680000 | Planmäßige Abschreibung | 229.300 | 224.200 | 226.214,41 | | | |
| 42000 | 700000 | Miet- und Pachtaufwand | 66.000 | 66.000 | 61.825,58 | 66.000 | 66.000 | 60.371,00 |
| 42000 | 700002 | Miet- und Pachtaufwand | 48.000 | 48.000 | 46.043,30 | 48.000 | 48.000 | 46.043,30 |
| 42000 | 705000 | Operating Leasing | 0 | 600 | 0,00 | 0 | 600 | 0,00 |
| 42000 | 710000 | Öffentliche Abgaben, ohne Gebü hren gemäß FAG | 15.000 | 15.000 | 14.605,80 | 15.000 | 15.000 | 14.605,80 |
| 42000 | 711000 | Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anl agen gemäß FAG | 30.000 | 30.000 | 28.593,68 | 30.000 | 30.000 | 28.593,68 |
| 42000 | 723000 | Amtspauschalien und Repräsenta tionsaufwendungen | 2.000 | 2.000 | 1.263,53 | 2.000 | 2.000 | 690,24 |
| 42000 | 724000 | Reisegebühren | 300 | 300 | 83,60 | 300 | 300 | 83,60 |
| 42000 | 728000 | Entgelte für sonstige Leistung en | 75.000 | 93.700 | 58.419,79 | 75.000 | 93.700 | 55.979,79 |
| 42000 | 728005 | Entgelte für sonstige Leistung en | 36.000 | 46.100 | 34.209,47 | 36.000 | 46.100 | 34.209,47 |
| 42000 | 729000 | Sonstige Aufwendungen | 45.000 | 80.000 | 33.881,19 | 45.000 | 80.000 | 29.998,39 |
| 42000 | 778000 | Kapitaltransfers an private Ha ushalte | 30.000 | 39.000 | 25.728,25 | | | |
| **SU 22 / SU 32** | | **Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung** | **4.632.700** | **4.740.100** | **4.337.971,35** | **4.373.400** | **4.476.900** | **3.960.756,07** |
| **SA 0 / SA 1** | | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)** | **-3.017.700** | **-3.153.100** | **-2.727.555,20** | **-2.758.400** | **-2.889.900** | **-2.350.339,92** |
| 42000 | 894911 | Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen | 90.000 | 42.000 | 99.951,90 | | | |
| **SA01** | | **Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)** | **90.000** | **42.000** | **99.951,90** | | | |
| **SA00** | | **Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)** | **-2.927.700** | **-3.111.100** | **-2.627.603,30** | | | |
| **Investive Gebarung** | | | | | | | | |
| **SU 33** | | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** | | | | **0** | **0** | **0,00** |
| 42000 | 042000 | Amts-, Betriebs- und Geschäfts ausstattung | | | | 15.000 | 9.100 | 12.444,71 |
| 42000 | 042003 | Amts-, Betriebs- und Geschäfts ausstattung | | | | 3.400 | 0 | 12.970,94 |
| 42000 | 050000 | Sonderanlagen | | | | 0 | 150.000 | 0,00 |
| 42000 | 778000 | Kapitaltransfers an private Ha ushalte | | | | 30.000 | 39.000 | 25.728,25 |
| **SU 34** | | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** | | | | **48.400** | **198.100** | **51.143,90** |
| **SA 2** | | **Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)** | | | | **-48.400** | **-198.100** | **-51.143,90** |
| **SA 3** | | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)** | | | | **-2.806.800** | **-3.088.000** | **-2.401.483,82** |
| **Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | | |
| **SU 35** | | **Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | **0** | **0** | **0,00** |

| Ansatz 42000<br>Konto | Seniorenzentrum | Voranschlag 2026<br>Ergebnisvoranschlag | Voranschlag 2025<br>Ergebnisvoranschlag | Ergebnis 2024<br>Ergebnisvoranschlag | Voranschlag 2026<br>Finanzierungsvoranschlag | Voranschlag 2025<br>Finanzierungsvoranschlag | Ergebnis 2024<br>Finanzierungsvoranschlag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SU 36 | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | | | | 0 | 0 | 0,00 |
| SA 4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36) | | | | 0 | 0 | 0,00 |
| SA 5 | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4) | | | | -2.806.800 | -3.088.000 | -2.401.483,82 |

| UA 422 | Tagesheimstätten | Voranschlag 2026<br>Ergebnisvoranschlag | Voranschlag 2025<br>Ergebnisvoranschlag | Ergebnis 2024<br>Ergebnisvoranschlag | Voranschlag 2026<br>Finanzierungsvoranschlag | Voranschlag 2025<br>Finanzierungsvoranschlag | Ergebnis 2024<br>Finanzierungsvoranschlag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SA 0 / SA 1 | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32) | -28.500 | -27.500 | -25.685,97 | -28.500 | -27.500 | -25.685,97 |
| SA 2 | Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34) | | | | 0 | 0 | 0,00 |
| SA 3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2) | | | | -28.500 | -27.500 | -25.685,97 |
| SA 4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36) | | | | 0 | 0 | 0,00 |
| SA 5 | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4) | | | | -28.500 | -27.500 | -25.685,97 |
| SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01) | -28.500 | -27.500 | -25.685,97 | | | |

| Ansatz 42200<br>Konto | Seniorenklubs | Voranschlag 2026 | Voranschlag 2025 | Ergebnis 2024 | Voranschlag 2026 | Voranschlag 2025 | Ergebnis 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
| **Operative Gebarung** | | | | | | | |
| **SU 21 / SU 31** | **Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung** | **0** | **0** | **0,00** | **0** | **0** | **0,00** |
| 42200 600000 | Energiebezüge | 7.000 | 6.000 | 5.912,83 | 7.000 | 6.000 | 5.912,83 |
| 42200 614000 | Instandhaltung von Gebäuden un d Bauten | 0 | 1.000 | 0,00 | 0 | 1.000 | 0,00 |
| 42200 700000 | Miet- und Pachtaufwand | 19.000 | 18.000 | 18.892,16 | 19.000 | 18.000 | 18.892,16 |
| 42200 728000 | Entgelte für sonstige Leistung en | 2.500 | 2.500 | 880,98 | 2.500 | 2.500 | 880,98 |
| **SU 22 / SU 32** | **Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung** | **28.500** | **27.500** | **25.685,97** | **28.500** | **27.500** | **25.685,97** |
| **SA 0 / SA 1** | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)** | **-28.500** | **-27.500** | **-25.685,97** | **-28.500** | **-27.500** | **-25.685,97** |
| **SA01** | **Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)** | **0** | **0** | **0,00** | | | |
| **SA00** | **Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)** | **-28.500** | **-27.500** | **-25.685,97** | | | |
| **Investive Gebarung** | | | | | | | |
| **SU 33** | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** | | | | **0** | **0** | **0,00** |
| **SU 34** | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** | | | | **0** | **0** | **0,00** |
| **SA 2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)** | | | | **0** | **0** | **0,00** |
| **SA 3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)** | | | | **-28.500** | **-27.500** | **-25.685,97** |
| **Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | |
| **SU 35** | **Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | **0** | **0** | **0,00** |
| **SU 36** | **Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | **0** | **0** | **0,00** |
| **SA 4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)** | | | | **0** | **0** | **0,00** |
| **SA 5** | **Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)** | | | | **-28.500** | **-27.500** | **-25.685,97** |

| UA 423 | Essen auf Rädern | Voranschlag 2026 | Voranschlag 2025 | Ergebnis 2024 | Voranschlag 2026 | Voranschlag 2025 | Ergebnis 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
| **SA 0 / SA 1** | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)** | **-250.000** | **-243.000** | **-219.102,27** | **-250.000** | **-243.000** | **-219.102,27** |
| **SA 2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)** | | | | **0** | **0** | **0,00** |
| **SA 3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)** | | | | **-250.000** | **-243.000** | **-219.102,27** |
| **SA 4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)** | | | | **0** | **0** | **0,00** |
| **SA 5** | **Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)** | | | | **-250.000** | **-243.000** | **-219.102,27** |
| **SA00** | **Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)** | **-250.000** | **-243.000** | **-219.102,27** | | | |

| Ansatz 42300 Konto | Essen auf Rädern | Voranschlag 2026 | Voranschlag 2025 | Ergebnis 2024 | Voranschlag 2026 | Voranschlag 2025 | Ergebnis 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
| **Operative Gebarung** | | | | | | | |
| 42300 810000 | Erträge aus Leistungen | 10.000 | 10.000 | 10.751,87 | 10.000 | 10.000 | 10.751,87 |
| 42300 861000 | Transfers von Ländern, Landesf onds und Landeskammern | 15.000 | 14.000 | 14.831,40 | 15.000 | 14.000 | 14.831,40 |
| **SU 21 / SU 31** | **Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung** | **25.000** | **24.000** | **25.583,27** | **25.000** | **24.000** | **25.583,27** |
| 42300 413000 | Handelswaren | 5.000 | 5.000 | 4.852,76 | 5.000 | 5.000 | 4.852,76 |
| 42300 621000 | Sonstige Transporte | 270.000 | 262.000 | 239.832,78 | 270.000 | 262.000 | 239.832,78 |
| **SU 22 / SU 32** | **Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung** | **275.000** | **267.000** | **244.685,54** | **275.000** | **267.000** | **244.685,54** |
| **SA 0 / SA 1** | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)** | **-250.000** | **-243.000** | **-219.102,27** | **-250.000** | **-243.000** | **-219.102,27** |
| **SA01** | **Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)** | **0** | **0** | **0,00** | | | |
| **SA00** | **Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)** | **-250.000** | **-243.000** | **-219.102,27** | | | |
| **Investive Gebarung** | | | | | | | |
| **SU 33** | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** | | | | **0** | **0** | **0,00** |
| **SU 34** | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** | | | | **0** | **0** | **0,00** |
| **SA 2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)** | | | | **0** | **0** | **0,00** |
| **SA 3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)** | | | | **-250.000** | **-243.000** | **-219.102,27** |
| **Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | |
| **SU 35** | **Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | **0** | **0** | **0,00** |
| **SU 36** | **Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | **0** | **0** | **0,00** |
| **SA 4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)** | | | | **0** | **0** | **0,00** |
| **SA 5** | **Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)** | | | | **-250.000** | **-243.000** | **-219.102,27** |

| UA 424 | Heimhilfe | Voranschlag 2026 | Voranschlag 2025 | Ergebnis 2024 | Voranschlag 2026 | Voranschlag 2025 | Ergebnis 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
| **SA 0 / SA 1** | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)** | **-9.500** | **-9.500** | **-4.993,48** | **-9.500** | **-9.500** | **-2.500,00** |
| **SA 2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)** | | | | **0** | **0** | **0,00** |
| **SA 3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)** | | | | **-9.500** | **-9.500** | **-2.500,00** |
| **SA 4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)** | | | | **0** | **0** | **0,00** |
| **SA 5** | **Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)** | | | | **-9.500** | **-9.500** | **-2.500,00** |
| **SA00** | **Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)** | **-9.500** | **-9.500** | **-4.993,48** | | | |

| Ansatz 42400<br>Konto | Heimhilfe | Voranschlag 2026<br>Ergebnisvoranschlag | Voranschlag 2025<br>Ergebnisvoranschlag | Ergebnis 2024<br>Ergebnisvoranschlag | Voranschlag 2026<br>Finanzierungsvoranschlag | Voranschlag 2025<br>Finanzierungsvoranschlag | Ergebnis 2024<br>Finanzierungsvoranschlag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Operative Gebarung** | | | | | | | |
| **SU 21 / SU 31** | **Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung** | **0** | **0** | **0,00** | **0** | **0** | **0,00** |
| 42400 757000 | Transfers an private Organisat ionen ohne Erwerbszweck | 9.500 | 9.500 | 4.993,48 | 9.500 | 9.500 | 2.500,00 |
| **SU 22 / SU 32** | **Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung** | **9.500** | **9.500** | **4.993,48** | **9.500** | **9.500** | **2.500,00** |
| **SA 0 / SA 1** | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)** | **-9.500** | **-9.500** | **-4.993,48** | **-9.500** | **-9.500** | **-2.500,00** |
| **SA01** | **Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)** | **0** | **0** | **0,00** | | | |
| **SA00** | **Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)** | **-9.500** | **-9.500** | **-4.993,48** | | | |
| **Investive Gebarung** | | | | | | | |
| **SU 33** | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** | | | | **0** | **0** | **0,00** |
| **SU 34** | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** | | | | **0** | **0** | **0,00** |
| **SA 2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)** | | | | **0** | **0** | **0,00** |
| **SA 3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)** | | | | **-9.500** | **-9.500** | **-2.500,00** |
| **Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | |
| **SU 35** | **Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | **0** | **0** | **0,00** |
| **SU 36** | **Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | **0** | **0** | **0,00** |
| **SA 4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)** | | | | **0** | **0** | **0,00** |
| **SA 5** | **Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)** | | | | **-9.500** | **-9.500** | **-2.500,00** |

| UA 429 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | Voranschlag 2026<br>Ergebnisvoranschlag | Voranschlag 2025<br>Ergebnisvoranschlag | Ergebnis 2024<br>Ergebnisvoranschlag | Voranschlag 2026<br>Finanzierungsvoranschlag | Voranschlag 2025<br>Finanzierungsvoranschlag | Ergebnis 2024<br>Finanzierungsvoranschlag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **SA 0 / SA 1** | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)** | **-262.900** | **-254.500** | **-184.732,60** | **-262.900** | **-254.500** | **-184.407,30** |
| **SA 2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)** | | | | **-3.000** | **-10.000** | **0,00** |
| **SA 3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)** | | | | **-265.900** | **-264.500** | **-184.407,30** |
| **SA 4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)** | | | | **0** | **0** | **0,00** |
| **SA 5** | **Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)** | | | | **-265.900** | **-264.500** | **-184.407,30** |
| **SA00** | **Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)** | **-262.900** | **-254.500** | **-184.732,60** | | | |

| Ansatz 42901<br>Konto | Seniorenbetreuung | Voranschlag 2026 | Voranschlag 2025 | Ergebnis 2024 | Voranschlag 2026 | Voranschlag 2025 | Ergebnis 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
| **Operative Gebarung** | | | | | | | |
| 42901 868000 | Transfers von privaten Haushal ten | 8.000 | 5.000 | 5.412,50 | 8.000 | 5.000 | 5.412,50 |
| **SU 21 / SU 31** | **Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung** | **8.000** | **5.000** | **5.412,50** | **8.000** | **5.000** | **5.412,50** |
| 42901 413000 | Handelswaren | 1.000 | 1.000 | 522,00 | 1.000 | 1.000 | 522,00 |
| 42901 621000 | Sonstige Transporte | 8.500 | 4.000 | 3.240,00 | 8.500 | 4.000 | 3.240,00 |
| 42901 728000 | Entgelte für sonstige Leistung en | 20.000 | 20.000 | 11.587,00 | 20.000 | 20.000 | 11.587,00 |
| 42901 768000 | Sonstige Transfers an private Haushalte | 55.000 | 60.000 | 40.320,00 | 55.000 | 60.000 | 40.320,00 |
| **SU 22 / SU 32** | **Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung** | **84.500** | **85.000** | **55.669,00** | **84.500** | **85.000** | **55.669,00** |
| **SA 0 / SA 1** | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)** | **-76.500** | **-80.000** | **-50.256,50** | **-76.500** | **-80.000** | **-50.256,50** |
| **SA01** | **Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)** | **0** | **0** | **0,00** | | | |
| **SA00** | **Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)** | **-76.500** | **-80.000** | **-50.256,50** | | | |
| **Investive Gebarung** | | | | | | | |
| **SU 33** | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** | | | | **0** | **0** | **0,00** |
| **SU 34** | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** | | | | **0** | **0** | **0,00** |
| **SA 2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)** | | | | **0** | **0** | **0,00** |
| **SA 3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)** | | | | **-76.500** | **-80.000** | **-50.256,50** |
| **Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | |
| **SU 35** | **Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | **0** | **0** | **0,00** |
| **SU 36** | **Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | **0** | **0** | **0,00** |
| **SA 4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)** | | | | **0** | **0** | **0,00** |
| **SA 5** | **Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)** | | | | **-76.500** | **-80.000** | **-50.256,50** |

| Ansatz 42902<br>Konto | Diverse Hilfsmaßnahmen | Voranschlag 2026 | Voranschlag 2025 | Ergebnis 2024 | Voranschlag 2026 | Voranschlag 2025 | Ergebnis 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
| **Operative Gebarung** | | | | | | | |
| **SU 21 / SU 31** | **Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung** | **0** | **0** | **0,00** | **0** | **0** | **0,00** |
| 42902 726000 | Mitgliedsbeiträge an Instituti onen | 100 | 100 | 0,00 | 100 | 100 | 0,00 |
| 42902 757000 | Transfers an private Organisat ionen ohne Erwerbszweck | 24.000 | 21.400 | 23.415,27 | 24.000 | 21.400 | 23.415,27 |
| **SU 22 / SU 32** | **Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung** | **24.100** | **21.500** | **23.415,27** | **24.100** | **21.500** | **23.415,27** |
| **SA 0 / SA 1** | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)** | **-24.100** | **-21.500** | **-23.415,27** | **-24.100** | **-21.500** | **-23.415,27** |
| **SA01** | **Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)** | **0** | **0** | **0,00** | | | |
| **SA00** | **Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)** | **-24.100** | **-21.500** | **-23.415,27** | | | |
| **Investive Gebarung** | | | | | | | |
| **SU 33** | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** | | | | **0** | **0** | **0,00** |
| **SU 34** | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** | | | | **0** | **0** | **0,00** |
| **SA 2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)** | | | | **0** | **0** | **0,00** |
| **SA 3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)** | | | | **-24.100** | **-21.500** | **-23.415,27** |
| **Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | |
| **SU 35** | **Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | **0** | **0** | **0,00** |
| **SU 36** | **Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | **0** | **0** | **0,00** |
| **SA 4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)** | | | | **0** | **0** | **0,00** |
| **SA 5** | **Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)** | | | | **-24.100** | **-21.500** | **-23.415,27** |

| Ansatz 42903 Konto | SOFA - Beratungszentrum für Soziales & Familien | Voranschlag 2026 | Voranschlag 2025 | Ergebnis 2024 | Voranschlag 2026 | Voranschlag 2025 | Ergebnis 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
| **Operative Gebarung** | | | | | | | |
| 42903 829000 | Sonstige Erträge | 5.000 | 10.000 | 0,00 | 5.000 | 10.000 | 0,00 |
| **SU 21 / SU 31** | **Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung** | **5.000** | **10.000** | **0,00** | **5.000** | **10.000** | **0,00** |
| 42903 400000 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | 5.000 | 5.000 | 8.749,87 | 5.000 | 5.000 | 8.749,87 |
| 42903 430000 | Lebensmittel | 2.000 | 3.000 | 165,16 | 2.000 | 3.000 | 165,16 |
| 42903 454000 | Reinigungsmittel | 1.000 | 1.000 | 99,80 | 1.000 | 1.000 | 99,80 |
| 42903 459000 | Sonstige Verbrauchsgüter | 4.000 | 2.500 | 804,21 | 4.000 | 2.500 | 478,91 |
| 42903 510000 | Geldbezüge der Vertragsbediens teten der Verwaltung | 39.200 | 44.500 | 0,00 | 39.200 | 44.500 | 0,00 |
| 42903 511000 | Geldbezüge der Vertragsbediens teten in handwerklicher Verwen dung | 16.800 | 0 | 0,00 | 16.800 | 0 | 0,00 |
| 42903 580000 | Dienstgeberbeiträge zum Ausgle ichsfonds für Familienbeihilfe n | 2.100 | 0 | 0,00 | 2.100 | 0 | 0,00 |
| 42903 582000 | Sonstige Dienstgeberbeiträge z ur sozialen Sicherheit | 12.200 | 20.000 | 0,00 | 12.200 | 20.000 | 0,00 |
| 42903 600000 | Energiebezüge | 50.000 | 50.000 | 0,00 | 50.000 | 50.000 | 0,00 |
| 42903 614000 | Instandhaltung von Gebäuden un d Bauten | 0 | 0 | 98.847,29 | 0 | 0 | 98.847,29 |
| 42903 618000 | Instandhaltung von sonstigen A nlagen | 1.000 | 1.000 | 90,00 | 1.000 | 1.000 | 90,00 |
| 42903 631000 | Telekommunikationsdienste | 1.000 | 3.000 | 28,16 | 1.000 | 3.000 | 28,16 |
| 42903 700000 | Miet- und Pachtaufwand | 13.000 | 13.000 | 0,00 | 13.000 | 13.000 | 0,00 |
| 42903 728000 | Entgelte für sonstige Leistung en | 20.000 | 20.000 | 2.276,34 | 20.000 | 20.000 | 2.276,34 |
| **SU 22 / SU 32** | **Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung** | **167.300** | **163.000** | **111.060,83** | **167.300** | **163.000** | **110.735,53** |
| **SA 0 / SA 1** | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)** | **-162.300** | **-153.000** | **-111.060,83** | **-162.300** | **-153.000** | **-110.735,53** |
| **SA01** | **Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)** | **0** | **0** | **0,00** | | | |
| **SA00** | **Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)** | **-162.300** | **-153.000** | **-111.060,83** | | | |
| **Investive Gebarung** | | | | | | | |
| **SU 33** | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** | | | | **0** | **0** | **0,00** |
| 42903 042000 | Amts-, Betriebs- und Geschäfts ausstattung | | | | 3.000 | 10.000 | 0,00 |
| **SU 34** | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** | | | | **3.000** | **10.000** | **0,00** |
| **SA 2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)** | | | | **-3.000** | **-10.000** | **0,00** |
| **SA 3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)** | | | | **-165.300** | **-163.000** | **-110.735,53** |
| **Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | |
| **SU 35** | **Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | **0** | **0** | **0,00** |
| **SU 36** | **Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | **0** | **0** | **0,00** |
| **SA 4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)** | | | | **0** | **0** | **0,00** |
| **SA 5** | **Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)** | | | | **-165.300** | **-163.000** | **-110.735,53** |

| A 43 | Jugendwohlfahrt | Voranschlag 2026 | Voranschlag 2025 | Ergebnis 2024 | Voranschlag 2026 | Voranschlag 2025 | Ergebnis 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
| SA 0 / SA 1 | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32) | -2.946.000 | -2.783.900 | -2.650.674,45 | -2.946.000 | -2.783.900 | -2.653.578,45 |
| SA 2 | Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34) | | | | 0 | 0 | 0,00 |
| SA 3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2) | | | | -2.946.000 | -2.783.900 | -2.653.578,45 |
| SA 4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36) | | | | 0 | 0 | 0,00 |
| SA 5 | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4) | | | | -2.946.000 | -2.783.900 | -2.653.578,45 |
| SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01) | -2.946.000 | -2.783.900 | -2.650.674,45 | | | |

| UA 439 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | Voranschlag 2026 | Voranschlag 2025 | Ergebnis 2024 | Voranschlag 2026 | Voranschlag 2025 | Ergebnis 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
| SA 0 / SA 1 | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32) | -2.946.000 | -2.783.900 | -2.650.674,45 | -2.946.000 | -2.783.900 | -2.653.578,45 |
| SA 2 | Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34) | | | | 0 | 0 | 0,00 |
| SA 3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2) | | | | -2.946.000 | -2.783.900 | -2.653.578,45 |
| SA 4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36) | | | | 0 | 0 | 0,00 |
| SA 5 | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4) | | | | -2.946.000 | -2.783.900 | -2.653.578,45 |
| SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01) | -2.946.000 | -2.783.900 | -2.650.674,45 | | | |

| Ansatz 43900<br>Konto | Sonstige Einrichtungen und Maß nahmen | Voranschlag 2026 | Voranschlag 2025 | Ergebnis 2024 | Voranschlag 2026 | Voranschlag 2025 | Ergebnis 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
| **Operative Gebarung** | | | | | | | |
| **SU 21 / SU 31** | **Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung** | **0** | **0** | **0,00** | **0** | **0** | **0,00** |
| 43900 751000 | Transfers an Länder, Landesfon ds und Landeskammern | 2.386.000 | 2.321.100 | 2.299.559,33 | 2.386.000 | 2.321.100 | 2.299.559,33 |
| 43900 751100 | Transfers an Länder, Landesfon ds und Landeskammern | 5.000 | 10.000 | 2.308,20 | 5.000 | 10.000 | 2.308,20 |
| **SU 22 / SU 32** | **Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung** | **2.391.000** | **2.331.100** | **2.301.867,53** | **2.391.000** | **2.331.100** | **2.301.867,53** |
| **SA 0 / SA 1** | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)** | **-2.391.000** | **-2.331.100** | **-2.301.867,53** | **-2.391.000** | **-2.331.100** | **-2.301.867,53** |
| **SA01** | **Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)** | **0** | **0** | **0,00** | | | |
| **SA00** | **Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)** | **-2.391.000** | **-2.331.100** | **-2.301.867,53** | | | |
| **Investive Gebarung** | | | | | | | |
| **SU 33** | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** | | | | **0** | **0** | **0,00** |
| **SU 34** | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** | | | | **0** | **0** | **0,00** |
| **SA 2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)** | | | | **0** | **0** | **0,00** |
| **SA 3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)** | | | | **-2.391.000** | **-2.331.100** | **-2.301.867,53** |
| **Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | |
| **SU 35** | **Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | **0** | **0** | **0,00** |
| **SU 36** | **Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | **0** | **0** | **0,00** |
| **SA 4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)** | | | | **0** | **0** | **0,00** |
| **SA 5** | **Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)** | | | | **-2.391.000** | **-2.331.100** | **-2.301.867,53** |

| Ansatz 43901 Konto | Ferienspiel | Voranschlag 2026 | Voranschlag 2025 | Ergebnis 2024 | Voranschlag 2026 | Voranschlag 2025 | Ergebnis 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
| **Operative Gebarung** | | | | | | | |
| 43901 829000 | Sonstige Erträge | 12.000 | 10.000 | 9.991,11 | 12.000 | 10.000 | 9.991,11 |
| **SU 21 / SU 31** | **Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung** | **12.000** | **10.000** | **9.991,11** | **12.000** | **10.000** | **9.991,11** |
| 43901 400000 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | 500 | 500 | 0,00 | 500 | 500 | 0,00 |
| 43901 430000 | Lebensmittel | 1.000 | 1.000 | 1.816,75 | 1.000 | 1.000 | 1.816,75 |
| 43901 459000 | Sonstige Verbrauchsgüter | 5.000 | 5.000 | 1.349,75 | 5.000 | 5.000 | 1.349,75 |
| 43901 510000 | Geldbezüge der Vertragsbediens teten der Verwaltung | 2.200 | 2.100 | 0,00 | 2.200 | 2.100 | 0,00 |
| 43901 522000 | Geldbezüge der nicht ganzjähri g beschäftigten Angestellten | 23.800 | 19.200 | 23.789,19 | 23.800 | 19.200 | 23.789,19 |
| 43901 580000 | Dienstgeberbeiträge zum Ausgle ichsfonds für Familienbeihilfe n | 1.000 | 900 | 880,22 | 1.000 | 900 | 880,22 |
| 43901 582000 | Sonstige Dienstgeberbeiträge z ur sozialen Sicherheit | 4.200 | 4.000 | 5.191,85 | 4.200 | 4.000 | 5.191,85 |
| 43901 728000 | Entgelte für sonstige Leistung en | 17.000 | 10.000 | 13.664,03 | 17.000 | 10.000 | 13.664,03 |
| **SU 22 / SU 32** | **Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung** | **54.700** | **42.700** | **46.691,79** | **54.700** | **42.700** | **46.691,79** |
| **SA 0 / SA 1** | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)** | **-42.700** | **-32.700** | **-36.700,68** | **-42.700** | **-32.700** | **-36.700,68** |
| **SA01** | **Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)** | **0** | **0** | **0,00** | | | |
| **SA00** | **Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)** | **-42.700** | **-32.700** | **-36.700,68** | | | |
| **Investive Gebarung** | | | | | | | |
| **SU 33** | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** | | | | **0** | **0** | **0,00** |
| **SU 34** | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** | | | | **0** | **0** | **0,00** |
| **SA 2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)** | | | | **0** | **0** | **0,00** |
| **SA 3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)** | | | | **-42.700** | **-32.700** | **-36.700,68** |
| **Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | |
| **SU 35** | **Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | **0** | **0** | **0,00** |
| **SU 36** | **Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | **0** | **0** | **0,00** |
| **SA 4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)** | | | | **0** | **0** | **0,00** |
| **SA 5** | **Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)** | | | | **-42.700** | **-32.700** | **-36.700,68** |

| Ansatz 43902 Konto | Jugendbetreuung | Voranschlag 2026 | Voranschlag 2025 | Ergebnis 2024 | Voranschlag 2026 | Voranschlag 2025 | Ergebnis 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
| **Operative Gebarung** | | | | | | | |
| 43902 829000 | Sonstige Erträge | 100 | 100 | 0,00 | 100 | 100 | 0,00 |
| **SU 21 / SU 31** | **Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung** | **100** | **100** | **0,00** | **100** | **100** | **0,00** |
| 43902 510000 | Geldbezüge der Vertragsbediens teten der Verwaltung | 16.800 | 28.100 | 11.942,62 | 16.800 | 28.100 | 11.942,62 |
| 43902 565000 | Mehrleistungsvergütungen | 8.700 | 8.300 | 0,00 | 8.700 | 8.300 | 0,00 |
| 43902 580000 | Dienstgeberbeiträge zum Ausgle ichsfonds für Familienbeihilfe n | 1.700 | 1.600 | 441,88 | 1.700 | 1.600 | 441,88 |
| 43902 582000 | Sonstige Dienstgeberbeiträge z ur sozialen Sicherheit | 7.700 | 7.400 | 2.510,74 | 7.700 | 7.400 | 2.510,74 |
| 43902 700000 | Miet- und Pachtaufwand | 20.000 | 0 | 696,11 | 20.000 | 0 | 696,11 |
| 43902 710000 | Öffentliche Abgaben, ohne Gebü hren gemäß FAG | 100 | 300 | 0,00 | 100 | 300 | 0,00 |
| 43902 723000 | Amtspauschalien und Repräsenta tionsaufwendungen | 500 | 500 | 268,46 | 500 | 500 | 268,46 |
| 43902 724000 | Reisegebühren | 200 | 100 | 0,00 | 200 | 100 | 0,00 |
| 43902 726000 | Mitgliedsbeiträge an Instituti onen | 100 | 100 | 0,00 | 100 | 100 | 0,00 |
| 43902 728000 | Entgelte für sonstige Leistung en | 275.500 | 203.700 | 145.600,43 | 275.500 | 203.700 | 148.504,43 |
| 43902 729000 | Sonstige Aufwendungen | 100 | 100 | 0,00 | 100 | 100 | 0,00 |
| 43902 757000 | Transfers an private Organisat ionen ohne Erwerbszweck | 170.000 | 145.000 | 145.000,00 | 170.000 | 145.000 | 145.000,00 |
| 43902 768000 | Sonstige Transfers an private Haushalte | 11.000 | 25.000 | 5.646,00 | 11.000 | 25.000 | 5.646,00 |
| **SU 22 / SU 32** | **Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung** | **512.400** | **420.200** | **312.106,24** | **512.400** | **420.200** | **315.010,24** |
| **SA 0 / SA 1** | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)** | **-512.300** | **-420.100** | **-312.106,24** | **-512.300** | **-420.100** | **-315.010,24** |
| **SA01** | **Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)** | **0** | **0** | **0,00** | | | |
| **SA00** | **Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)** | **-512.300** | **-420.100** | **-312.106,24** | | | |
| **Investive Gebarung** | | | | | | | |
| **SU 33** | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** | | | | **0** | **0** | **0,00** |
| **SU 34** | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** | | | | **0** | **0** | **0,00** |
| **SA 2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)** | | | | **0** | **0** | **0,00** |
| **SA 3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)** | | | | **-512.300** | **-420.100** | **-315.010,24** |
| **Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | |
| **SU 35** | **Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | **0** | **0** | **0,00** |
| **SU 36** | **Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | **0** | **0** | **0,00** |
| **SA 4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)** | | | | **0** | **0** | **0,00** |
| **SA 5** | **Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)** | | | | **-512.300** | **-420.100** | **-315.010,24** |

| A 44 | Behebung von Notständen | Voranschlag 2026 | Voranschlag 2025 | Ergebnis 2024 | Voranschlag 2026 | Voranschlag 2025 | Ergebnis 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
| SA 0 / SA 1 | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32) | -18.000 | -26.500 | 0,00 | -18.000 | -26.500 | -60,00 |
| SA 2 | Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34) | | | | 0 | 0 | 0,00 |
| SA 3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2) | | | | -18.000 | -26.500 | -60,00 |
| SA 4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36) | | | | 0 | 0 | 0,00 |
| SA 5 | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4) | | | | -18.000 | -26.500 | -60,00 |
| SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01) | -18.000 | -26.500 | 0,00 | | | |

| UA 441 | Maßnahmen | Voranschlag 2026 | Voranschlag 2025 | Ergebnis 2024 | Voranschlag 2026 | Voranschlag 2025 | Ergebnis 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
| SA 0 / SA 1 | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32) | -18.000 | -26.500 | 0,00 | -18.000 | -26.500 | -60,00 |
| SA 2 | Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34) | | | | 0 | 0 | 0,00 |
| SA 3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2) | | | | -18.000 | -26.500 | -60,00 |
| SA 4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36) | | | | 0 | 0 | 0,00 |
| SA 5 | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4) | | | | -18.000 | -26.500 | -60,00 |
| SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01) | -18.000 | -26.500 | 0,00 | | | |

| Ansatz 44100<br>Konto | Maßnahmen | Voranschlag 2026 | Voranschlag 2025 | Ergebnis 2024 | Voranschlag 2026 | Voranschlag 2025 | Ergebnis 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
| **Operative Gebarung** | | | | | | | |
| **SU 21 / SU 31** | **Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung** | **0** | **0** | **0,00** | **0** | **0** | **0,00** |
| 44100 768000 | Sonstige Transfers an private Haushalte | 18.000 | 26.500 | 0,00 | 18.000 | 26.500 | 60,00 |
| **SU 22 / SU 32** | **Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung** | **18.000** | **26.500** | **0,00** | **18.000** | **26.500** | **60,00** |
| **SA 0 / SA 1** | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)** | **-18.000** | **-26.500** | **0,00** | **-18.000** | **-26.500** | **-60,00** |
| **SA01** | **Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)** | **0** | **0** | **0,00** | | | |
| **SA00** | **Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)** | **-18.000** | **-26.500** | **0,00** | | | |
| **Investive Gebarung** | | | | | | | |
| **SU 33** | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** | | | | **0** | **0** | **0,00** |
| **SU 34** | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** | | | | **0** | **0** | **0,00** |
| **SA 2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)** | | | | **0** | **0** | **0,00** |
| **SA 3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)** | | | | **-18.000** | **-26.500** | **-60,00** |
| **Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | |
| **SU 35** | **Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | **0** | **0** | **0,00** |
| **SU 36** | **Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | **0** | **0** | **0,00** |
| **SA 4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)** | | | | **0** | **0** | **0,00** |
| **SA 5** | **Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)** | | | | **-18.000** | **-26.500** | **-60,00** |

| A 46 | Familienpolitische Maßnahmen | Voranschlag 2026 | Voranschlag 2025 | Ergebnis 2024 | Voranschlag 2026 | Voranschlag 2025 | Ergebnis 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
| **SA 0 / SA 1** | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)** | **-10.000** | **-10.000** | **-3.738,37** | **-10.000** | **-10.000** | **-3.738,37** |
| **SA 2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)** | | | | **0** | **0** | **0,00** |
| **SA 3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)** | | | | **-10.000** | **-10.000** | **-3.738,37** |
| **SA 4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)** | | | | **0** | **0** | **0,00** |
| **SA 5** | **Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)** | | | | **-10.000** | **-10.000** | **-3.738,37** |
| **SA00** | **Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)** | **-10.000** | **-10.000** | **-3.738,37** | | | |

| UA 469 | Sonstige Maßnahmen | Voranschlag 2026 | Voranschlag 2025 | Ergebnis 2024 | Voranschlag 2026 | Voranschlag 2025 | Ergebnis 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
| **SA 0 / SA 1** | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)** | **-10.000** | **-10.000** | **-3.738,37** | **-10.000** | **-10.000** | **-3.738,37** |
| **SA 2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)** | | | | **0** | **0** | **0,00** |
| **SA 3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)** | | | | **-10.000** | **-10.000** | **-3.738,37** |
| **SA 4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)** | | | | **0** | **0** | **0,00** |
| **SA 5** | **Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)** | | | | **-10.000** | **-10.000** | **-3.738,37** |
| **SA00** | **Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)** | **-10.000** | **-10.000** | **-3.738,37** | | | |

| Ansatz 46900<br>Konto | Säuglingswäschepakete | Voranschlag 2026 | Voranschlag 2025 | Ergebnis 2024 | Voranschlag 2026 | Voranschlag 2025 | Ergebnis 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
| **Operative Gebarung** | | | | | | | |
| **SU 21 / SU 31** | **Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung** | **0** | **0** | **0,00** | **0** | **0** | **0,00** |
| 46900 413000 | Handelswaren | 10.000 | 10.000 | 3.738,37 | 10.000 | 10.000 | 3.738,37 |
| **SU 22 / SU 32** | **Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung** | **10.000** | **10.000** | **3.738,37** | **10.000** | **10.000** | **3.738,37** |
| **SA 0 / SA 1** | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)** | **-10.000** | **-10.000** | **-3.738,37** | **-10.000** | **-10.000** | **-3.738,37** |
| **SA01** | **Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)** | **0** | **0** | **0,00** | | | |
| **SA00** | **Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)** | **-10.000** | **-10.000** | **-3.738,37** | | | |
| **Investive Gebarung** | | | | | | | |
| **SU 33** | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** | | | | **0** | **0** | **0,00** |
| **SU 34** | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** | | | | **0** | **0** | **0,00** |
| **SA 2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)** | | | | **0** | **0** | **0,00** |
| **SA 3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)** | | | | **-10.000** | **-10.000** | **-3.738,37** |
| **Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | |
| **SU 35** | **Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | **0** | **0** | **0,00** |
| **SU 36** | **Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | **0** | **0** | **0,00** |
| **SA 4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)** | | | | **0** | **0** | **0,00** |
| **SA 5** | **Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)** | | | | **-10.000** | **-10.000** | **-3.738,37** |

| A 48 | Wohnbauförderung | Voranschlag 2026 | Voranschlag 2025 | Ergebnis 2024 | Voranschlag 2026 | Voranschlag 2025 | Ergebnis 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
| SA 0 / SA 1 | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32) | 14.400 | 16.900 | 19.850,12 | 14.400 | 16.900 | 19.850,12 |
| SA 2 | Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34) | | | | 492.300 | 489.800 | 487.409,36 |
| SA 3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2) | | | | 506.700 | 506.700 | 507.259,48 |
| SA 4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36) | | | | 0 | 0 | 0,00 |
| SA 5 | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4) | | | | 506.700 | 506.700 | 507.259,48 |
| SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01) | -492.300 | -489.800 | -487.409,36 | | | |

| UA 480 | Allgemeine Wohnbauförderung | Voranschlag 2026 | Voranschlag 2025 | Ergebnis 2024 | Voranschlag 2026 | Voranschlag 2025 | Ergebnis 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
| SA 0 / SA 1 | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32) | 14.400 | 16.900 | 19.850,12 | 14.400 | 16.900 | 19.850,12 |
| SA 2 | Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34) | | | | 492.300 | 489.800 | 487.409,36 |
| SA 3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2) | | | | 506.700 | 506.700 | 507.259,48 |
| SA 4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36) | | | | 0 | 0 | 0,00 |
| SA 5 | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4) | | | | 506.700 | 506.700 | 507.259,48 |
| SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01) | -492.300 | -489.800 | -487.409,36 | | | |

| Ansatz 48000 Konto | Allgemeine Wohnbauförderung | Voranschlag 2026 | Voranschlag 2025 | Ergebnis 2024 | Voranschlag 2026 | Voranschlag 2025 | Ergebnis 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
| **Operative Gebarung** | | | | | | | |
| 48000 820000 | Zinserträge aus Darlehen | 10.400 | 12.900 | 15.364,68 | 10.400 | 12.900 | 15.364,68 |
| 48000 828000 | Rückersätze von Aufwendungen | 4.000 | 4.000 | 4.485,44 | 4.000 | 4.000 | 4.485,44 |
| **SU 21 / SU 31** | **Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung** | **14.400** | **16.900** | **19.850,12** | **14.400** | **16.900** | **19.850,12** |
| **SU 22 / SU 32** | **Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung** | **0** | **0** | **0,00** | **0** | **0** | **0,00** |
| **SA 0 / SA 1** | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)** | **14.400** | **16.900** | **19.850,12** | **14.400** | **16.900** | **19.850,12** |
| 48000 794201 | Zuweisungen an zweckgebundene Haushaltsrücklagen | 506.700 | 506.700 | 507.259,48 | | | |
| **SA01** | **Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)** | **-506.700** | **-506.700** | **-507.259,48** | | | |
| **SA00** | **Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)** | **-492.300** | **-489.800** | **-487.409,36** | | | |
| **Investive Gebarung** | | | | | | | |
| 48000 245000 | Darlehen an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen) | | | | 492.300 | 489.800 | 487.409,36 |
| **SU 33** | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** | | | | **492.300** | **489.800** | **487.409,36** |
| **SU 34** | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** | | | | **0** | **0** | **0,00** |
| **SA 2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)** | | | | **492.300** | **489.800** | **487.409,36** |
| **SA 3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)** | | | | **506.700** | **506.700** | **507.259,48** |
| **Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | |
| **SU 35** | **Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | **0** | **0** | **0,00** |
| **SU 36** | **Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | **0** | **0** | **0,00** |
| **SA 4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)** | | | | **0** | **0** | **0,00** |
| **SA 5** | **Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)** | | | | **506.700** | **506.700** | **507.259,48** |

## Detailnachweis der Konten

| Einzelplan 5 | Gesundheit (Länder und Gemeinden) | Voranschlag 2026 | Voranschlag 2025 | Ergebnis 2024 | Voranschlag 2026 | Voranschlag 2025 | Ergebnis 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
| SA 0 / SA 1 | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32) | -13.635.500 | -12.934.800 | -12.965.838,04 | -13.505.500 | -12.364.500 | -12.588.771,44 |
| SA 2 | Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34) | | | | -134.000 | -574.300 | -367.269,80 |
| SA 3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2) | | | | -13.639.500 | -12.938.800 | -12.956.041,24 |
| SA 4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36) | | | | 0 | 0 | 0,00 |
| SA 5 | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4) | | | | -13.639.500 | -12.938.800 | -12.956.041,24 |
| SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01) | -13.635.500 | -12.934.800 | -12.965.838,04 | | | |

| A 51 | Gesundheitsdienst | Voranschlag 2026 | Voranschlag 2025 | Ergebnis 2024 | Voranschlag 2026 | Voranschlag 2025 | Ergebnis 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
| SA 0 / SA 1 | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32) | -305.500 | -246.400 | -196.348,83 | -175.500 | -176.100 | -154.620,63 |
| SA 2 | Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34) | | | | -130.000 | -70.300 | -41.269,80 |
| SA 3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2) | | | | -305.500 | -246.400 | -195.890,43 |
| SA 4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36) | | | | 0 | 0 | 0,00 |
| SA 5 | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4) | | | | -305.500 | -246.400 | -195.890,43 |
| SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01) | -305.500 | -246.400 | -196.348,83 | | | |

| UA 510 | Medizinische Bereichsversorgung | Voranschlag 2026 | Voranschlag 2025 | Ergebnis 2024 | Voranschlag 2026 | Voranschlag 2025 | Ergebnis 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
| SA 0 / SA 1 | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32) | -234.400 | -175.800 | -135.850,95 | -104.400 | -105.500 | -94.122,75 |
| SA 2 | Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34) | | | | -130.000 | -70.300 | -41.269,80 |
| SA 3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2) | | | | -234.400 | -175.800 | -135.392,55 |
| SA 4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36) | | | | 0 | 0 | 0,00 |
| SA 5 | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4) | | | | -234.400 | -175.800 | -135.392,55 |
| SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01) | -234.400 | -175.800 | -135.850,95 | | | |

| Ansatz 51000<br>Konto | Medizinische Bereichsversorgung | Voranschlag 2026 | Voranschlag 2025 | Ergebnis 2024 | Voranschlag 2026 | Voranschlag 2025 | Ergebnis 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
| **Operative Gebarung** | | | | | | | |
| **SU 21 / SU 31** | **Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung** | **0** | **0** | **0,00** | **0** | **0** | **0,00** |
| 51000 728000 | Entgelte für sonstige Leistung en | 11.000 | 11.000 | 8.580,48 | 11.000 | 11.000 | 8.122,08 |
| 51000 751000 | Transfers an Länder, Landesfon ds und Landeskammern | 93.400 | 94.500 | 86.000,67 | 93.400 | 94.500 | 86.000,67 |
| **SU 22 / SU 32** | **Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung** | **104.400** | **105.500** | **94.581,15** | **104.400** | **105.500** | **94.122,75** |
| **SA 0 / SA 1** | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)** | **-104.400** | **-105.500** | **-94.581,15** | **-104.400** | **-105.500** | **-94.122,75** |
| **SA01** | **Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)** | **0** | **0** | **0,00** | | | |
| **SA00** | **Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)** | **-104.400** | **-105.500** | **-94.581,15** | | | |
| **Investive Gebarung** | | | | | | | |
| **SU 33** | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** | | | | **0** | **0** | **0,00** |
| **SU 34** | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** | | | | **0** | **0** | **0,00** |
| **SA 2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)** | | | | **0** | **0** | **0,00** |
| **SA 3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)** | | | | **-104.400** | **-105.500** | **-94.122,75** |
| **Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | |
| **SU 35** | **Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | **0** | **0** | **0,00** |
| **SU 36** | **Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | **0** | **0** | **0,00** |
| **SA 4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)** | | | | **0** | **0** | **0,00** |
| **SA 5** | **Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)** | | | | **-104.400** | **-105.500** | **-94.122,75** |

| Ansatz 51002<br>Konto | Med. Bereichsversorgung Schwechat | Voranschlag 2026 | Voranschlag 2025 | Ergebnis 2024 | Voranschlag 2026 | Voranschlag 2025 | Ergebnis 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
| **Operative Gebarung** | | | | | | | |
| **SU 21 / SU 31** | **Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung** | **0** | **0** | **0,00** | **0** | **0** | **0,00** |
| 51002 775000 | Kapitaltransfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen) und andere | 130.000 | 70.300 | 41.269,80 | | | |
| **SU 22 / SU 32** | **Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung** | **130.000** | **70.300** | **41.269,80** | **0** | **0** | **0,00** |
| **SA 0 / SA 1** | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)** | **-130.000** | **-70.300** | **-41.269,80** | **0** | **0** | **0,00** |
| **SA01** | **Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)** | **0** | **0** | **0,00** | | | |
| **SA00** | **Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)** | **-130.000** | **-70.300** | **-41.269,80** | | | |
| **Investive Gebarung** | | | | | | | |
| **SU 33** | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** | | | | **0** | **0** | **0,00** |
| 51002 775000 | Kapitaltransfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen) und andere | | | | 130.000 | 70.300 | 41.269,80 |
| **SU 34** | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** | | | | **130.000** | **70.300** | **41.269,80** |
| **SA 2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)** | | | | **-130.000** | **-70.300** | **-41.269,80** |
| **SA 3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)** | | | | **-130.000** | **-70.300** | **-41.269,80** |
| **Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | |
| **SU 35** | **Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | **0** | **0** | **0,00** |
| **SU 36** | **Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | **0** | **0** | **0,00** |
| **SA 4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)** | | | | **0** | **0** | **0,00** |
| **SA 5** | **Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)** | | | | **-130.000** | **-70.300** | **-41.269,80** |

| UA 512 | Sonstige medizinische Beratung und Betreuung | Voranschlag 2026 | Voranschlag 2025 | Ergebnis 2024 | Voranschlag 2026 | Voranschlag 2025 | Ergebnis 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
| **SA 0 / SA 1** | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)** | **-41.600** | **-38.600** | **-36.570,75** | **-41.600** | **-38.600** | **-36.570,75** |
| **SA 2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)** | | | | **0** | **0** | **0,00** |
| **SA 3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)** | | | | **-41.600** | **-38.600** | **-36.570,75** |
| **SA 4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)** | | | | **0** | **0** | **0,00** |
| **SA 5** | **Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)** | | | | **-41.600** | **-38.600** | **-36.570,75** |
| **SA00** | **Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)** | **-41.600** | **-38.600** | **-36.570,75** | | | |

| Ansatz 51200<br>Konto | Sonstige medizinische Beratung und Betreuung | Voranschlag 2026 | Voranschlag 2025 | Ergebnis 2024 | Voranschlag 2026 | Voranschlag 2025 | Ergebnis 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
| **Operative Gebarung** | | | | | | | |
| **SU 21 / SU 31** | **Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung** | **0** | **0** | **0,00** | **0** | **0** | **0,00** |
| 51200 510000 | Geldbezüge der Vertragsbediens teten der Verwaltung | 30.700 | 28.300 | 27.416,36 | 30.700 | 28.300 | 27.416,36 |
| 51200 565000 | Mehrleistungsvergütungen | 0 | 0 | 45,28 | 0 | 0 | 45,28 |
| 51200 580000 | Dienstgeberbeiträge zum Ausgle ichsfonds für Familienbeihilfe n | 1.200 | 1.300 | 1.075,52 | 1.200 | 1.300 | 1.075,52 |
| 51200 582000 | Sonstige Dienstgeberbeiträge z ur sozialen Sicherheit | 6.800 | 6.500 | 5.904,27 | 6.800 | 6.500 | 5.904,27 |
| 51200 588000 | Kommunalsteuer | 1.000 | 800 | 523,24 | 1.000 | 800 | 523,24 |
| 51200 590000 | Freiwillige Sozialleistungen | 1.700 | 1.600 | 1.606,08 | 1.700 | 1.600 | 1.606,08 |
| 51200 724000 | Reisegebühren | 200 | 100 | 0,00 | 200 | 100 | 0,00 |
| **SU 22 / SU 32** | **Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung** | **41.600** | **38.600** | **36.570,75** | **41.600** | **38.600** | **36.570,75** |
| **SA 0 / SA 1** | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)** | **-41.600** | **-38.600** | **-36.570,75** | **-41.600** | **-38.600** | **-36.570,75** |
| **SA01** | **Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)** | **0** | **0** | **0,00** | | | |
| **SA00** | **Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)** | **-41.600** | **-38.600** | **-36.570,75** | | | |
| **Investive Gebarung** | | | | | | | |
| **SU 33** | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** | | | | **0** | **0** | **0,00** |
| **SU 34** | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** | | | | **0** | **0** | **0,00** |
| **SA 2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)** | | | | **0** | **0** | **0,00** |
| **SA 3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)** | | | | **-41.600** | **-38.600** | **-36.570,75** |
| **Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | |
| **SU 35** | **Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | **0** | **0** | **0,00** |
| **SU 36** | **Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | **0** | **0** | **0,00** |
| **SA 4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)** | | | | **0** | **0** | **0,00** |
| **SA 5** | **Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)** | | | | **-41.600** | **-38.600** | **-36.570,75** |

| UA 516 | Schulgesundheitsdienst | Voranschlag 2026 | Voranschlag 2025 | Ergebnis 2024 | Voranschlag 2026 | Voranschlag 2025 | Ergebnis 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
| **SA 0 / SA 1** | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)** | **-28.000** | **-25.000** | **-26.480,79** | **-28.000** | **-25.000** | **-26.480,79** |
| **SA 2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)** | | | | **0** | **0** | **0,00** |
| **SA 3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)** | | | | **-28.000** | **-25.000** | **-26.480,79** |
| **SA 4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)** | | | | **0** | **0** | **0,00** |
| **SA 5** | **Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)** | | | | **-28.000** | **-25.000** | **-26.480,79** |
| **SA00** | **Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)** | **-28.000** | **-25.000** | **-26.480,79** | | | |

| Ansatz 51600<br>Konto | Schulgesundheitsdienst | Voranschlag 2026 | Voranschlag 2025 | Ergebnis 2024 | Voranschlag 2026 | Voranschlag 2025 | Ergebnis 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
| **Operative Gebarung** | | | | | | | |
| **SU 21 / SU 31** | **Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung** | **0** | **0** | **0,00** | **0** | **0** | **0,00** |
| 51600 728000 | Entgelte für sonstige Leistung en | 28.000 | 25.000 | 26.480,79 | 28.000 | 25.000 | 26.480,79 |
| **SU 22 / SU 32** | **Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung** | **28.000** | **25.000** | **26.480,79** | **28.000** | **25.000** | **26.480,79** |
| **SA 0 / SA 1** | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)** | **-28.000** | **-25.000** | **-26.480,79** | **-28.000** | **-25.000** | **-26.480,79** |
| **SA01** | **Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)** | **0** | **0** | **0,00** | | | |
| **SA00** | **Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)** | **-28.000** | **-25.000** | **-26.480,79** | | | |
| **Investive Gebarung** | | | | | | | |
| **SU 33** | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** | | | | **0** | **0** | **0,00** |
| **SU 34** | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** | | | | **0** | **0** | **0,00** |
| **SA 2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)** | | | | **0** | **0** | **0,00** |
| **SA 3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)** | | | | **-28.000** | **-25.000** | **-26.480,79** |
| **Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | |
| **SU 35** | **Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | **0** | **0** | **0,00** |
| **SU 36** | **Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | **0** | **0** | **0,00** |
| **SA 4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)** | | | | **0** | **0** | **0,00** |
| **SA 5** | **Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)** | | | | **-28.000** | **-25.000** | **-26.480,79** |

| UA 519 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | Voranschlag 2026 | Voranschlag 2025 | Ergebnis 2024 | Voranschlag 2026 | Voranschlag 2025 | Ergebnis 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
| **SA 0 / SA 1** | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)** | **-1.500** | **-7.000** | **2.553,66** | **-1.500** | **-7.000** | **2.553,66** |
| **SA 2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)** | | | | **0** | **0** | **0,00** |
| **SA 3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)** | | | | **-1.500** | **-7.000** | **2.553,66** |
| **SA 4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)** | | | | **0** | **0** | **0,00** |
| **SA 5** | **Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)** | | | | **-1.500** | **-7.000** | **2.553,66** |
| **SA00** | **Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)** | **-1.500** | **-7.000** | **2.553,66** | | | |

| Ansatz 51900<br>Konto | COVID19 - Maßnahmen | Voranschlag 2026 | Voranschlag 2025 | Ergebnis 2024 | Voranschlag 2026 | Voranschlag 2025 | Ergebnis 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
| **Operative Gebarung** | | | | | | | |
| 51900 828000 | Rückersätze von Aufwendungen | 0 | 0 | 3.703,66 | 0 | 0 | 3.703,66 |
| **SU 21 / SU 31** | **Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung** | **0** | **0** | **3.703,66** | **0** | **0** | **3.703,66** |
| 51900 457000 | Druckwerke | 0 | 500 | 0,00 | 0 | 500 | 0,00 |
| 51900 728000 | Entgelte für sonstige Leistung en | 0 | 5.000 | 0,00 | 0 | 5.000 | 0,00 |
| 51900 729000 | Sonstige Aufwendungen | 1.500 | 1.500 | 1.150,00 | 1.500 | 1.500 | 1.150,00 |
| **SU 22 / SU 32** | **Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung** | **1.500** | **7.000** | **1.150,00** | **1.500** | **7.000** | **1.150,00** |
| **SA 0 / SA 1** | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)** | **-1.500** | **-7.000** | **2.553,66** | **-1.500** | **-7.000** | **2.553,66** |
| **SA01** | **Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)** | **0** | **0** | **0,00** | | | |
| **SA00** | **Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)** | **-1.500** | **-7.000** | **2.553,66** | | | |
| **Investive Gebarung** | | | | | | | |
| **SU 33** | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** | | | | **0** | **0** | **0,00** |
| **SU 34** | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** | | | | **0** | **0** | **0,00** |
| **SA 2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)** | | | | **0** | **0** | **0,00** |
| **SA 3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)** | | | | **-1.500** | **-7.000** | **2.553,66** |
| **Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | |
| **SU 35** | **Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | **0** | **0** | **0,00** |
| **SU 36** | **Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | **0** | **0** | **0,00** |
| **SA 4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)** | | | | **0** | **0** | **0,00** |
| **SA 5** | **Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)** | | | | **-1.500** | **-7.000** | **2.553,66** |

| A 52 | Umweltschutz | Voranschlag 2026 | Voranschlag 2025 | Ergebnis 2024 | Voranschlag 2026 | Voranschlag 2025 | Ergebnis 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
| **SA 0 / SA 1** | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)** | **-247.300** | **-162.400** | **-184.154,07** | **-247.300** | **-162.400** | **-174.815,67** |
| **SA 2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)** | | | | **-4.000** | **-4.000** | **0,00** |
| **SA 3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)** | | | | **-251.300** | **-166.400** | **-174.815,67** |
| **SA 4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)** | | | | **0** | **0** | **0,00** |
| **SA 5** | **Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)** | | | | **-251.300** | **-166.400** | **-174.815,67** |
| **SA00** | **Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)** | **-247.300** | **-162.400** | **-184.154,07** | | | |

| UA 529 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | Voranschlag 2026 | Voranschlag 2025 | Ergebnis 2024 | Voranschlag 2026 | Voranschlag 2025 | Ergebnis 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
| **SA 0 / SA 1** | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)** | **-247.300** | **-162.400** | **-184.154,07** | **-247.300** | **-162.400** | **-174.815,67** |
| **SA 2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)** | | | | **-4.000** | **-4.000** | **0,00** |
| **SA 3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)** | | | | **-251.300** | **-166.400** | **-174.815,67** |
| **SA 4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)** | | | | **0** | **0** | **0,00** |
| **SA 5** | **Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)** | | | | **-251.300** | **-166.400** | **-174.815,67** |
| **SA00** | **Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)** | **-247.300** | **-162.400** | **-184.154,07** | | | |

| Ansatz 52900 Konto | Sonstige Einrichtungen und Maß nahmen - Umweltschutz | Voranschlag 2026 | Voranschlag 2025 | Ergebnis 2024 | Voranschlag 2026 | Voranschlag 2025 | Ergebnis 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
| **Operative Gebarung** | | | | | | | |
| 52900 860000 | Transfers von Bund, Bundesfond s und Bundeskammern | 0 | 100.000 | 0,00 | 0 | 100.000 | 0,00 |
| 52900 861000 | Transfers von Ländern, Landesf onds und Landeskammern | 3.000 | 3.000 | 2.000,00 | 3.000 | 3.000 | 2.000,00 |
| **SU 21 / SU 31** | **Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung** | **3.000** | **103.000** | **2.000,00** | **3.000** | **103.000** | **2.000,00** |
| 52900 400000 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | 2.000 | 2.000 | 0,00 | 2.000 | 2.000 | 0,00 |
| 52900 457000 | Druckwerke | 3.000 | 3.000 | 404,25 | 3.000 | 3.000 | 404,25 |
| 52900 459000 | Sonstige Verbrauchsgüter | 13.000 | 10.700 | 11.897,50 | 13.000 | 10.700 | 11.897,50 |
| 52900 510000 | Geldbezüge der Vertragsbediens teten der Verwaltung | 37.900 | 27.500 | 13.200,12 | 37.900 | 27.500 | 13.200,12 |
| 52900 563000 | Sonstige Aufwandsentschädigung en | 0 | 0 | 32,16 | 0 | 0 | 32,16 |
| 52900 565000 | Mehrleistungsvergütungen | 2.600 | 0 | 2.335,30 | 2.600 | 0 | 2.335,30 |
| 52900 569000 | Sonstige Nebengebühren | 100 | 0 | 32,16 | 100 | 0 | 32,16 |
| 52900 580000 | Dienstgeberbeiträge zum Ausgle ichsfonds für Familienbeihilfe n | 1.600 | 0 | 577,21 | 1.600 | 0 | 577,21 |
| 52900 582000 | Sonstige Dienstgeberbeiträge z ur sozialen Sicherheit | 8.800 | 0 | 3.319,59 | 8.800 | 0 | 3.319,59 |
| 52900 600000 | Energiebezüge | 3.000 | 5.000 | 2.172,91 | 3.000 | 5.000 | 2.172,91 |
| 52900 618000 | Instandhaltung von sonstigen A nlagen | 1.000 | 1.000 | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 0,00 |

| Ansatz 52900 Konto | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - Umweltschutz | Voranschlag 2026 | Voranschlag 2025 | Ergebnis 2024 | Voranschlag 2026 | Voranschlag 2025 | Ergebnis 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
| 52900 640000 | Rechts- und Beratungsaufwand | 25.000 | 15.000 | 49.680,00 | 25.000 | 15.000 | 49.680,00 |
| 52900 724000 | Reisegebühren | 0 | 0 | 30,02 | 0 | 0 | 30,02 |
| 52900 726000 | Mitgliedsbeiträge an Instituti onen | 5.700 | 5.500 | 4.977,52 | 5.700 | 5.500 | 4.977,52 |
| 52900 729000 | Sonstige Aufwendungen | 7.500 | 15.000 | 3.098,00 | 7.500 | 15.000 | 3.098,00 |
| 52900 755000 | Transfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen) und andere | 25.000 | 0 | 0,00 | 25.000 | 0 | 0,00 |
| 52900 757000 | Transfers an private Organisat ionen ohne Erwerbszweck | 100 | 77.000 | 0,00 | 100 | 77.000 | 0,00 |
| 52900 768000 | Sonstige Transfers an private Haushalte | 90.000 | 90.000 | 84.235,33 | 90.000 | 90.000 | 84.235,33 |
| **SU 22 / SU 32** | **Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung** | **226.300** | **251.700** | **175.992,07** | **226.300** | **251.700** | **175.992,07** |
| **SA 0 / SA 1** | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)** | **-223.300** | **-148.700** | **-173.992,07** | **-223.300** | **-148.700** | **-173.992,07** |
| **SA01** | **Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)** | **0** | **0** | **0,00** | | | |
| **SA00** | **Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)** | **-223.300** | **-148.700** | **-173.992,07** | | | |
| **Investive Gebarung** | | | | | | | |
| **SU 33** | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** | | | | **0** | **0** | **0,00** |
| 52900 050000 | Sonderanlagen | | | | 4.000 | 4.000 | 0,00 |
| **SU 34** | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** | | | | **4.000** | **4.000** | **0,00** |
| **SA 2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)** | | | | **-4.000** | **-4.000** | **0,00** |
| **SA 3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)** | | | | **-227.300** | **-152.700** | **-173.992,07** |
| **Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | |
| **SU 35** | **Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | **0** | **0** | **0,00** |
| **SU 36** | **Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | **0** | **0** | **0,00** |
| **SA 4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)** | | | | **0** | **0** | **0,00** |
| **SA 5** | **Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)** | | | | **-227.300** | **-152.700** | **-173.992,07** |

| Ansatz 52901<br>Konto | Schädlingsbekämpfung | Voranschlag 2026 | Voranschlag 2025 | Ergebnis 2024 | Voranschlag 2026 | Voranschlag 2025 | Ergebnis 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
| **Operative Gebarung** | | | | | | | |
| **SU 21 / SU 31** | **Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung** | **0** | **0** | **0,00** | **0** | **0** | **0,00** |
| 52901 728000 | Entgelte für sonstige Leistung en | 20.000 | 9.700 | 9.338,40 | 20.000 | 9.700 | 0,00 |
| 52901 729000 | Sonstige Aufwendungen | 4.000 | 4.000 | 823,60 | 4.000 | 4.000 | 823,60 |
| **SU 22 / SU 32** | **Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung** | **24.000** | **13.700** | **10.162,00** | **24.000** | **13.700** | **823,60** |
| **SA 0 / SA 1** | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)** | **-24.000** | **-13.700** | **-10.162,00** | **-24.000** | **-13.700** | **-823,60** |
| **SA01** | **Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)** | **0** | **0** | **0,00** | | | |
| **SA00** | **Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)** | **-24.000** | **-13.700** | **-10.162,00** | | | |
| **Investive Gebarung** | | | | | | | |
| **SU 33** | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** | | | | **0** | **0** | **0,00** |
| **SU 34** | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** | | | | **0** | **0** | **0,00** |
| **SA 2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)** | | | | **0** | **0** | **0,00** |
| **SA 3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)** | | | | **-24.000** | **-13.700** | **-823,60** |
| **Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | |
| **SU 35** | **Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | **0** | **0** | **0,00** |
| **SU 36** | **Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | **0** | **0** | **0,00** |
| **SA 4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)** | | | | **0** | **0** | **0,00** |
| **SA 5** | **Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)** | | | | **-24.000** | **-13.700** | **-823,60** |

| A 53 | Rettungs- und Warndienste | Voranschlag 2026 | Voranschlag 2025 | Ergebnis 2024 | Voranschlag 2026 | Voranschlag 2025 | Ergebnis 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
| **SA 0 / SA 1** | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)** | **100** | **100** | **7.268,78** | **100** | **500.100** | **333.268,78** |
| **SA 2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)** | | | | **0** | **-500.000** | **-326.000,00** |
| **SA 3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)** | | | | **100** | **100** | **7.268,78** |
| **SA 4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)** | | | | **0** | **0** | **0,00** |
| **SA 5** | **Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)** | | | | **100** | **100** | **7.268,78** |
| **SA00** | **Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)** | **100** | **100** | **7.268,78** | | | |

| UA 530 | Rettungsdienste | Voranschlag 2026 | Voranschlag 2025 | Ergebnis 2024 | Voranschlag 2026 | Voranschlag 2025 | Ergebnis 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
| **SA 0 / SA 1** | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)** | **100** | **100** | **7.268,78** | **100** | **500.100** | **333.268,78** |
| **SA 2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)** | | | | **0** | **-500.000** | **-326.000,00** |
| **SA 3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)** | | | | **100** | **100** | **7.268,78** |
| **SA 4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)** | | | | **0** | **0** | **0,00** |
| **SA 5** | **Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)** | | | | **100** | **100** | **7.268,78** |
| **SA00** | **Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)** | **100** | **100** | **7.268,78** | | | |

| Ansatz 53000 Konto | Österreichisches Rotes Kreuz | Voranschlag 2026 | Voranschlag 2025 | Ergebnis 2024 | Voranschlag 2026 | Voranschlag 2025 | Ergebnis 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
| **Operative Gebarung** | | | | | | | |
| 53000 861000 | Transfers von Ländern, Landesf onds und Landeskammern | 0 | 500.000 | 326.000,00 | 0 | 500.000 | 326.000,00 |
| 53000 868000 | Transfers von privaten Haushal ten | 1.000 | 1.000 | 8.012,28 | 1.000 | 1.000 | 8.012,28 |
| **SU 21 / SU 31** | **Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung** | **1.000** | **501.000** | **334.012,28** | **1.000** | **501.000** | **334.012,28** |
| 53000 729000 | Sonstige Aufwendungen | 900 | 900 | 743,50 | 900 | 900 | 743,50 |
| 53000 775000 | Kapitaltransfers an Unternehm en (ohne Finanzunternehmen) un d andere | 0 | 500.000 | 326.000,00 | | | |
| **SU 22 / SU 32** | **Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung** | **900** | **500.900** | **326.743,50** | **900** | **900** | **743,50** |
| **SA 0 / SA 1** | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)** | **100** | **100** | **7.268,78** | **100** | **500.100** | **333.268,78** |
| **SA01** | **Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)** | **0** | **0** | **0,00** | | | |
| **SA00** | **Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)** | **100** | **100** | **7.268,78** | | | |
| **Investive Gebarung** | | | | | | | |
| **SU 33** | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** | | | | **0** | **0** | **0,00** |
| 53000 775000 | Kapitaltransfers an Unternehm en (ohne Finanzunternehmen) un d andere | | | | 0 | 500.000 | 326.000,00 |
| **SU 34** | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** | | | | **0** | **500.000** | **326.000,00** |
| **SA 2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)** | | | | **0** | **-500.000** | **-326.000,00** |
| **SA 3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)** | | | | **100** | **100** | **7.268,78** |
| **Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | |
| **SU 35** | **Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | **0** | **0** | **0,00** |
| **SU 36** | **Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | **0** | **0** | **0,00** |
| **SA 4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)** | | | | **0** | **0** | **0,00** |
| **SA 5** | **Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)** | | | | **100** | **100** | **7.268,78** |

| A 56 | Krankenanstalten anderer Rechtsträger | Voranschlag 2026 | Voranschlag 2025 | Ergebnis 2024 | Voranschlag 2026 | Voranschlag 2025 | Ergebnis 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
| SA 0 / SA 1 | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32) | -13.082.800 | -12.526.100 | -12.592.603,92 | -13.082.800 | -12.526.100 | -12.592.603,92 |
| SA 2 | Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34) | | | | 0 | 0 | 0,00 |
| SA 3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2) | | | | -13.082.800 | -12.526.100 | -12.592.603,92 |
| SA 4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36) | | | | 0 | 0 | 0,00 |
| SA 5 | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4) | | | | -13.082.800 | -12.526.100 | -12.592.603,92 |
| SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01) | -13.082.800 | -12.526.100 | -12.592.603,92 | | | |

| UA 562 | Sprengelbeiträge | Voranschlag 2026 | Voranschlag 2025 | Ergebnis 2024 | Voranschlag 2026 | Voranschlag 2025 | Ergebnis 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
| SA 0 / SA 1 | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32) | -13.082.800 | -12.526.100 | -12.592.603,92 | -13.082.800 | -12.526.100 | -12.592.603,92 |
| SA 2 | Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34) | | | | 0 | 0 | 0,00 |
| SA 3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2) | | | | -13.082.800 | -12.526.100 | -12.592.603,92 |
| SA 4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36) | | | | 0 | 0 | 0,00 |
| SA 5 | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4) | | | | -13.082.800 | -12.526.100 | -12.592.603,92 |
| SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01) | -13.082.800 | -12.526.100 | -12.592.603,92 | | | |

| Ansatz 56200<br>Konto | Sprengelbeiträge - NÖKAS (Zweckaufwand) | Voranschlag 2026 | Voranschlag 2025 | Ergebnis 2024 | Voranschlag 2026 | Voranschlag 2025 | Ergebnis 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
| **Operative Gebarung** | | | | | | | |
| 56200 861000 | Transfers von Ländern, Landesf onds und Landeskammern | 284.500 | 143.300 | 0,00 | 284.500 | 143.300 | 0,00 |
| **SU 21 / SU 31** | **Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung** | **284.500** | **143.300** | **0,00** | **284.500** | **143.300** | **0,00** |
| 56200 752000 | Transfers an Gemeinden, Gemein deverbände (ohne marktbestimmt e Tätigkeit) und Gemeindefonds | 13.367.000 | 12.669.100 | 12.592.468,77 | 13.367.000 | 12.669.100 | 12.592.468,77 |
| **SU 22 / SU 32** | **Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung** | **13.367.000** | **12.669.100** | **12.592.468,77** | **13.367.000** | **12.669.100** | **12.592.468,77** |
| **SA 0 / SA 1** | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)** | **-13.082.500** | **-12.525.800** | **-12.592.468,77** | **-13.082.500** | **-12.525.800** | **-12.592.468,77** |
| **SA01** | **Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)** | **0** | **0** | **0,00** | | | |
| **SA00** | **Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)** | **-13.082.500** | **-12.525.800** | **-12.592.468,77** | | | |
| **Investive Gebarung** | | | | | | | |
| **SU 33** | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** | | | | **0** | **0** | **0,00** |
| **SU 34** | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** | | | | **0** | **0** | **0,00** |
| **SA 2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)** | | | | **0** | **0** | **0,00** |
| **SA 3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)** | | | | **-13.082.500** | **-12.525.800** | **-12.592.468,77** |
| **Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | |
| **SU 35** | **Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | **0** | **0** | **0,00** |
| **SU 36** | **Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | **0** | **0** | **0,00** |
| **SA 4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)** | | | | **0** | **0** | **0,00** |
| **SA 5** | **Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)** | | | | **-13.082.500** | **-12.525.800** | **-12.592.468,77** |

| Ansatz 56201<br>Konto | Sprengelbeiträge - NÖKAS (Verwaltungsaufwand) | Voranschlag 2026 | Voranschlag 2025 | Ergebnis 2024 | Voranschlag 2026 | Voranschlag 2025 | Ergebnis 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
| **Operative Gebarung** | | | | | | | |
| **SU 21 / SU 31** | **Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung** | **0** | **0** | **0,00** | **0** | **0** | **0,00** |
| 56201 752000 | Transfers an Gemeinden, Gemeinde verbände (ohne marktbestimmte Tätigkeit) und Gemeindefonds | 300 | 300 | 135,15 | 300 | 300 | 135,15 |
| **SU 22 / SU 32** | **Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung** | **300** | **300** | **135,15** | **300** | **300** | **135,15** |
| **SA 0 / SA 1** | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)** | **-300** | **-300** | **-135,15** | **-300** | **-300** | **-135,15** |
| **SA01** | **Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)** | **0** | **0** | **0,00** | | | |
| **SA00** | **Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)** | **-300** | **-300** | **-135,15** | | | |
| **Investive Gebarung** | | | | | | | |
| **SU 33** | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** | | | | **0** | **0** | **0,00** |
| **SU 34** | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** | | | | **0** | **0** | **0,00** |
| **SA 2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)** | | | | **0** | **0** | **0,00** |
| **SA 3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)** | | | | **-300** | **-300** | **-135,15** |
| **Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | |
| **SU 35** | **Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | **0** | **0** | **0,00** |
| **SU 36** | **Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | **0** | **0** | **0,00** |
| **SA 4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)** | | | | **0** | **0** | **0,00** |
| **SA 5** | **Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)** | | | | **-300** | **-300** | **-135,15** |

## Detailnachweis der Konten

| Einzelplan 6 | Straßen- und Wasserbau, Verkehr (Länder und Gemeinden) | Voranschlag 2026 | Voranschlag 2025 | Ergebnis 2024 | Voranschlag 2026 | Voranschlag 2025 | Ergebnis 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
| SA 0 / SA 1 | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32) | -5.266.300 | -4.877.800 | -4.563.850,88 | -2.907.500 | -2.606.300 | -2.365.022,32 |
| SA 2 | Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34) | | | | -2.976.600 | -2.556.700 | -131.956,54 |
| SA 3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2) | | | | -5.884.100 | -5.163.000 | -2.496.978,86 |
| SA 4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36) | | | | 1.175.600 | -781.600 | -571.576,66 |
| SA 5 | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4) | | | | -4.708.500 | -5.944.600 | -3.068.555,52 |
| SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01) | -3.276.200 | -1.332.800 | -3.302.350,88 | | | |

| A 61 | Straßenbau | Voranschlag 2026 | Voranschlag 2025 | Ergebnis 2024 | Voranschlag 2026 | Voranschlag 2025 | Ergebnis 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
| SA 0 / SA 1 | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32) | -3.136.900 | -2.994.600 | -3.094.841,12 | -962.400 | -905.500 | -1.012.245,94 |
| SA 2 | Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34) | | | | -2.691.100 | -1.063.200 | 21.805,08 |
| SA 3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2) | | | | -3.653.500 | -1.968.700 | -990.440,86 |
| SA 4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36) | | | | 1.231.600 | -725.600 | -845.566,66 |
| SA 5 | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4) | | | | -2.421.900 | -2.694.300 | -1.836.007,52 |
| SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01) | -2.346.800 | -1.949.600 | -3.094.841,12 | | | |

| UA 610 | Bundesstraßen | Voranschlag 2026 | Voranschlag 2025 | Ergebnis 2024 | Voranschlag 2026 | Voranschlag 2025 | Ergebnis 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
| SA 0 / SA 1 | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32) | 0 | 0 | -576,66 | 0 | 0 | -576,66 |
| SA 2 | Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34) | | | | -100 | -125.000 | 0,00 |
| SA 3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2) | | | | -100 | -125.000 | -576,66 |
| SA 4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36) | | | | 0 | 0 | -20.000,00 |
| SA 5 | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4) | | | | -100 | -125.000 | -20.576,66 |
| SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01) | 100 | 125.000 | -576,66 | | | |

| Ansatz 61000<br>Konto | Bundesstraßen | Voranschlag 2026 | Voranschlag 2025 | Ergebnis 2024 | Voranschlag 2026 | Voranschlag 2025 | Ergebnis 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
| **Operative Gebarung** | | | | | | | |
| **SU 21 / SU 31** | **Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung** | **0** | **0** | **0,00** | **0** | **0** | **0,00** |
| 61000 650000 | Zinsen für Finanzschulden in E uro | 0 | 0 | 576,66 | 0 | 0 | 576,66 |
| **SU 22 / SU 32** | **Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung** | **0** | **0** | **576,66** | **0** | **0** | **576,66** |
| **SA 0 / SA 1** | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)** | **0** | **0** | **-576,66** | **0** | **0** | **-576,66** |
| 61000 895111 | Entnahmen von allgemeinen Haus haltsrücklagen | 100 | 125.000 | 0,00 | | | |
| **SA01** | **Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)** | **100** | **125.000** | **0,00** | | | |
| **SA00** | **Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)** | **100** | **125.000** | **-576,66** | | | |
| **Investive Gebarung** | | | | | | | |
| **SU 33** | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** | | | | **0** | **0** | **0,00** |
| 61000 002010 | Straßenbauten | | | | 100 | 125.000 | 0,00 |
| **SU 34** | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** | | | | **100** | **125.000** | **0,00** |
| **SA 2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)** | | | | **-100** | **-125.000** | **0,00** |
| **SA 3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)** | | | | **-100** | **-125.000** | **-576,66** |
| **Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | |
| **SU 35** | **Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | **0** | **0** | **0,00** |
| 61000 346100 | Investitionsdarlehen von Finan zunternehmen | | | | 0 | 0 | 20.000,00 |
| **SU 36** | **Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | **0** | **0** | **20.000,00** |
| **SA 4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)** | | | | **0** | **0** | **-20.000,00** |
| **SA 5** | **Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)** | | | | **-100** | **-125.000** | **-20.576,66** |

| UA 611 | Landesstraßen | Voranschlag 2026 | Voranschlag 2025 | Ergebnis 2024 | Voranschlag 2026 | Voranschlag 2025 | Ergebnis 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
| **SA 0 / SA 1** | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)** | **-2.900** | **-3.900** | **-3.795,08** | **-1.300** | **-2.300** | **-2.430,57** |
| **SA 2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)** | | | | **-200.000** | **-50.000** | **0,00** |
| **SA 3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)** | | | | **-201.300** | **-52.300** | **-2.430,57** |
| **SA 4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)** | | | | **-22.800** | **-25.300** | **-27.820,00** |
| **SA 5** | **Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)** | | | | **-224.100** | **-77.600** | **-30.250,57** |
| **SA00** | **Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)** | **197.100** | **46.100** | **-3.795,08** | | | |

| Ansatz 61100 Konto | Landesstraßen | Voranschlag 2026 | Voranschlag 2025 | Ergebnis 2024 | Voranschlag 2026 | Voranschlag 2025 | Ergebnis 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
| **Operative Gebarung** | | | | | | | |
| **SU 21 / SU 31** | **Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung** | **0** | **0** | **0,00** | **0** | **0** | **0,00** |
| 61100 650000 | Zinsen für Finanzschulden in E uro | 1.300 | 2.300 | 2.200,64 | 1.300 | 2.300 | 2.430,57 |
| 61100 680000 | Planmäßige Abschreibung | 1.600 | 1.600 | 1.594,44 | | | |
| **SU 22 / SU 32** | **Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung** | **2.900** | **3.900** | **3.795,08** | **1.300** | **2.300** | **2.430,57** |
| **SA 0 / SA 1** | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)** | **-2.900** | **-3.900** | **-3.795,08** | **-1.300** | **-2.300** | **-2.430,57** |
| 61100 794101 | Zuweisungen an zweckgebundene Haushaltsrücklagen | 0 | 0 | -31.946,21 | | | |
| 61100 894101 | Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen | 0 | 0 | -31.946,21 | | | |
| 61100 895111 | Entnahmen von allgemeinen Haus haltsrücklagen | 200.000 | 50.000 | 0,00 | | | |
| **SA01** | **Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)** | **200.000** | **50.000** | **0,00** | | | |
| **SA00** | **Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)** | **197.100** | **46.100** | **-3.795,08** | | | |
| **Investive Gebarung** | | | | | | | |
| **SU 33** | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** | | | | **0** | **0** | **0,00** |
| 61100 002010 | Straßenbauten | | | | 200.000 | 50.000 | 0,00 |
| **SU 34** | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** | | | | **200.000** | **50.000** | **0,00** |
| **SA 2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)** | | | | **-200.000** | **-50.000** | **0,00** |
| **SA 3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)** | | | | **-201.300** | **-52.300** | **-2.430,57** |
| **Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | |
| **SU 35** | **Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | **0** | **0** | **0,00** |
| 61100 346100 | Investitionsdarlehen von Finan zunternehmen | | | | 22.800 | 25.300 | 27.820,00 |
| **SU 36** | **Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | **22.800** | **25.300** | **27.820,00** |
| **SA 4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)** | | | | **-22.800** | **-25.300** | **-27.820,00** |
| **SA 5** | **Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)** | | | | **-224.100** | **-77.600** | **-30.250,57** |

| UA 612 | Gemeindestraßen | Voranschlag 2026 | Voranschlag 2025 | Ergebnis 2024 | Voranschlag 2026 | Voranschlag 2025 | Ergebnis 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
| **SA 0 / SA 1** | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)** | **-3.134.000** | **-2.990.700** | **-3.090.469,38** | **-961.100** | **-903.200** | **-1.009.238,71** |
| **SA 2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)** | | | | **-2.491.000** | **-888.200** | **21.805,08** |
| **SA 3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)** | | | | **-3.452.100** | **-1.791.400** | **-987.433,63** |
| **SA 4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)** | | | | **1.254.400** | **-700.300** | **-797.746,66** |
| **SA 5** | **Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)** | | | | **-2.197.700** | **-2.491.700** | **-1.785.180,29** |
| **SA00** | **Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)** | **-2.544.000** | **-2.120.700** | **-3.090.469,38** | | | |

| Ansatz 61200 Konto | Gemeindestraßen | Voranschlag 2026 | Voranschlag 2025 | Ergebnis 2024 | Voranschlag 2026 | Voranschlag 2025 | Ergebnis 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
| **Operative Gebarung** | | | | | | | |
| 61200 813000 | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | 0 | 0 | 5.795,54 | | | |
| 61200 816000 | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen | 300 | 300 | 760,80 | 300 | 300 | 764,40 |
| 61200 861010 | Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern | 0 | 0 | 114.697,70 | 0 | 0 | 114.697,70 |
| 61200 868000 | Transfers von privaten Haushalten | 10.000 | 25.000 | 20.898,20 | 10.000 | 25.000 | 20.898,20 |
| **SU 21 / SU 31** | **Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung** | **10.300** | **25.300** | **142.152,24** | **10.300** | **25.300** | **136.360,30** |
| 61200 400000 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | 300 | 500 | 33,16 | 300 | 500 | 33,16 |
| 61200 413000 | Handelswaren | 1.000 | 1.000 | 760,80 | 1.000 | 1.000 | 760,80 |
| 61200 611000 | Instandhaltung von Straßenbauten | 1.000 | 800 | 1.097,51 | 1.000 | 800 | 1.097,51 |
| 61200 611100 | Instandhaltung von Straßenbauten | 700.000 | 700.000 | 992.079,73 | 700.000 | 700.000 | 992.079,73 |
| 61200 616000 | Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen | 2.000 | 2.000 | 813,81 | 2.000 | 2.000 | 813,81 |
| 61200 618000 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen | 2.000 | 2.000 | 3.544,31 | 2.000 | 2.000 | 3.544,31 |
| 61200 619000 | Instandhaltung von Sonderanlagen | 190.000 | 100.000 | 22.354,99 | 190.000 | 100.000 | 22.354,99 |
| 61200 650000 | Zinsen für Finanzschulden in Euro | 58.100 | 119.200 | 118.367,61 | 58.100 | 119.200 | 122.508,22 |
| 61200 680000 | Planmäßige Abschreibung | 2.172.900 | 2.087.500 | 2.091.163,22 | | | |
| 61200 728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 17.000 | 3.000 | 2.406,48 | 17.000 | 3.000 | 2.406,48 |
| **SU 22 / SU 32** | **Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung** | **3.144.300** | **3.016.000** | **3.232.621,62** | **971.400** | **928.500** | **1.145.599,01** |
| **SA 0 / SA 1** | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)** | **-3.134.000** | **-2.990.700** | **-3.090.469,38** | **-961.100** | **-903.200** | **-1.009.238,71** |
| 61200 895111 | Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen | 590.000 | 870.000 | 0,00 | | | |
| **SA01** | **Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)** | **590.000** | **870.000** | **0,00** | | | |
| **SA00** | **Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)** | **-2.544.000** | **-2.120.700** | **-3.090.469,38** | | | |
| **Investive Gebarung** | | | | | | | |
| 61200 301000 | Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern | | | | 0 | 0 | 15.838,11 |
| 61200 303000 | Kapitaltransfers von sonstigen Trägern des öffentlichen Rechts und Sozialversicherungsträg | | | | 0 | 0 | 164.075,00 |
| **SU 33** | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** | | | | **0** | **0** | **179.913,11** |
| 61200 002010 | Straßenbauten | | | | 1.740.000 | 640.000 | 122.256,89 |
| 61200 002110 | Straßenbauten | | | | 470.000 | 110.000 | 7.292,28 |
| 61200 020020 | Maschinen und maschinelle Anlagen | | | | 0 | 17.000 | 0,00 |
| 61200 030000 | Werkzeuge und sonstige Erzeugnissmittel | | | | 1.000 | 1.200 | 563,36 |
| 61200 050010 | Sonderanlagen | | | | 280.000 | 120.000 | 27.995,50 |
| **SU 34** | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** | | | | **2.491.000** | **888.200** | **158.108,03** |
| **SA 2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)** | | | | **-2.491.000** | **-888.200** | **21.805,08** |
| **SA 3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)** | | | | **-3.452.100** | **-1.791.400** | **-987.433,63** |

| Ansatz 61200 Konto | Gemeindestraßen | Voranschlag 2026 | Voranschlag 2025 | Ergebnis 2024 | Voranschlag 2026 | Voranschlag 2025 | Ergebnis 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
| **Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | |
| 61200 346100 | Investitionsdarlehen von Finan zunternehmen | | | | 1.900.000 | 0 | 0,00 |
| **SU 35** | **Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | **1.900.000** | **0** | **0,00** |
| 61200 346100 | Investitionsdarlehen von Finan zunternehmen | | | | 645.600 | 700.300 | 797.746,66 |
| **SU 36** | **Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | **645.600** | **700.300** | **797.746,66** |
| **SA 4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)** | | | | **1.254.400** | **-700.300** | **-797.746,66** |
| **SA 5** | **Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)** | | | | **-2.197.700** | **-2.491.700** | **-1.785.180,29** |

| A 62 | Allgemeiner Wasserbau | Voranschlag 2026 | Voranschlag 2025 | Ergebnis 2024 | Voranschlag 2026 | Voranschlag 2025 | Ergebnis 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
| **SA 0 / SA 1** | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)** | **-85.000** | **-50.000** | **-39.418,23** | **-85.000** | **-50.000** | **-39.418,23** |
| **SA 2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)** | | | | **0** | **0** | **0,00** |
| **SA 3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)** | | | | **-85.000** | **-50.000** | **-39.418,23** |
| **SA 4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)** | | | | **0** | **0** | **0,00** |
| **SA 5** | **Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)** | | | | **-85.000** | **-50.000** | **-39.418,23** |
| **SA00** | **Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)** | **-85.000** | **-50.000** | **-39.418,23** | | | |

| UA 629 | Sonstige Maßnahmen | Voranschlag 2026 | Voranschlag 2025 | Ergebnis 2024 | Voranschlag 2026 | Voranschlag 2025 | Ergebnis 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
| **SA 0 / SA 1** | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)** | **-85.000** | **-50.000** | **-39.418,23** | **-85.000** | **-50.000** | **-39.418,23** |
| **SA 2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)** | | | | **0** | **0** | **0,00** |
| **SA 3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)** | | | | **-85.000** | **-50.000** | **-39.418,23** |
| **SA 4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)** | | | | **0** | **0** | **0,00** |
| **SA 5** | **Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)** | | | | **-85.000** | **-50.000** | **-39.418,23** |
| **SA00** | **Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)** | **-85.000** | **-50.000** | **-39.418,23** | | | |

| Ansatz 62900<br>Konto | Sonstige Maßnahmen | Voranschlag 2026 | Voranschlag 2025 | Ergebnis 2024 | Voranschlag 2026 | Voranschlag 2025 | Ergebnis 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
| **Operative Gebarung** | | | | | | | |
| **SU 21 / SU 31** | **Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung** | **0** | **0** | **0,00** | **0** | **0** | **0,00** |
| 62900 752000 | Transfers an Gemeinden, Gemein deverbände (ohne marktbestimmt e Tätigkeit) und Gemeindefonds | 85.000 | 50.000 | 39.418,23 | 85.000 | 50.000 | 39.418,23 |
| **SU 22 / SU 32** | **Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung** | **85.000** | **50.000** | **39.418,23** | **85.000** | **50.000** | **39.418,23** |
| **SA 0 / SA 1** | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)** | **-85.000** | **-50.000** | **-39.418,23** | **-85.000** | **-50.000** | **-39.418,23** |
| **SA01** | **Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)** | **0** | **0** | **0,00** | | | |
| **SA00** | **Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)** | **-85.000** | **-50.000** | **-39.418,23** | | | |
| **Investive Gebarung** | | | | | | | |
| **SU 33** | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** | | | | **0** | **0** | **0,00** |
| **SU 34** | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** | | | | **0** | **0** | **0,00** |
| **SA 2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)** | | | | **0** | **0** | **0,00** |
| **SA 3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)** | | | | **-85.000** | **-50.000** | **-39.418,23** |
| **Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | |
| **SU 35** | **Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | **0** | **0** | **0,00** |
| **SU 36** | **Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | **0** | **0** | **0,00** |
| **SA 4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)** | | | | **0** | **0** | **0,00** |
| **SA 5** | **Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)** | | | | **-85.000** | **-50.000** | **-39.418,23** |

| A 63 | Schutzwasserbau | Voranschlag 2026 | Voranschlag 2025 | Ergebnis 2024 | Voranschlag 2026 | Voranschlag 2025 | Ergebnis 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
| **SA 0 / SA 1** | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)** | **-321.600** | **-273.900** | **-107.767,97** | **-159.600** | **-111.100** | **-5.240,76** |
| **SA 2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)** | | | | **-250.000** | **-1.450.000** | **-127.692,55** |
| **SA 3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)** | | | | **-409.600** | **-1.561.100** | **-132.933,31** |
| **SA 4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)** | | | | **-56.000** | **-56.000** | **273.990,00** |
| **SA 5** | **Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)** | | | | **-465.600** | **-1.617.100** | **141.056,69** |
| **SA00** | **Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)** | **-221.600** | **1.026.100** | **-107.767,97** | | | |

| UA 639 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | Voranschlag 2026 | Voranschlag 2025 | Ergebnis 2024 | Voranschlag 2026 | Voranschlag 2025 | Ergebnis 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
| **SA 0 / SA 1** | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)** | **-321.600** | **-273.900** | **-107.767,97** | **-159.600** | **-111.100** | **-5.240,76** |
| **SA 2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)** | | | | **-250.000** | **-1.450.000** | **-127.692,55** |
| **SA 3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)** | | | | **-409.600** | **-1.561.100** | **-132.933,31** |
| **SA 4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)** | | | | **-56.000** | **-56.000** | **273.990,00** |
| **SA 5** | **Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)** | | | | **-465.600** | **-1.617.100** | **141.056,69** |
| **SA00** | **Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)** | **-221.600** | **1.026.100** | **-107.767,97** | | | |

| Ansatz 63903<br>Konto | Schutzwasserbau SW - Reg.BA 06 | Voranschlag 2026 | Voranschlag 2025 | Ergebnis 2024 | Voranschlag 2026 | Voranschlag 2025 | Ergebnis 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
| **Operative Gebarung** | | | | | | | |
| **SU 21 / SU 31** | **Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung** | **0** | **0** | **0,00** | **0** | **0** | **0,00** |
| 63903 650000 | Zinsen für Finanzschulden in E uro | 600 | 900 | 971,94 | 600 | 900 | 1.105,08 |
| 63903 770000 | Kapitaltransfers an Bund, Bund esfonds und Bundeskammern | 150.000 | 150.000 | 77.646,67 | | | |
| **SU 22 / SU 32** | **Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung** | **150.600** | **150.900** | **78.618,61** | **600** | **900** | **1.105,08** |
| **SA 0 / SA 1** | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)** | **-150.600** | **-150.900** | **-78.618,61** | **-600** | **-900** | **-1.105,08** |
| **SA01** | **Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)** | **0** | **0** | **0,00** | | | |
| **SA00** | **Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)** | **-150.600** | **-150.900** | **-78.618,61** | | | |
| **Investive Gebarung** | | | | | | | |
| **SU 33** | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** | | | | **0** | **0** | **0,00** |
| 63903 770000 | Kapitaltransfers an Bund, Bund esfonds und Bundeskammern | | | | 150.000 | 150.000 | 77.646,67 |
| **SU 34** | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** | | | | **150.000** | **150.000** | **77.646,67** |
| **SA 2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)** | | | | **-150.000** | **-150.000** | **-77.646,67** |
| **SA 3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)** | | | | **-150.600** | **-150.900** | **-78.751,75** |
| **Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | |
| **SU 35** | **Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | **0** | **0** | **0,00** |
| 63903 346100 | Investitionsdarlehen von Finan zunternehmen | | | | 16.000 | 16.000 | 16.010,00 |
| **SU 36** | **Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | **16.000** | **16.000** | **16.010,00** |
| **SA 4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)** | | | | **-16.000** | **-16.000** | **-16.010,00** |
| **SA 5** | **Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)** | | | | **-166.600** | **-166.900** | **-94.761,75** |

| Ansatz 63904 Konto | Schutzwasserbau Liesing - Renaturierung | Voranschlag 2026 | Voranschlag 2025 | Ergebnis 2024 | Voranschlag 2026 | Voranschlag 2025 | Ergebnis 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
| **Operative Gebarung** | | | | | | | |
| 63904 813000 | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | 0 | 0 | 8.368,71 | | | |
| **SU 21 / SU 31** | **Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung** | **0** | **0** | **8.368,71** | **0** | **0** | **0,00** |
| 63904 650000 | Zinsen für Finanzschulden in E uro | 9.000 | 30.200 | 4.135,68 | 9.000 | 30.200 | 4.135,68 |
| 63904 680000 | Planmäßige Abschreibung | 12.000 | 12.800 | 11.860,13 | | | |
| 63904 770000 | Kapitaltransfers an Bund, Bund esfonds und Bundeskammern | 0 | 0 | 21.522,26 | | | |
| **SU 22 / SU 32** | **Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung** | **21.000** | **43.000** | **37.518,07** | **9.000** | **30.200** | **4.135,68** |
| **SA 0 / SA 1** | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)** | **-21.000** | **-43.000** | **-29.149,36** | **-9.000** | **-30.200** | **-4.135,68** |
| 63904 895111 | Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen | 100.000 | 1.300.000 | 0,00 | | | |
| **SA01** | **Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)** | **100.000** | **1.300.000** | **0,00** | | | |
| **SA00** | **Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)** | **79.000** | **1.257.000** | **-29.149,36** | | | |
| **Investive Gebarung** | | | | | | | |
| 63904 300000 | Kapitaltransfers von Bund, Bun desfonds und Bundeskammern | | | | 0 | 0 | 76.880,00 |
| **SU 33** | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** | | | | **0** | **0** | **76.880,00** |
| 63904 069010 | Im Bau befindliche kofinanzierte Schutzbauten | | | | 100.000 | 1.300.000 | 105.403,62 |
| 63904 770000 | Kapitaltransfers an Bund, Bund esfonds und Bundeskammern | | | | 0 | 0 | 21.522,26 |
| **SU 34** | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** | | | | **100.000** | **1.300.000** | **126.925,88** |
| **SA 2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)** | | | | **-100.000** | **-1.300.000** | **-50.045,88** |
| **SA 3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)** | | | | **-109.000** | **-1.330.200** | **-54.181,56** |
| **Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | |
| 63904 346100 | Investitionsdarlehen von Finan zunternehmen | | | | 0 | 0 | 300.000,00 |
| **SU 35** | **Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | **0** | **0** | **300.000,00** |
| 63904 346100 | Investitionsdarlehen von Finan zunternehmen | | | | 40.000 | 40.000 | 10.000,00 |
| **SU 36** | **Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | **40.000** | **40.000** | **10.000,00** |
| **SA 4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)** | | | | **-40.000** | **-40.000** | **290.000,00** |
| **SA 5** | **Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)** | | | | **-149.000** | **-1.370.200** | **235.818,44** |

| Ansatz 63905<br>Konto | Hochwasserschutz MSW | Voranschlag 2026 | Voranschlag 2025 | Ergebnis 2024 | Voranschlag 2026 | Voranschlag 2025 | Ergebnis 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
| **Operative Gebarung** | | | | | | | |
| **SU 21 / SU 31** | **Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung** | **0** | **0** | **0,00** | **0** | **0** | **0,00** |
| 63905 619000 | Instandhaltung von Sonderanlag en | 150.000 | 80.000 | 0,00 | 150.000 | 80.000 | 0,00 |
| **SU 22 / SU 32** | **Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung** | **150.000** | **80.000** | **0,00** | **150.000** | **80.000** | **0,00** |
| **SA 0 / SA 1** | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)** | **-150.000** | **-80.000** | **0,00** | **-150.000** | **-80.000** | **0,00** |
| **SA01** | **Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)** | **0** | **0** | **0,00** | | | |
| **SA00** | **Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)** | **-150.000** | **-80.000** | **0,00** | | | |
| **Investive Gebarung** | | | | | | | |
| **SU 33** | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** | | | | **0** | **0** | **0,00** |
| **SU 34** | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** | | | | **0** | **0** | **0,00** |
| **SA 2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)** | | | | **0** | **0** | **0,00** |
| **SA 3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)** | | | | **-150.000** | **-80.000** | **0,00** |
| **Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | |
| **SU 35** | **Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | **0** | **0** | **0,00** |
| **SU 36** | **Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | **0** | **0** | **0,00** |
| **SA 4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)** | | | | **0** | **0** | **0,00** |
| **SA 5** | **Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)** | | | | **-150.000** | **-80.000** | **0,00** |

| A 64 | Straßenverkehr | Voranschlag 2026 | Voranschlag 2025 | Ergebnis 2024 | Voranschlag 2026 | Voranschlag 2025 | Ergebnis 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
| **SA 0 / SA 1** | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)** | **-152.900** | **-159.400** | **-28.829,07** | **-130.600** | **-139.800** | **-15.122,90** |
| **SA 2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)** | | | | **-35.500** | **-43.500** | **-26.069,07** |
| **SA 3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)** | | | | **-166.100** | **-183.300** | **-41.191,97** |
| **SA 4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)** | | | | **0** | **0** | **0,00** |
| **SA 5** | **Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)** | | | | **-166.100** | **-183.300** | **-41.191,97** |
| **SA00** | **Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)** | **-152.900** | **-159.400** | **-28.829,07** | | | |

| UA 640 | Einrichtungen und Maßnahmen nach der Straßenverkehrsordnung | Voranschlag 2026 | Voranschlag 2025 | Ergebnis 2024 | Voranschlag 2026 | Voranschlag 2025 | Ergebnis 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
| SA 0 / SA 1 | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32) | -142.300 | -148.800 | -27.794,46 | -120.600 | -129.800 | -14.637,90 |
| SA 2 | Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34) | | | | -15.500 | -23.500 | -26.069,07 |
| SA 3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2) | | | | -136.100 | -153.300 | -40.706,97 |
| SA 4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36) | | | | 0 | 0 | 0,00 |
| SA 5 | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4) | | | | -136.100 | -153.300 | -40.706,97 |
| SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01) | -142.300 | -148.800 | -27.794,46 | | | |

| Ansatz 64001<br>Konto | Einrichtungen und Maßnahmen - StVO | Voranschlag 2026 | Voranschlag 2025 | Ergebnis 2024 | Voranschlag 2026 | Voranschlag 2025 | Ergebnis 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
| **Operative Gebarung** | | | | | | | |
| 64001 816000 | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen | 100 | 500 | 0,00 | 100 | 500 | 0,00 |
| 64001 829000 | Sonstige Erträge | 1.000 | 1.000 | 752,11 | 1.000 | 1.000 | 752,11 |
| **SU 21 / SU 31** | **Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung** | **1.100** | **1.500** | **752,11** | **1.100** | **1.500** | **752,11** |
| 64001 400000 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | 2.500 | 2.500 | 0,00 | 2.500 | 2.500 | 0,00 |
| 64001 400001 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | 12.000 | 12.000 | 11.191,81 | 12.000 | 12.000 | 11.191,81 |
| 64001 680000 | Planmäßige Abschreibung | 1.700 | 1.700 | 1.696,10 | | | |
| 64001 720000 | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen | 15.000 | 35.000 | 12.848,82 | 15.000 | 35.000 | 12.848,82 |
| 64001 728000 | Entgelte für sonstige Leistung en | 30.000 | 30.000 | 32.313,30 | 30.000 | 30.000 | 32.313,30 |
| **SU 22 / SU 32** | **Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung** | **61.200** | **81.200** | **58.050,03** | **59.500** | **79.500** | **56.353,93** |
| **SA 0 / SA 1** | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)** | **-60.100** | **-79.700** | **-57.297,92** | **-58.400** | **-78.000** | **-55.601,82** |
| **SA01** | **Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)** | **0** | **0** | **0,00** | | | |
| **SA00** | **Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)** | **-60.100** | **-79.700** | **-57.297,92** | | | |
| **Investive Gebarung** | | | | | | | |
| **SU 33** | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** | | | | **0** | **0** | **0,00** |
| 64001 050000 | Sonderanlagen | | | | 3.500 | 3.500 | 0,00 |
| **SU 34** | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** | | | | **3.500** | **3.500** | **0,00** |
| **SA 2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)** | | | | **-3.500** | **-3.500** | **0,00** |
| **SA 3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)** | | | | **-61.900** | **-81.500** | **-55.601,82** |
| **Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | |
| **SU 35** | **Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | **0** | **0** | **0,00** |
| **SU 36** | **Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | **0** | **0** | **0,00** |
| **SA 4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)** | | | | **0** | **0** | **0,00** |
| **SA 5** | **Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)** | | | | **-61.900** | **-81.500** | **-55.601,82** |

| Ansatz 64002 Konto | Maßnahmen StVO - City Parking | Voranschlag 2026 | Voranschlag 2025 | Ergebnis 2024 | Voranschlag 2026 | Voranschlag 2025 | Ergebnis 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
| **Operative Gebarung** | | | | | | | |
| 64002 811006 | Miet- und Pachterträge | 0 | 0 | 2.500,00 | 0 | 0 | 0,00 |
| 64002 829000 | Sonstige Erträge | 0 | 0 | 9.806,19 | 0 | 0 | 9.806,19 |
| 64002 868000 | Transfers von privaten Haushal ten | 500.000 | 510.000 | 516.772,44 | 500.000 | 510.000 | 516.772,44 |
| **SU 21 / SU 31** | **Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung** | **500.000** | **510.000** | **529.078,63** | **500.000** | **510.000** | **526.578,63** |
| 64002 400001 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | 3.000 | 3.000 | 6.797,35 | 3.000 | 3.000 | 6.797,35 |
| 64002 457000 | Druckwerke | 20.000 | 20.000 | 14.176,08 | 20.000 | 20.000 | 14.176,08 |
| 64002 600000 | Energiebezüge | 300 | 300 | 120,76 | 300 | 300 | 120,76 |
| 64002 619000 | Instandhaltung von Sonderanlag en | 27.500 | 27.500 | 25.776,39 | 27.500 | 27.500 | 25.776,39 |
| 64002 659000 | Geldverkehrs- und Bankspesen | 6.400 | 6.000 | 3.550,04 | 6.400 | 6.000 | 3.550,04 |
| 64002 670000 | Versicherungen | 5.000 | 5.000 | 3.994,09 | 5.000 | 5.000 | 3.994,09 |
| 64002 680000 | Planmäßige Abschreibung | 20.000 | 17.300 | 17.966,16 | | | |
| 64002 728000 | Entgelte für sonstige Leistung en | 500.000 | 500.000 | 427.194,30 | 500.000 | 500.000 | 431.200,00 |
| **SU 22 / SU 32** | **Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung** | **582.200** | **579.100** | **499.575,17** | **562.200** | **561.800** | **485.614,71** |
| **SA 0 / SA 1** | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)** | **-82.200** | **-69.100** | **29.503,46** | **-62.200** | **-51.800** | **40.963,92** |
| **SA01** | **Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)** | **0** | **0** | **0,00** | | | |
| **SA00** | **Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)** | **-82.200** | **-69.100** | **29.503,46** | | | |
| **Investive Gebarung** | | | | | | | |
| **SU 33** | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** | | | | **0** | **0** | **0,00** |
| 64002 050000 | Sonderanlagen | | | | 12.000 | 20.000 | 26.069,07 |
| **SU 34** | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** | | | | **12.000** | **20.000** | **26.069,07** |
| **SA 2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)** | | | | **-12.000** | **-20.000** | **-26.069,07** |
| **SA 3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)** | | | | **-74.200** | **-71.800** | **14.894,85** |
| **Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | |
| **SU 35** | **Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | **0** | **0** | **0,00** |
| **SU 36** | **Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | **0** | **0** | **0,00** |
| **SA 4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)** | | | | **0** | **0** | **0,00** |
| **SA 5** | **Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)** | | | | **-74.200** | **-71.800** | **14.894,85** |

| UA 649 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | Voranschlag 2026 | Voranschlag 2025 | Ergebnis 2024 | Voranschlag 2026 | Voranschlag 2025 | Ergebnis 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
| **SA 0 / SA 1** | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)** | **-10.600** | **-10.600** | **-1.034,61** | **-10.000** | **-10.000** | **-485,00** |
| **SA 2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)** | | | | **-20.000** | **-20.000** | **0,00** |
| **SA 3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)** | | | | **-30.000** | **-30.000** | **-485,00** |
| **SA 4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)** | | | | **0** | **0** | **0,00** |
| **SA 5** | **Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)** | | | | **-30.000** | **-30.000** | **-485,00** |
| **SA00** | **Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)** | **-10.600** | **-10.600** | **-1.034,61** | | | |

| Ansatz 64900<br>Konto | Wartehäuschen, Telefonzellen e tc. | Voranschlag 2026 | Voranschlag 2025 | Ergebnis 2024 | Voranschlag 2026 | Voranschlag 2025 | Ergebnis 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
| **Operative Gebarung** | | | | | | | |
| **SU 21 / SU 31** | **Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung** | **0** | **0** | **0,00** | **0** | **0** | **0,00** |
| 64900 614000 | Instandhaltung von Gebäuden un d Bauten | 10.000 | 10.000 | 485,00 | 10.000 | 10.000 | 485,00 |
| 64900 680000 | Planmäßige Abschreibung | 600 | 600 | 549,61 | | | |
| **SU 22 / SU 32** | **Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung** | **10.600** | **10.600** | **1.034,61** | **10.000** | **10.000** | **485,00** |
| **SA 0 / SA 1** | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)** | **-10.600** | **-10.600** | **-1.034,61** | **-10.000** | **-10.000** | **-485,00** |
| **SA01** | **Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)** | **0** | **0** | **0,00** | | | |
| **SA00** | **Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)** | **-10.600** | **-10.600** | **-1.034,61** | | | |
| **Investive Gebarung** | | | | | | | |
| **SU 33** | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** | | | | **0** | **0** | **0,00** |
| 64900 010000 | Gebäude und Bauten | | | | 20.000 | 20.000 | 0,00 |
| **SU 34** | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** | | | | **20.000** | **20.000** | **0,00** |
| **SA 2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)** | | | | **-20.000** | **-20.000** | **0,00** |
| **SA 3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)** | | | | **-30.000** | **-30.000** | **-485,00** |
| **Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | |
| **SU 35** | **Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | **0** | **0** | **0,00** |
| **SU 36** | **Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | **0** | **0** | **0,00** |
| **SA 4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)** | | | | **0** | **0** | **0,00** |
| **SA 5** | **Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)** | | | | **-30.000** | **-30.000** | **-485,00** |

| A 69 | Verkehr, Sonstiges | Voranschlag 2026 | Voranschlag 2025 | Ergebnis 2024 | Voranschlag 2026 | Voranschlag 2025 | Ergebnis 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
| SA 0 / SA 1 | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32) | -1.569.900 | -1.399.900 | -1.292.994,49 | -1.569.900 | -1.399.900 | -1.292.994,49 |
| SA 2 | Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34) | | | | 0 | 0 | 0,00 |
| SA 3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2) | | | | -1.569.900 | -1.399.900 | -1.292.994,49 |
| SA 4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36) | | | | 0 | 0 | 0,00 |
| SA 5 | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4) | | | | -1.569.900 | -1.399.900 | -1.292.994,49 |
| SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01) | -469.900 | -199.900 | -31.494,49 | | | |

| UA 690 | Verkehr, Sonstiges | Voranschlag 2026 | Voranschlag 2025 | Ergebnis 2024 | Voranschlag 2026 | Voranschlag 2025 | Ergebnis 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
| SA 0 / SA 1 | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32) | -1.569.900 | -1.399.900 | -1.292.994,49 | -1.569.900 | -1.399.900 | -1.292.994,49 |
| SA 2 | Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34) | | | | 0 | 0 | 0,00 |
| SA 3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2) | | | | -1.569.900 | -1.399.900 | -1.292.994,49 |
| SA 4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36) | | | | 0 | 0 | 0,00 |
| SA 5 | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4) | | | | -1.569.900 | -1.399.900 | -1.292.994,49 |
| SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01) | -469.900 | -199.900 | -31.494,49 | | | |

| Ansatz 69000<br>Konto | Förderung des öffentlichen Ver<br>kehrs | Voranschlag 2026 | Voranschlag 2025 | Ergebnis 2024 | Voranschlag 2026 | Voranschlag 2025 | Ergebnis 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
| **Operative Gebarung** | | | | | | | |
| 69000 829000 | Sonstige Erträge | 100 | 100 | 30,00 | 100 | 100 | 30,00 |
| 69000 860000 | Transfers von Bund, Bundesfond s und Bundeskammern | 110.000 | 90.000 | 136.455,89 | 110.000 | 90.000 | 136.455,89 |
| 69000 861000 | Transfers von Ländern, Landesf onds und Landeskammern | 120.000 | 110.000 | 111.927,89 | 120.000 | 110.000 | 111.927,89 |
| **SU 21 / SU 31** | **Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung** | **230.100** | **200.100** | **248.413,78** | **230.100** | **200.100** | **248.413,78** |
| 69000 728000 | Entgelte für sonstige Leistung en | 1.800.000 | 1.600.000 | 1.541.408,27 | 1.800.000 | 1.600.000 | 1.541.408,27 |
| **SU 22 / SU 32** | **Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung** | **1.800.000** | **1.600.000** | **1.541.408,27** | **1.800.000** | **1.600.000** | **1.541.408,27** |
| **SA 0 / SA 1** | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)** | **-1.569.900** | **-1.399.900** | **-1.292.994,49** | **-1.569.900** | **-1.399.900** | **-1.292.994,49** |
| 69000 894711 | Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen | 1.100.000 | 1.200.000 | 1.261.500,00 | | | |
| **SA01** | **Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)** | **1.100.000** | **1.200.000** | **1.261.500,00** | | | |
| **SA00** | **Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)** | **-469.900** | **-199.900** | **-31.494,49** | | | |
| **Investive Gebarung** | | | | | | | |
| **SU 33** | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** | | | | **0** | **0** | **0,00** |
| **SU 34** | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** | | | | **0** | **0** | **0,00** |
| **SA 2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)** | | | | **0** | **0** | **0,00** |
| **SA 3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)** | | | | **-1.569.900** | **-1.399.900** | **-1.292.994,49** |
| **Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | |
| **SU 35** | **Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | **0** | **0** | **0,00** |
| **SU 36** | **Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | **0** | **0** | **0,00** |
| **SA 4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)** | | | | **0** | **0** | **0,00** |
| **SA 5** | **Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)** | | | | **-1.569.900** | **-1.399.900** | **-1.292.994,49** |

## Detailnachweis der Konten

| Einzelplan 7 | Wirtschaftsförderung (Länder und Gemeinden) | Voranschlag 2026 | Voranschlag 2025 | Ergebnis 2024 | Voranschlag 2026 | Voranschlag 2025 | Ergebnis 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
| SA 0 / SA 1 | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32) | -141.200 | -151.700 | -140.989,96 | -65.000 | -96.400 | -61.927,77 |
| SA 2 | Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34) | | | | -156.900 | -65.000 | -154.041,82 |
| SA 3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2) | | | | -221.900 | -161.400 | -215.969,59 |
| SA 4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36) | | | | 0 | 0 | 0,00 |
| SA 5 | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4) | | | | -221.900 | -161.400 | -215.969,59 |
| SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01) | -141.200 | -151.700 | -140.989,96 | | | |

| A 74 | Sonstige Förderung der Land- und Forstwirtschaft | Voranschlag 2026 | Voranschlag 2025 | Ergebnis 2024 | Voranschlag 2026 | Voranschlag 2025 | Ergebnis 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
| SA 0 / SA 1 | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32) | 32.500 | 29.800 | 30.383,59 | 32.500 | 29.800 | 30.383,59 |
| SA 2 | Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34) | | | | 0 | 0 | 0,00 |
| SA 3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2) | | | | 32.500 | 29.800 | 30.383,59 |
| SA 4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36) | | | | 0 | 0 | 0,00 |
| SA 5 | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4) | | | | 32.500 | 29.800 | 30.383,59 |
| SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01) | 32.500 | 29.800 | 30.383,59 | | | |

| UA 747 | Jagd und Fischerei | Voranschlag 2026 | Voranschlag 2025 | Ergebnis 2024 | Voranschlag 2026 | Voranschlag 2025 | Ergebnis 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
| SA 0 / SA 1 | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32) | 3.000 | 3.000 | 0,00 | 3.000 | 3.000 | 0,00 |
| SA 2 | Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34) | | | | 0 | 0 | 0,00 |
| SA 3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2) | | | | 3.000 | 3.000 | 0,00 |
| SA 4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36) | | | | 0 | 0 | 0,00 |
| SA 5 | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4) | | | | 3.000 | 3.000 | 0,00 |
| SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01) | 3.000 | 3.000 | 0,00 | | | |

| Ansatz 74701<br>Konto | Pacht für Fischereirecht | Voranschlag 2026 | Voranschlag 2025 | Ergebnis 2024 | Voranschlag 2026 | Voranschlag 2025 | Ergebnis 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
| **Operative Gebarung** | | | | | | | |
| 74701 811000 | Miet- und Pachterträge | 3.000 | 3.000 | 0,00 | 3.000 | 3.000 | 0,00 |
| **SU 21 / SU 31** | **Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung** | **3.000** | **3.000** | **0,00** | **3.000** | **3.000** | **0,00** |
| **SU 22 / SU 32** | **Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung** | **0** | **0** | **0,00** | **0** | **0** | **0,00** |
| **SA 0 / SA 1** | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)** | **3.000** | **3.000** | **0,00** | **3.000** | **3.000** | **0,00** |
| **SA01** | **Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)** | **0** | **0** | **0,00** | | | |
| **SA00** | **Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)** | **3.000** | **3.000** | **0,00** | | | |
| **Investive Gebarung** | | | | | | | |
| **SU 33** | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** | | | | **0** | **0** | **0,00** |
| **SU 34** | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** | | | | **0** | **0** | **0,00** |
| **SA 2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)** | | | | **0** | **0** | **0,00** |
| **SA 3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)** | | | | **3.000** | **3.000** | **0,00** |
| **Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | |
| **SU 35** | **Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | **0** | **0** | **0,00** |
| **SU 36** | **Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | **0** | **0** | **0,00** |
| **SA 4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)** | | | | **0** | **0** | **0,00** |
| **SA 5** | **Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)** | | | | **3.000** | **3.000** | **0,00** |

| UA 749 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen | Voranschlag 2026 | Voranschlag 2025 | Ergebnis 2024 | Voranschlag 2026 | Voranschlag 2025 | Ergebnis 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
| **SA 0 / SA 1** | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)** | **29.500** | **26.800** | **30.383,59** | **29.500** | **26.800** | **30.383,59** |
| **SA 2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)** | | | | **0** | **0** | **0,00** |
| **SA 3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)** | | | | **29.500** | **26.800** | **30.383,59** |
| **SA 4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)** | | | | **0** | **0** | **0,00** |
| **SA 5** | **Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)** | | | | **29.500** | **26.800** | **30.383,59** |
| **SA00** | **Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)** | **29.500** | **26.800** | **30.383,59** | | | |

| Ansatz 74900<br>Konto | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - Kleingartenanlagen | Voranschlag 2026 | Voranschlag 2025 | Ergebnis 2024 | Voranschlag 2026 | Voranschlag 2025 | Ergebnis 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
| **Operative Gebarung** | | | | | | | |
| 74900 811000 | Miet- und Pachterträge | 30.000 | 27.300 | 30.383,59 | 30.000 | 27.300 | 30.383,59 |
| **SU 21 / SU 31** | **Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung** | **30.000** | **27.300** | **30.383,59** | **30.000** | **27.300** | **30.383,59** |
| 74900 728000 | Entgelte für sonstige Leistung en | 500 | 500 | 0,00 | 500 | 500 | 0,00 |
| **SU 22 / SU 32** | **Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung** | **500** | **500** | **0,00** | **500** | **500** | **0,00** |
| **SA 0 / SA 1** | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)** | **29.500** | **26.800** | **30.383,59** | **29.500** | **26.800** | **30.383,59** |
| **SA01** | **Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)** | **0** | **0** | **0,00** | | | |
| **SA00** | **Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)** | **29.500** | **26.800** | **30.383,59** | | | |
| **Investive Gebarung** | | | | | | | |
| **SU 33** | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** | | | | **0** | **0** | **0,00** |
| **SU 34** | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** | | | | **0** | **0** | **0,00** |
| **SA 2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)** | | | | **0** | **0** | **0,00** |
| **SA 3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)** | | | | **29.500** | **26.800** | **30.383,59** |
| **Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | |
| **SU 35** | **Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | **0** | **0** | **0,00** |
| **SU 36** | **Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | **0** | **0** | **0,00** |
| **SA 4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)** | | | | **0** | **0** | **0,00** |
| **SA 5** | **Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)** | | | | **29.500** | **26.800** | **30.383,59** |

| A 78 | Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie | Voranschlag 2026 | Voranschlag 2025 | Ergebnis 2024 | Voranschlag 2026 | Voranschlag 2025 | Ergebnis 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
| **SA 0 / SA 1** | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)** | **-173.700** | **-181.500** | **-171.373,55** | **-97.500** | **-126.200** | **-92.311,36** |
| **SA 2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)** | | | | **-156.900** | **-65.000** | **-154.041,82** |
| **SA 3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)** | | | | **-254.400** | **-191.200** | **-246.353,18** |
| **SA 4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)** | | | | **0** | **0** | **0,00** |
| **SA 5** | **Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)** | | | | **-254.400** | **-191.200** | **-246.353,18** |
| **SA00** | **Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)** | **-173.700** | **-181.500** | **-171.373,55** | | | |

| UA 780 | Einrichtungen zur Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie | Voranschlag 2026 | Voranschlag 2025 | Ergebnis 2024 | Voranschlag 2026 | Voranschlag 2025 | Ergebnis 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
| SA 0 / SA 1 | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32) | -173.700 | -181.500 | -171.373,55 | -97.500 | -126.200 | -92.311,36 |
| SA 2 | Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34) | | | | -156.900 | -65.000 | -154.041,82 |
| SA 3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2) | | | | -254.400 | -191.200 | -246.353,18 |
| SA 4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36) | | | | 0 | 0 | 0,00 |
| SA 5 | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4) | | | | -254.400 | -191.200 | -246.353,18 |
| SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01) | -173.700 | -181.500 | -171.373,55 | | | |

| Ansatz 78000 Konto | Einrichtungen zur Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie | Voranschlag 2026 | Voranschlag 2025 | Ergebnis 2024 | Voranschlag 2026 | Voranschlag 2025 | Ergebnis 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
| **Operative Gebarung** | | | | | | | |
| 78000 811000 | Miet- und Pachterträge | 2.000 | 0 | 0,00 | 2.000 | 0 | 0,00 |
| 78000 816000 | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen | 0 | 0 | 5.039,73 | 0 | 0 | 5.039,73 |
| **SU 21 / SU 31** | **Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung** | **2.000** | **0** | **5.039,73** | **2.000** | **0** | **5.039,73** |
| 78000 459000 | Sonstige Verbrauchsgüter | 2.000 | 2.700 | 1.815,00 | 2.000 | 2.700 | 1.815,00 |
| 78000 600000 | Energiebezüge | 2.300 | 2.300 | 1.851,45 | 2.300 | 2.300 | 1.851,45 |
| 78000 619000 | Instandhaltung von Sonderanlagen | 3.000 | 3.000 | 84,30 | 3.000 | 3.000 | 84,30 |
| 78000 680000 | Planmäßige Abschreibung | 21.200 | 20.300 | 16.499,07 | | | |
| 78000 700000 | Miet- und Pachtaufwand | 5.000 | 5.000 | 0,00 | 5.000 | 5.000 | 0,00 |
| 78000 723000 | Amtspauschalien und Repräsentationsaufwendungen | 200 | 200 | 0,00 | 200 | 200 | 0,00 |
| 78000 728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 60.000 | 86.000 | 70.514,57 | 60.000 | 86.000 | 70.514,57 |
| 78000 728001 | Entgelte für sonstige Leistungen | 25.000 | 25.000 | 22.395,77 | 25.000 | 25.000 | 22.395,77 |
| 78000 729090 | Sonstige Aufwendungen | 2.000 | 2.000 | 690,00 | 2.000 | 2.000 | 690,00 |
| 78000 775000 | Kapitaltransfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen) und andere | 55.000 | 35.000 | 62.563,12 | | | |
| **SU 22 / SU 32** | **Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung** | **175.700** | **181.500** | **176.413,28** | **99.500** | **126.200** | **97.351,09** |
| **SA 0 / SA 1** | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)** | **-173.700** | **-181.500** | **-171.373,55** | **-97.500** | **-126.200** | **-92.311,36** |
| **SA01** | **Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)** | **0** | **0** | **0,00** | | | |
| **SA00** | **Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)** | **-173.700** | **-181.500** | **-171.373,55** | | | |
| **Investive Gebarung** | | | | | | | |
| 78000 303000 | Kapitaltransfers von sonstigen Trägern des öffentlichen Rechts und Sozialversicherungsträg | | | | 35.100 | 0 | 0,00 |
| **SU 33** | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** | | | | **35.100** | **0** | **0,00** |
| 78000 042001 | Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | | | | 117.000 | 0 | 0,00 |
| 78000 042020 | Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | | | | 20.000 | 30.000 | 93.837,30 |
| 78000 775000 | Kapitaltransfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen) und andere | | | | 55.000 | 35.000 | 60.204,52 |
| **SU 34** | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** | | | | **192.000** | **65.000** | **154.041,82** |
| **SA 2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)** | | | | **-156.900** | **-65.000** | **-154.041,82** |
| **SA 3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)** | | | | **-254.400** | **-191.200** | **-246.353,18** |
| **Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | |
| **SU 35** | **Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | **0** | **0** | **0,00** |
| **SU 36** | **Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | **0** | **0** | **0,00** |
| **SA 4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)** | | | | **0** | **0** | **0,00** |
| **SA 5** | **Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)** | | | | **-254.400** | **-191.200** | **-246.353,18** |

## Detailnachweis der Konten

| Einzelplan 8 | Dienstleistungen (Länder und Gemeinden) | Voranschlag 2026 | Voranschlag 2025 | Ergebnis 2024 | Voranschlag 2026 | Voranschlag 2025 | Ergebnis 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
| SA 0 / SA 1 | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32) | -11.936.000 | -13.362.800 | -10.230.225,24 | -8.120.200 | -8.929.500 | -9.565.791,22 |
| SA 2 | Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34) | | | | -13.359.300 | -11.887.400 | -7.835.617,95 |
| SA 3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2) | | | | -21.479.500 | -20.816.900 | -17.401.409,17 |
| SA 4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36) | | | | 4.181.200 | 980.100 | -953.179,29 |
| SA 5 | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4) | | | | -17.298.300 | -19.836.800 | -18.354.588,46 |
| SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01) | -9.892.800 | -9.213.200 | -7.167.479,62 | | | |

| A 80 | Gesonderte Verwaltung | Voranschlag 2026 | Voranschlag 2025 | Ergebnis 2024 | Voranschlag 2026 | Voranschlag 2025 | Ergebnis 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
| SA 0 / SA 1 | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32) | -225.600 | -223.400 | -241.563,94 | -225.600 | -223.400 | -241.563,94 |
| SA 2 | Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34) | | | | 0 | 0 | 0,00 |
| SA 3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2) | | | | -225.600 | -223.400 | -241.563,94 |
| SA 4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36) | | | | 0 | 0 | 0,00 |
| SA 5 | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4) | | | | -225.600 | -223.400 | -241.563,94 |
| SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01) | -225.600 | -223.400 | -241.563,94 | | | |

| UA 800 | Hochbauverwaltung (soweit gesondert organisiert) | Voranschlag 2026 | Voranschlag 2025 | Ergebnis 2024 | Voranschlag 2026 | Voranschlag 2025 | Ergebnis 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
| SA 0 / SA 1 | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32) | -225.600 | -223.400 | -241.563,94 | -225.600 | -223.400 | -241.563,94 |
| SA 2 | Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34) | | | | 0 | 0 | 0,00 |
| SA 3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2) | | | | -225.600 | -223.400 | -241.563,94 |
| SA 4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36) | | | | 0 | 0 | 0,00 |
| SA 5 | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4) | | | | -225.600 | -223.400 | -241.563,94 |
| SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01) | -225.600 | -223.400 | -241.563,94 | | | |

| Ansatz 80000<br>Konto | Hochbauverwaltung (soweit gesondert organisiert) | Voranschlag 2026 | Voranschlag 2025 | Ergebnis 2024 | Voranschlag 2026 | Voranschlag 2025 | Ergebnis 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
| **Operative Gebarung** | | | | | | | |
| **SU 21 / SU 31** | **Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung** | **0** | **0** | **0,00** | **0** | **0** | **0,00** |
| 80000 510000 | Geldbezüge der Vertragsbediens teten der Verwaltung | 123.300 | 113.400 | 138.757,30 | 123.300 | 113.400 | 138.757,30 |
| 80000 563000 | Sonstige Aufwandsentschädigung en | 700 | 600 | 103,08 | 700 | 600 | 103,08 |
| 80000 565000 | Mehrleistungsvergütungen | 3.600 | 9.100 | 3.635,06 | 3.600 | 9.100 | 3.635,06 |
| 80000 567000 | Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien | 0 | 0 | 700,00 | 0 | 0 | 700,00 |
| 80000 569000 | Sonstige Nebengebühren | 300 | 600 | 103,08 | 300 | 600 | 103,08 |
| 80000 580000 | Dienstgeberbeiträge zum Ausgle ichsfonds für Familienbeihilfe n | 4.200 | 4.000 | 5.433,42 | 4.200 | 4.000 | 5.433,42 |
| 80000 582000 | Sonstige Dienstgeberbeiträge z ur sozialen Sicherheit | 34.000 | 33.100 | 32.552,56 | 34.000 | 33.100 | 32.552,56 |
| 80000 588000 | Kommunalsteuer | 700 | 600 | 0,00 | 700 | 600 | 0,00 |
| 80000 590000 | Freiwillige Sozialleistungen | 3.600 | 6.700 | 3.555,17 | 3.600 | 6.700 | 3.555,17 |
| 80000 670000 | Versicherungen | 55.000 | 55.000 | 56.697,87 | 55.000 | 55.000 | 56.697,87 |
| 80000 724000 | Reisegebühren | 200 | 300 | 26,40 | 200 | 300 | 26,40 |
| **SU 22 / SU 32** | **Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung** | **225.600** | **223.400** | **241.563,94** | **225.600** | **223.400** | **241.563,94** |
| **SA 0 / SA 1** | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)** | **-225.600** | **-223.400** | **-241.563,94** | **-225.600** | **-223.400** | **-241.563,94** |
| **SA01** | **Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)** | **0** | **0** | **0,00** | | | |
| **SA00** | **Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)** | **-225.600** | **-223.400** | **-241.563,94** | | | |
| **Investive Gebarung** | | | | | | | |
| **SU 33** | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** | | | | **0** | **0** | **0,00** |
| **SU 34** | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** | | | | **0** | **0** | **0,00** |
| **SA 2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)** | | | | **0** | **0** | **0,00** |
| **SA 3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)** | | | | **-225.600** | **-223.400** | **-241.563,94** |
| **Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | |
| **SU 35** | **Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | **0** | **0** | **0,00** |
| **SU 36** | **Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | **0** | **0** | **0,00** |
| **SA 4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)** | | | | **0** | **0** | **0,00** |
| **SA 5** | **Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)** | | | | **-225.600** | **-223.400** | **-241.563,94** |

| A 81 | Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt 85 zuzuordnen) | Voranschlag 2026 | Voranschlag 2025 | Ergebnis 2024 | Voranschlag 2026 | Voranschlag 2025 | Ergebnis 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
| SA 0 / SA 1 | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32) | -6.538.800 | -6.529.100 | -4.191.402,33 | -5.009.600 | -4.909.800 | -4.141.691,69 |
| SA 2 | Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34) | | | | -2.425.700 | -2.791.400 | -1.999.986,92 |
| SA 3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2) | | | | -7.435.300 | -7.701.200 | -6.141.678,61 |
| SA 4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36) | | | | 694.200 | 809.200 | -345.800,00 |
| SA 5 | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4) | | | | -6.741.100 | -6.892.000 | -6.487.478,61 |
| SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01) | -5.631.600 | -5.558.500 | -2.905.638,25 | | | |

| UA 812 | WC-Anlagen | Voranschlag 2026 | Voranschlag 2025 | Ergebnis 2024 | Voranschlag 2026 | Voranschlag 2025 | Ergebnis 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
| SA 0 / SA 1 | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32) | -43.400 | -43.800 | -21.937,03 | -43.400 | -43.800 | -21.875,83 |
| SA 2 | Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34) | | | | 0 | 0 | 0,00 |
| SA 3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2) | | | | -43.400 | -43.800 | -21.875,83 |
| SA 4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36) | | | | 0 | 0 | 0,00 |
| SA 5 | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4) | | | | -43.400 | -43.800 | -21.875,83 |
| SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01) | -43.400 | -43.800 | -21.937,03 | | | |

| Ansatz 81200 Konto | WC-Anlagen | Voranschlag 2026 | Voranschlag 2025 | Ergebnis 2024 | Voranschlag 2026 | Voranschlag 2025 | Ergebnis 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
| **Operative Gebarung** | | | | | | | |
| 81200 811000 | Miet- und Pachterträge | 0 | 0 | 333,88 | 0 | 0 | 333,88 |
| **SU 21 / SU 31** | **Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung** | **0** | **0** | **333,88** | **0** | **0** | **333,88** |
| 81200 454000 | Reinigungsmittel | 500 | 600 | 12,34 | 500 | 600 | 12,34 |
| 81200 459000 | Sonstige Verbrauchsgüter | 100 | 100 | 84,29 | 100 | 100 | 84,29 |
| 81200 600000 | Energiebezüge | 1.000 | 1.200 | 804,88 | 1.000 | 1.200 | 743,68 |
| 81200 614000 | Instandhaltung von Gebäuden un d Bauten | 20.000 | 25.000 | 7.786,04 | 20.000 | 25.000 | 7.786,04 |
| 81200 670000 | Versicherungen | 300 | 300 | 65,66 | 300 | 300 | 65,66 |
| 81200 700000 | Miet- und Pachtaufwand | 11.500 | 10.000 | 4.400,32 | 11.500 | 10.000 | 4.400,32 |
| 81200 728000 | Entgelte für sonstige Leistung en | 7.000 | 5.000 | 6.301,47 | 7.000 | 5.000 | 6.301,47 |
| 81200 728005 | Entgelte für sonstige Leistung en | 3.000 | 1.600 | 2.815,91 | 3.000 | 1.600 | 2.815,91 |
| **SU 22 / SU 32** | **Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung** | **43.400** | **43.800** | **22.270,91** | **43.400** | **43.800** | **22.209,71** |
| **SA 0 / SA 1** | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)** | **-43.400** | **-43.800** | **-21.937,03** | **-43.400** | **-43.800** | **-21.875,83** |
| **SA01** | **Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)** | **0** | **0** | **0,00** | | | |
| **SA00** | **Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)** | **-43.400** | **-43.800** | **-21.937,03** | | | |
| **Investive Gebarung** | | | | | | | |
| **SU 33** | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** | | | | **0** | **0** | **0,00** |
| **SU 34** | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** | | | | **0** | **0** | **0,00** |
| **SA 2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)** | | | | **0** | **0** | **0,00** |
| **SA 3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)** | | | | **-43.400** | **-43.800** | **-21.875,83** |
| **Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | |
| **SU 35** | **Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | **0** | **0** | **0,00** |
| **SU 36** | **Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | **0** | **0** | **0,00** |
| **SA 4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)** | | | | **0** | **0** | **0,00** |
| **SA 5** | **Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)** | | | | **-43.400** | **-43.800** | **-21.875,83** |

| UA 813 | Müllbeseitigung | Voranschlag 2026 | Voranschlag 2025 | Ergebnis 2024 | Voranschlag 2026 | Voranschlag 2025 | Ergebnis 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
| **SA 0 / SA 1** | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)** | **204.800** | **256.400** | **1.388.763,43** | **243.800** | **276.900** | **248.783,12** |
| **SA 2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)** | | | | **-750.000** | **-5.000** | **-227.294,62** |
| **SA 3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)** | | | | **-506.200** | **271.900** | **21.488,50** |
| **SA 4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)** | | | | **385.000** | **-15.000** | **-20.000,00** |
| **SA 5** | **Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)** | | | | **-121.200** | **256.900** | **1.488,50** |
| **SA00** | **Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)** | **554.800** | **256.400** | **1.614.681,48** | | | |

| Ansatz 81301 Konto | Müllbeseitigung - Stadtgem. SW | Voranschlag 2026 | Voranschlag 2025 | Ergebnis 2024 | Voranschlag 2026 | Voranschlag 2025 | Ergebnis 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
| **Operative Gebarung** | | | | | | | |
| 81301 808000 | Veräußerungen von Waren | 5.000 | 5.000 | 3.964,33 | 5.000 | 5.000 | 3.972,73 |
| 81301 810000 | Erträge aus Leistungen | 850.000 | 850.000 | 766.617,04 | 850.000 | 850.000 | 767.403,19 |
| 81301 813000 | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | 0 | 0 | 8.670,38 | | | |
| 81301 817700 | Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen | 0 | 0 | 1.150.000,00 | | | |
| **SU 21 / SU 31** | **Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung** | **855.000** | **855.000** | **1.929.251,75** | **855.000** | **855.000** | **771.375,92** |
| 81301 400000 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | 8.000 | 11.000 | 4.704,73 | 8.000 | 11.000 | 4.704,73 |
| 81301 413000 | Handelswaren | 6.000 | 6.000 | 3.419,60 | 6.000 | 6.000 | 3.419,60 |
| 81301 452000 | Treibstoffe | 32.000 | 35.000 | 28.209,86 | 32.000 | 35.000 | 28.209,86 |
| 81301 454000 | Reinigungsmittel | 100 | 100 | 0,00 | 100 | 100 | 0,00 |
| 81301 455000 | Chemische und sonstige artverw andte Mittel | 500 | 500 | 93,81 | 500 | 500 | 93,81 |
| 81301 459000 | Sonstige Verbrauchsgüter | 1.000 | 500 | 794,35 | 1.000 | 500 | 794,35 |
| 81301 511000 | Geldbezüge der Vertragsbediens teten in handwerklicher Verwen dung | 256.200 | 246.700 | 239.334,24 | 256.200 | 246.700 | 239.334,24 |
| 81301 563000 | Sonstige Aufwandsentschädigung en | 1.000 | 900 | 0,00 | 1.000 | 900 | 0,00 |
| 81301 565000 | Mehrleistungsvergütungen | 52.300 | 35.700 | 33.189,95 | 52.300 | 35.700 | 33.189,95 |
| 81301 567000 | Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien | 0 | 0 | 600,00 | 0 | 0 | 600,00 |
| 81301 569000 | Sonstige Nebengebühren | 38.000 | 32.000 | 22.809,74 | 38.000 | 32.000 | 22.809,74 |
| 81301 580000 | Dienstgeberbeiträge zum Ausgle ichsfonds für Familienbeihilfe n | 12.900 | 14.500 | 11.282,17 | 12.900 | 14.500 | 11.282,17 |
| 81301 582000 | Sonstige Dienstgeberbeiträge z ur sozialen Sicherheit | 74.000 | 78.600 | 64.842,81 | 74.000 | 78.600 | 64.842,81 |
| 81301 588000 | Kommunalsteuer | 8.300 | 11.200 | 7.972,29 | 8.300 | 11.200 | 7.972,29 |
| 81301 590000 | Freiwillige Sozialleistungen | 9.000 | 9.300 | 8.989,52 | 9.000 | 9.300 | 8.989,52 |
| 81301 600000 | Energiebezüge | 2.000 | 3.000 | 1.796,34 | 2.000 | 3.000 | 1.796,34 |
| 81301 617000 | Instandhaltung von Fahrzeugen | 40.000 | 40.000 | 33.288,84 | 40.000 | 40.000 | 33.288,84 |
| 81301 619000 | Instandhaltung von Sonderanlag en | 1.500 | 1.500 | 0,00 | 1.500 | 1.500 | 0,00 |
| 81301 631000 | Telekommunikationsdienste | 3.000 | 3.000 | 2.703,20 | 3.000 | 3.000 | 2.678,00 |

| Ansatz 81301 Konto | | Müllbeseitigung - Stadtgem. SW | Voranschlag 2026 | Voranschlag 2025 | Ergebnis 2024 | Voranschlag 2026 | Voranschlag 2025 | Ergebnis 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
| 81301 | 650000 | Zinsen für Finanzschulden in E uro | 500 | 700 | 612,94 | 500 | 700 | 912,49 |
| 81301 | 659000 | Geldverkehrs- und Bankspesen | 200 | 200 | 0,00 | 200 | 200 | 0,00 |
| 81301 | 670000 | Versicherungen | 25.000 | 25.000 | 23.386,83 | 25.000 | 25.000 | 23.386,83 |
| 81301 | 680000 | Planmäßige Abschreibung | 39.000 | 20.500 | 18.168,33 | | | |
| 81301 | 691000 | Schadensvergütungen | 200 | 200 | 0,00 | 200 | 200 | 0,00 |
| 81301 | 700000 | Miet- und Pachtaufwand | 5.500 | 5.500 | 5.141,55 | 5.500 | 5.500 | 5.141,55 |
| 81301 | 710000 | Öffentliche Abgaben, ohne Gebü hren gemäß FAG | 3.000 | 4.000 | 2.552,62 | 3.000 | 4.000 | 2.551,08 |
| 81301 | 728000 | Entgelte für sonstige Leistung en | 30.000 | 12.000 | 26.594,60 | 30.000 | 12.000 | 26.594,60 |
| 81301 | 729000 | Sonstige Aufwendungen | 1.000 | 1.000 | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 0,00 |
| **SU 22 / SU 32** | | **Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung** | **650.200** | **598.600** | **540.488,32** | **611.200** | **578.100** | **522.592,80** |
| **SA 0 / SA 1** | | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)** | **204.800** | **256.400** | **1.388.763,43** | **243.800** | **276.900** | **248.783,12** |
| 81301 | 895111 | Entnahmen von allgemeinen Haus haltsrücklagen | 350.000 | 0 | 225.918,05 | | | |
| **SA01** | | **Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)** | **350.000** | **0** | **225.918,05** | | | |
| **SA00** | | **Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)** | **554.800** | **256.400** | **1.614.681,48** | | | |
| **Investive Gebarung** | | | | | | | | |
| 81301 | 300012 | Kapitaltransfers von Bund, Bun desfonds und Bundeskammern | | | | 0 | 0 | 277.452,00 |
| **SU 33** | | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** | | | | **0** | **0** | **277.452,00** |
| 81301 | 006011 | Sonstige Grundstückseinrichtun gen | | | | 100.000 | 0 | 0,00 |
| 81301 | 006012 | Sonstige Grundstückseinrichtun gen | | | | 0 | 0 | 504.746,62 |
| 81301 | 006013 | Sonstige Grundstückseinrichtun gen | | | | 650.000 | 0 | 0,00 |
| 81301 | 050001 | Sonderanlagen | | | | 0 | 5.000 | 0,00 |
| **SU 34** | | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** | | | | **750.000** | **5.000** | **504.746,62** |
| **SA 2** | | **Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)** | | | | **-750.000** | **-5.000** | **-227.294,62** |
| **SA 3** | | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)** | | | | **-506.200** | **271.900** | **21.488,50** |
| **Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | | |
| 81301 | 346100 | Investitionsdarlehen von Finan zunternehmen | | | | 400.000 | 0 | 0,00 |
| **SU 35** | | **Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | **400.000** | **0** | **0,00** |
| 81301 | 346100 | Investitionsdarlehen von Finan zunternehmen | | | | 15.000 | 15.000 | 20.000,00 |
| **SU 36** | | **Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | **15.000** | **15.000** | **20.000,00** |
| **SA 4** | | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)** | | | | **385.000** | **-15.000** | **-20.000,00** |
| **SA 5** | | **Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)** | | | | **-121.200** | **256.900** | **1.488,50** |

| UA 814 | Straßenreinigung | Voranschlag 2026 | Voranschlag 2025 | Ergebnis 2024 | Voranschlag 2026 | Voranschlag 2025 | Ergebnis 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
| **SA 0 / SA 1** | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)** | **-1.020.100** | **-930.600** | **-798.050,94** | **-829.300** | **-809.600** | **-677.088,34** |
| **SA 2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)** | | | | **-400.000** | **-562.000** | **-34.652,77** |
| **SA 3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)** | | | | **-1.229.300** | **-1.371.600** | **-711.741,11** |
| **SA 4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)** | | | | **173.200** | **258.200** | **-91.800,00** |
| **SA 5** | **Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)** | | | | **-1.056.100** | **-1.113.400** | **-803.541,11** |
| **SA00** | **Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)** | **-950.100** | **-814.600** | **-798.050,94** | | | |

| Ansatz 81400 Konto | Straßenreinigung | Voranschlag 2026 | Voranschlag 2025 | Ergebnis 2024 | Voranschlag 2026 | Voranschlag 2025 | Ergebnis 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
| **Operative Gebarung** | | | | | | | |
| 81400 829000 | Sonstige Erträge | 0 | 0 | 48.600,00 | 0 | 0 | 48.600,00 |
| **SU 21 / SU 31** | **Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung** | **0** | **0** | **48.600,00** | **0** | **0** | **48.600,00** |
| 81400 400000 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | 7.500 | 7.500 | 7.953,16 | 7.500 | 7.500 | 7.953,16 |
| 81400 452000 | Treibstoffe | 35.000 | 40.000 | 29.466,86 | 35.000 | 40.000 | 29.466,86 |
| 81400 453000 | Schmier- und Schleifmittel | 500 | 500 | 0,00 | 500 | 500 | 0,00 |
| 81400 455000 | Chemische und sonstige artverw andte Mittel | 100.000 | 100.000 | 92.512,64 | 100.000 | 100.000 | 92.512,64 |
| 81400 459000 | Sonstige Verbrauchsgüter | 20.000 | 20.000 | 20.413,65 | 20.000 | 20.000 | 20.413,65 |
| 81400 510000 | Geldbezüge der Vertragsbediens teten der Verwaltung | 9.900 | 9.500 | 0,00 | 9.900 | 9.500 | 0,00 |
| 81400 511000 | Geldbezüge der Vertragsbediens teten in handwerklicher Verwen dung | 309.700 | 302.200 | 285.561,20 | 309.700 | 302.200 | 285.561,20 |
| 81400 563000 | Sonstige Aufwandsentschädigung en | 900 | 800 | 197,94 | 900 | 800 | 197,94 |
| 81400 565000 | Mehrleistungsvergütungen | 29.800 | 21.800 | 17.312,39 | 29.800 | 21.800 | 17.312,39 |
| 81400 566000 | Zuwendungen aus Anlass von Die nstjubiläen | 5.500 | 0 | 0,00 | 5.500 | 0 | 0,00 |
| 81400 567000 | Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien | 0 | 0 | 400,00 | 0 | 0 | 400,00 |
| 81400 569000 | Sonstige Nebengebühren | 27.300 | 15.100 | 10.693,55 | 27.300 | 15.100 | 10.693,55 |
| 81400 580000 | Dienstgeberbeiträge zum Ausgle ichsfonds für Familienbeihilfe n | 10.300 | 14.500 | 10.273,65 | 10.300 | 14.500 | 10.273,65 |
| 81400 582000 | Sonstige Dienstgeberbeiträge z ur sozialen Sicherheit | 75.700 | 76.700 | 68.076,45 | 75.700 | 76.700 | 68.076,45 |
| 81400 590000 | Freiwillige Sozialleistungen | 24.000 | 19.900 | 24.123,88 | 24.000 | 19.900 | 24.123,88 |
| 81400 616000 | Instandhaltung von Maschinen u nd maschinellen Anlagen | 0 | 0 | 62,72 | 0 | 0 | 62,72 |
| 81400 617000 | Instandhaltung von Fahrzeugen | 50.000 | 50.000 | 40.891,75 | 50.000 | 50.000 | 42.211,21 |
| 81400 618000 | Instandhaltung von sonstigen A nlagen | 4.000 | 4.000 | 13.163,23 | 4.000 | 4.000 | 347,23 |
| 81400 619000 | Instandhaltung von Sonderanlag en | 2.000 | 5.000 | 1.812,00 | 2.000 | 5.000 | 1.812,00 |
| 81400 631000 | Telekommunikationsdienste | 5.000 | 1.500 | 4.177,20 | 5.000 | 1.500 | 4.123,20 |
| 81400 650000 | Zinsen für Finanzschulden in E uro | 19.200 | 26.900 | 20.994,41 | 19.200 | 26.900 | 21.393,81 |
| 81400 670000 | Versicherungen | 13.000 | 13.000 | 10.859,29 | 13.000 | 13.000 | 10.859,29 |
| 81400 680000 | Planmäßige Abschreibung | 190.800 | 121.000 | 109.810,42 | | | |

| Ansatz 81400 Konto | | Straßenreinigung | Voranschlag 2026 | Voranschlag 2025 | Ergebnis 2024 | Voranschlag 2026 | Voranschlag 2025 | Ergebnis 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
| 81400 | 700000 | Miet- und Pachtaufwand | 5.000 | 5.000 | 4.025,19 | 5.000 | 5.000 | 4.025,19 |
| 81400 | 705001 | Operating Leasing | 11.800 | 11.800 | 12.630,78 | 11.800 | 11.800 | 12.630,78 |
| 81400 | 710000 | Öffentliche Abgaben, ohne Gebü hren gemäß FAG | 3.000 | 3.800 | 2.889,57 | 3.000 | 3.800 | 2.888,53 |
| 81400 | 724000 | Reisegebühren | 200 | 100 | 13,20 | 200 | 100 | 13,20 |
| 81400 | 728000 | Entgelte für sonstige Leistung en | 60.000 | 60.000 | 58.335,81 | 60.000 | 60.000 | 58.335,81 |
| **SU 22 / SU 32** | | **Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung** | **1.020.100** | **930.600** | **846.650,94** | **829.300** | **809.600** | **725.688,34** |
| **SA 0 / SA 1** | | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)** | **-1.020.100** | **-930.600** | **-798.050,94** | **-829.300** | **-809.600** | **-677.088,34** |
| 81400 | 895111 | Entnahmen von allgemeinen Haus haltsrücklagen | 70.000 | 116.000 | 0,00 | | | |
| **SA01** | | **Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)** | **70.000** | **116.000** | **0,00** | | | |
| **SA00** | | **Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)** | **-950.100** | **-814.600** | **-798.050,94** | | | |
| **Investive Gebarung** | | | | | | | | |
| **SU 33** | | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** | | | | **0** | **0** | **0,00** |
| 81400 | 040020 | Fahrzeuge | | | | 0 | 56.000 | 7.200,00 |
| 81400 | 042000 | Amts-, Betriebs- und Geschäfts ausstattung | | | | 30.000 | 40.000 | 19.262,77 |
| 81400 | 050010 | Sonderanlagen | | | | 370.000 | 466.000 | 8.190,00 |
| **SU 34** | | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** | | | | **400.000** | **562.000** | **34.652,77** |
| **SA 2** | | **Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)** | | | | **-400.000** | **-562.000** | **-34.652,77** |
| **SA 3** | | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)** | | | | **-1.229.300** | **-1.371.600** | **-711.741,11** |
| **Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | | |
| 81400 | 346100 | Investitionsdarlehen von Finan zunternehmen | | | | 300.000 | 350.000 | 0,00 |
| **SU 35** | | **Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | **300.000** | **350.000** | **0,00** |
| 81400 | 346100 | Investitionsdarlehen von Finan zunternehmen | | | | 126.800 | 91.800 | 91.800,00 |
| **SU 36** | | **Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | **126.800** | **91.800** | **91.800,00** |
| **SA 4** | | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)** | | | | **173.200** | **258.200** | **-91.800,00** |
| **SA 5** | | **Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)** | | | | **-1.056.100** | **-1.113.400** | **-803.541,11** |

| UA 815 | Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze | Voranschlag 2026 | Voranschlag 2025 | Ergebnis 2024 | Voranschlag 2026 | Voranschlag 2025 | Ergebnis 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
| **SA 0 / SA 1** | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)** | **-4.159.600** | **-3.795.800** | **-3.597.254,57** | **-3.569.700** | **-3.367.500** | **-3.172.748,56** |
| **SA 2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)** | | | | **-864.200** | **-1.043.100** | **-842.534,01** |
| **SA 3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)** | | | | **-4.433.900** | **-4.410.600** | **-4.015.282,57** |
| **SA 4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)** | | | | **62.000** | **-138.000** | **-138.000,00** |
| **SA 5** | **Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)** | | | | **-4.371.900** | **-4.548.600** | **-4.153.282,57** |
| **SA00** | **Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)** | **-3.772.400** | **-3.041.200** | **-2.943.591,72** | | | |

| Ansatz 81500 Konto | Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze | Voranschlag 2026 | Voranschlag 2025 | Ergebnis 2024 | Voranschlag 2026 | Voranschlag 2025 | Ergebnis 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
| **Operative Gebarung** | | | | | | | |
| 81500 828000 | Rückersätze von Aufwendungen | 0 | 0 | 201,98 | 0 | 0 | 201,98 |
| 81500 829000 | Sonstige Erträge | 3.500 | 30.300 | 28.682,80 | 3.500 | 30.300 | 28.682,80 |
| 81500 871000 | Kapitaltransfers aus Gemeinde- Bedarfszuweisungsmittel | 0 | 0 | 5.000,00 | 0 | 0 | 5.000,00 |
| **SU 21 / SU 31** | **Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung** | **3.500** | **30.300** | **33.884,78** | **3.500** | **30.300** | **33.884,78** |
| 81500 400000 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | 30.000 | 30.000 | 27.904,64 | 30.000 | 30.000 | 24.344,08 |
| 81500 420000 | Roh-, Hilfs- und Baustoffe | 140.000 | 110.000 | 108.929,10 | 140.000 | 110.000 | 108.929,10 |
| 81500 452000 | Treibstoffe | 70.000 | 60.000 | 60.937,78 | 70.000 | 60.000 | 65.091,91 |
| 81500 453000 | Schmier- und Schleifmittel | 6.000 | 5.000 | 5.165,90 | 6.000 | 5.000 | 5.165,90 |
| 81500 454000 | Reinigungsmittel | 5.000 | 4.500 | 5.455,64 | 5.000 | 4.500 | 5.417,44 |
| 81500 455000 | Chemische und sonstige artverw andte Mittel | 20.000 | 30.000 | 5.993,15 | 20.000 | 30.000 | 17.245,63 |
| 81500 457000 | Druckwerke | 500 | 500 | 2.974,34 | 500 | 500 | 2.974,34 |
| 81500 458000 | Mittel zur ärztlichen Betreuun g und Gesundheitsvorsorge | 300 | 300 | 0,00 | 300 | 300 | 0,00 |
| 81500 459000 | Sonstige Verbrauchsgüter | 60.000 | 60.000 | 72.432,69 | 60.000 | 60.000 | 72.564,33 |
| 81500 510000 | Geldbezüge der Vertragsbediens teten der Verwaltung | 93.800 | 88.000 | 86.733,52 | 93.800 | 88.000 | 86.733,52 |
| 81500 511000 | Geldbezüge der Vertragsbediens teten in handwerklicher Verwen dung | 1.258.200 | 1.230.400 | 1.235.157,81 | 1.258.200 | 1.230.400 | 1.235.157,81 |
| 81500 523000 | Geldbezüge der nicht ganzjähri g beschäftigten Arbeiterinnen und Arbeiter | 492.600 | 399.500 | 369.028,76 | 492.600 | 399.500 | 369.028,76 |
| 81500 563000 | Sonstige Aufwandsentschädigung en | 4.900 | 4.700 | 1.705,52 | 4.900 | 4.700 | 1.705,52 |
| 81500 565000 | Mehrleistungsvergütungen | 165.900 | 147.500 | 110.285,41 | 165.900 | 147.500 | 110.285,41 |
| 81500 566000 | Zuwendungen aus Anlass von Die nstjubiläen | 35.000 | 13.700 | 5.140,00 | 35.000 | 13.700 | 5.140,00 |
| 81500 567000 | Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien | 0 | 0 | 2.750,00 | 0 | 0 | 2.750,00 |
| 81500 569000 | Sonstige Nebengebühren | 12.900 | 10.200 | 10.955,82 | 12.900 | 10.200 | 10.955,82 |
| 81500 580000 | Dienstgeberbeiträge zum Ausgle ichsfonds für Familienbeihilfe n | 63.300 | 70.800 | 63.405,74 | 63.300 | 70.800 | 63.405,74 |
| 81500 582000 | Sonstige Dienstgeberbeiträge z ur sozialen Sicherheit | 423.600 | 393.000 | 390.655,64 | 423.600 | 393.000 | 390.655,64 |
| 81500 588000 | Kommunalsteuer | 2.600 | 2.500 | 2.033,89 | 2.600 | 2.500 | 2.033,89 |

| Ansatz 81500 Konto | Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze | Voranschlag 2026 | Voranschlag 2025 | Ergebnis 2024 | Voranschlag 2026 | Voranschlag 2025 | Ergebnis 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
| 81500 590000 | Freiwillige Sozialleistungen | 79.900 | 64.900 | 76.341,89 | 79.900 | 64.900 | 76.341,89 |
| 81500 600000 | Energiebezüge | 65.000 | 85.000 | 58.497,38 | 65.000 | 85.000 | 50.090,71 |
| 81500 614000 | Instandhaltung von Gebäuden un d Bauten | 15.000 | 77.000 | 38.937,11 | 15.000 | 77.000 | 38.937,11 |
| 81500 616000 | Instandhaltung von Maschinen u nd maschinellen Anlagen | 30.000 | 30.000 | 26.135,80 | 30.000 | 30.000 | 26.135,80 |
| 81500 617000 | Instandhaltung von Fahrzeugen | 75.000 | 60.000 | 82.358,78 | 75.000 | 60.000 | 82.479,08 |
| 81500 618000 | Instandhaltung von sonstigen A nlagen | 7.000 | 7.000 | 5.908,51 | 7.000 | 7.000 | 5.908,51 |
| 81500 619000 | Instandhaltung von Sonderanlag en | 30.000 | 60.000 | 52.410,31 | 30.000 | 60.000 | 52.410,31 |
| 81500 631000 | Telekommunikationsdienste | 7.000 | 7.000 | 6.634,68 | 7.000 | 7.000 | 6.380,28 |
| 81500 650000 | Zinsen für Finanzschulden in E uro | 4.600 | 15.000 | 8.765,56 | 4.600 | 15.000 | 10.205,75 |
| 81500 670000 | Versicherungen | 25.000 | 25.000 | 22.715,80 | 25.000 | 25.000 | 22.715,80 |
| 81500 680000 | Planmäßige Abschreibung | 361.100 | 272.600 | 263.736,25 | | | |
| 81500 700000 | Miet- und Pachtaufwand | 10.000 | 10.000 | 4.933,70 | 10.000 | 10.000 | 4.933,70 |
| 81500 705001 | Operating Leasing | 8.200 | 8.900 | 8.945,10 | 8.200 | 8.900 | 8.945,10 |
| 81500 705002 | Operating Leasing | 7.500 | 7.500 | 8.723,16 | 7.500 | 7.500 | 8.723,16 |
| 81500 705003 | Operating Leasing | 4.400 | 4.400 | 1.587,11 | 4.400 | 4.400 | 1.225,77 |
| 81500 710000 | Öffentliche Abgaben, ohne Gebü hren gemäß FAG | 16.000 | 16.000 | 14.692,07 | 16.000 | 16.000 | 14.692,07 |
| 81500 711000 | Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anl agen gemäß FAG | 600 | 600 | 635,66 | 600 | 600 | 635,66 |
| 81500 723000 | Amtspauschalien und Repräsenta tionsaufwendungen | 800 | 800 | 1.943,19 | 800 | 800 | 1.943,19 |
| 81500 724000 | Reisegebühren | 1.000 | 1.000 | 960,20 | 1.000 | 1.000 | 960,20 |
| 81500 728000 | Entgelte für sonstige Leistung en | 240.000 | 185.000 | 178.239,88 | 240.000 | 185.000 | 186.137,81 |
| 81500 728005 | Entgelte für sonstige Leistung en | 60.000 | 70.000 | 26.050,93 | 60.000 | 70.000 | 26.050,93 |
| **SU 22 / SU 32** | **Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung** | **3.932.700** | **3.668.300** | **3.456.798,42** | **3.571.600** | **3.395.700** | **3.205.437,67** |
| **SA 0 / SA 1** | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)** | **-3.929.200** | **-3.638.000** | **-3.422.913,64** | **-3.568.100** | **-3.365.400** | **-3.171.552,89** |
| 81500 895111 | Entnahmen von allgemeinen Haus haltsrücklagen | 180.000 | 740.000 | 585.120,75 | | | |
| **SA01** | **Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)** | **180.000** | **740.000** | **585.120,75** | | | |
| **SA00** | **Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)** | **-3.749.200** | **-2.898.000** | **-2.837.792,89** | | | |
| **Investive Gebarung** | | | | | | | |
| **SU 33** | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** | | | | **0** | **0** | **0,00** |
| 81500 020000 | Maschinen und maschinelle Anla gen | | | | 1.000 | 1.000 | 973,36 |
| 81500 020020 | Maschinen und maschinelle Anla gen | | | | 10.000 | 68.000 | 55.347,98 |
| 81500 030000 | Werkzeuge und sonstige Erzeugu ngsmittel | | | | 6.000 | 6.000 | 6.091,92 |
| 81500 040020 | Fahrzeuge | | | | 205.000 | 83.500 | 107.504,18 |
| 81500 042000 | Amts-, Betriebs- und Geschäfts ausstattung | | | | 15.000 | 30.000 | 12.213,72 |
| 81500 050000 | Sonderanlagen | | | | 10.000 | 70.000 | 0,00 |
| 81500 050010 | Sonderanlagen | | | | 180.000 | 740.000 | 585.120,75 |
| 81500 050020 | Sonderanlagen | | | | 30.000 | 30.000 | 0,00 |
| **SU 34** | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** | | | | **457.000** | **1.028.500** | **767.251,91** |

| Ansatz 81500 Konto | Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze | Voranschlag 2026 | Voranschlag 2025 | Ergebnis 2024 | Voranschlag 2026 | Voranschlag 2025 | Ergebnis 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
| **SA 2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)** | | | | **-457.000** | **-1.028.500** | **-767.251,91** |
| **SA 3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)** | | | | **-4.025.100** | **-4.393.900** | **-3.938.804,80** |
| **Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | |
| **SU 35** | **Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | **0** | **0** | **0,00** |
| 81500 346100 | Investitionsdarlehen von Finan zunternehmen | | | | 72.000 | 72.000 | 92.750,00 |
| **SU 36** | **Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | **72.000** | **72.000** | **92.750,00** |
| **SA 4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)** | | | | **-72.000** | **-72.000** | **-92.750,00** |
| **SA 5** | **Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)** | | | | **-4.097.100** | **-4.465.900** | **-4.031.554,80** |

| Ansatz 81501 Konto | Dorfplatz Mannswörth | Voranschlag 2026 | Voranschlag 2025 | Ergebnis 2024 | Voranschlag 2026 | Voranschlag 2025 | Ergebnis 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
| **Operative Gebarung** | | | | | | | |
| **SU 21 / SU 31** | **Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung** | **0** | **0** | **0,00** | **0** | **0** | **0,00** |
| 81501 680000 | Planmäßige Abschreibung | 900 | 900 | 874,00 | | | |
| **SU 22 / SU 32** | **Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung** | **900** | **900** | **874,00** | **0** | **0** | **0,00** |
| **SA 0 / SA 1** | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)** | **-900** | **-900** | **-874,00** | **0** | **0** | **0,00** |
| **SA01** | **Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)** | **0** | **0** | **0,00** | | | |
| **SA00** | **Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)** | **-900** | **-900** | **-874,00** | | | |
| **Investive Gebarung** | | | | | | | |
| **SU 33** | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** | | | | **0** | **0** | **0,00** |
| **SU 34** | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** | | | | **0** | **0** | **0,00** |
| **SA 2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)** | | | | **0** | **0** | **0,00** |
| **SA 3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)** | | | | **0** | **0** | **0,00** |
| **Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | |
| **SU 35** | **Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | **0** | **0** | **0,00** |
| **SU 36** | **Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | **0** | **0** | **0,00** |
| **SA 4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)** | | | | **0** | **0** | **0,00** |
| **SA 5** | **Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)** | | | | **0** | **0** | **0,00** |

| Ansatz 81503<br>Konto | Felmayergründe - Revitalisierung | Voranschlag 2026 | Voranschlag 2025 | Ergebnis 2024 | Voranschlag 2026 | Voranschlag 2025 | Ergebnis 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
| **Operative Gebarung** | | | | | | | |
| **SU 21 / SU 31** | **Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung** | **0** | **0** | **0,00** | **0** | **0** | **0,00** |
| 81503 650000 | Zinsen für Finanzschulden in E uro | 700 | 1.000 | 0,00 | 700 | 1.000 | 0,00 |
| 81503 680000 | Planmäßige Abschreibung | 71.500 | 71.500 | 71.410,39 | | | |
| **SU 22 / SU 32** | **Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung** | **72.200** | **72.500** | **71.410,39** | **700** | **1.000** | **0,00** |
| **SA 0 / SA 1** | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)** | **-72.200** | **-72.500** | **-71.410,39** | **-700** | **-1.000** | **0,00** |
| **SA01** | **Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)** | **0** | **0** | **0,00** | | | |
| **SA00** | **Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)** | **-72.200** | **-72.500** | **-71.410,39** | | | |
| **Investive Gebarung** | | | | | | | |
| **SU 33** | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** | | | | **0** | **0** | **0,00** |
| **SU 34** | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** | | | | **0** | **0** | **0,00** |
| **SA 2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)** | | | | **0** | **0** | **0,00** |
| **SA 3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)** | | | | **-700** | **-1.000** | **0,00** |
| **Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | |
| **SU 35** | **Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | **0** | **0** | **0,00** |
| 81503 346100 | Investitionsdarlehen von Finan zunternehmen | | | | 20.500 | 20.500 | 10.250,00 |
| **SU 36** | **Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | **20.500** | **20.500** | **10.250,00** |
| **SA 4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)** | | | | **-20.500** | **-20.500** | **-10.250,00** |
| **SA 5** | **Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)** | | | | **-21.200** | **-21.500** | **-10.250,00** |

| Ansatz 81504<br>Konto | Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze | Voranschlag 2026 | Voranschlag 2025 | Ergebnis 2024 | Voranschlag 2026 | Voranschlag 2025 | Ergebnis 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
| **Operative Gebarung** | | | | | | | |
| **SU 21 / SU 31** | **Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung** | **0** | **0** | **0,00** | **0** | **0** | **0,00** |
| 81504 680000 | Planmäßige Abschreibung | 147.000 | 73.900 | 91.565,11 | | | |
| **SU 22 / SU 32** | **Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung** | **147.000** | **73.900** | **91.565,11** | **0** | **0** | **0,00** |
| **SA 0 / SA 1** | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)** | **-147.000** | **-73.900** | **-91.565,11** | **0** | **0** | **0,00** |
| 81504 895111 | Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen | 177.200 | 4.600 | 68.542,10 | | | |
| **SA01** | **Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)** | **177.200** | **4.600** | **68.542,10** | | | |
| **SA00** | **Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)** | **30.200** | **-69.300** | **-23.023,01** | | | |
| **Investive Gebarung** | | | | | | | |
| **SU 33** | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** | | | | **0** | **0** | **0,00** |
| 81504 040010 | Fahrzeuge | | | | 377.200 | 4.600 | 75.282,10 |
| **SU 34** | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** | | | | **377.200** | **4.600** | **75.282,10** |
| **SA 2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)** | | | | **-377.200** | **-4.600** | **-75.282,10** |
| **SA 3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)** | | | | **-377.200** | **-4.600** | **-75.282,10** |
| **Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | |
| 81504 346100 | Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen | | | | 200.000 | 0 | 0,00 |
| **SU 35** | **Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | **200.000** | **0** | **0,00** |
| **SU 36** | **Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | **0** | **0** | **0,00** |
| **SA 4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)** | | | | **200.000** | **0** | **0,00** |
| **SA 5** | **Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)** | | | | **-177.200** | **-4.600** | **-75.282,10** |

| Ansatz 81505<br>Konto | Freiraumgestaltung Frauenfeld | Voranschlag 2026<br>Ergebnisvoranschlag | Voranschlag 2025<br>Ergebnisvoranschlag | Ergebnis 2024<br>Ergebnisvoranschlag | Voranschlag 2026<br>Finanzierungsvoranschlag | Voranschlag 2025<br>Finanzierungsvoranschlag | Ergebnis 2024<br>Finanzierungsvoranschlag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Operative Gebarung** | | | | | | | |
| **SU 21 / SU 31** | **Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung** | **0** | **0** | **0,00** | **0** | **0** | **0,00** |
| 81505 650000 | Zinsen für Finanzschulden in E uro | 900 | 1.100 | 1.195,67 | 900 | 1.100 | 1.195,67 |
| 81505 680000 | Planmäßige Abschreibung | 6.200 | 6.200 | 6.170,20 | | | |
| **SU 22 / SU 32** | **Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung** | **7.100** | **7.300** | **7.365,87** | **900** | **1.100** | **1.195,67** |
| **SA 0 / SA 1** | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)** | **-7.100** | **-7.300** | **-7.365,87** | **-900** | **-1.100** | **-1.195,67** |
| **SA01** | **Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)** | **0** | **0** | **0,00** | | | |
| **SA00** | **Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)** | **-7.100** | **-7.300** | **-7.365,87** | | | |
| **Investive Gebarung** | | | | | | | |
| **SU 33** | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** | | | | **0** | **0** | **0,00** |
| **SU 34** | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** | | | | **0** | **0** | **0,00** |
| **SA 2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)** | | | | **0** | **0** | **0,00** |
| **SA 3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)** | | | | **-900** | **-1.100** | **-1.195,67** |
| **Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | |
| **SU 35** | **Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | **0** | **0** | **0,00** |
| 81505 346100 | Investitionsdarlehen von Finan zunternehmen | | | | 45.500 | 45.500 | 35.000,00 |
| **SU 36** | **Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | **45.500** | **45.500** | **35.000,00** |
| **SA 4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)** | | | | **-45.500** | **-45.500** | **-35.000,00** |
| **SA 5** | **Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)** | | | | **-46.400** | **-46.600** | **-36.195,67** |

| Ansatz 81506<br>Konto | Grünraumgestaltung Stadtgebiet | Voranschlag 2026 | Voranschlag 2025 | Ergebnis 2024 | Voranschlag 2026 | Voranschlag 2025 | Ergebnis 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
| **Operative Gebarung** | | | | | | | |
| **SU 21 / SU 31** | **Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung** | **0** | **0** | **0,00** | **0** | **0** | **0,00** |
| 81506 680000 | Planmäßige Abschreibung | 3.200 | 3.200 | 3.125,56 | | | |
| **SU 22 / SU 32** | **Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung** | **3.200** | **3.200** | **3.125,56** | **0** | **0** | **0,00** |
| **SA 0 / SA 1** | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)** | **-3.200** | **-3.200** | **-3.125,56** | **0** | **0** | **0,00** |
| 81506 795111 | Zuweisungen an allgemeine Haus haltsrücklagen | 0 | 0 | -2.944,15 | | | |
| 81506 895111 | Entnahmen von allgemeinen Haus haltsrücklagen | 30.000 | 10.000 | -2.944,15 | | | |
| **SA01** | **Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)** | **30.000** | **10.000** | **0,00** | | | |
| **SA00** | **Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)** | **26.800** | **6.800** | **-3.125,56** | | | |
| **Investive Gebarung** | | | | | | | |
| **SU 33** | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** | | | | **0** | **0** | **0,00** |
| 81506 050010 | Sonderanlagen | | | | 30.000 | 10.000 | 0,00 |
| **SU 34** | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** | | | | **30.000** | **10.000** | **0,00** |
| **SA 2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)** | | | | **-30.000** | **-10.000** | **0,00** |
| **SA 3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)** | | | | **-30.000** | **-10.000** | **0,00** |
| **Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | |
| **SU 35** | **Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | **0** | **0** | **0,00** |
| **SU 36** | **Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | **0** | **0** | **0,00** |
| **SA 4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)** | | | | **0** | **0** | **0,00** |
| **SA 5** | **Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)** | | | | **-30.000** | **-10.000** | **0,00** |

| UA 816 | Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren | Voranschlag 2026 | Voranschlag 2025 | Ergebnis 2024 | Voranschlag 2026 | Voranschlag 2025 | Ergebnis 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
| **SA 0 / SA 1** | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)** | **-1.421.100** | **-1.879.600** | **-1.109.398,35** | **-740.100** | **-859.400** | **-497.722,78** |
| **SA 2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)** | | | | **-410.000** | **-1.030.000** | **-895.505,52** |
| **SA 3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)** | | | | **-1.150.100** | **-1.889.400** | **-1.393.228,30** |
| **SA 4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)** | | | | **74.000** | **704.000** | **-96.000,00** |
| **SA 5** | **Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)** | | | | **-1.076.100** | **-1.185.400** | **-1.489.228,30** |
| **SA00** | **Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)** | **-1.321.100** | **-1.779.600** | **-703.215,17** | | | |

| Ansatz 81600 Konto | Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren | Voranschlag 2026 | Voranschlag 2025 | Ergebnis 2024 | Voranschlag 2026 | Voranschlag 2025 | Ergebnis 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
| **Operative Gebarung** | | | | | | | |
| 81600 829000 | Sonstige Erträge | 0 | 0 | 483,78 | 0 | 0 | 483,78 |
| **SU 21 / SU 31** | **Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung** | **0** | **0** | **483,78** | **0** | **0** | **483,78** |
| 81600 510000 | Geldbezüge der Vertragsbediens teten der Verwaltung | 8.500 | 8.100 | 0,00 | 8.500 | 8.100 | 0,00 |
| 81600 511000 | Geldbezüge der Vertragsbediens teten in handwerklicher Verwen dung | 88.200 | 85.900 | 0,00 | 88.200 | 85.900 | 0,00 |
| 81600 565000 | Mehrleistungsvergütungen | 12.300 | 11.800 | 0,00 | 12.300 | 11.800 | 0,00 |
| 81600 569000 | Sonstige Nebengebühren | 4.800 | 4.600 | 0,00 | 4.800 | 4.600 | 0,00 |
| 81600 580000 | Dienstgeberbeiträge zum Ausgle ichsfonds für Familienbeihilfe n | 4.400 | 4.200 | 0,00 | 4.400 | 4.200 | 0,00 |
| 81600 582000 | Sonstige Dienstgeberbeiträge z ur sozialen Sicherheit | 24.900 | 24.200 | 0,00 | 24.900 | 24.200 | 0,00 |
| 81600 588000 | Kommunalsteuer | 600 | 500 | 0,00 | 600 | 500 | 0,00 |
| 81600 590000 | Freiwillige Sozialleistungen | 5.000 | 4.800 | 0,00 | 5.000 | 4.800 | 0,00 |
| 81600 600000 | Energiebezüge | 120.000 | 120.000 | 123.552,79 | 120.000 | 120.000 | 123.552,79 |
| 81600 619000 | Instandhaltung von Sonderanlag en | 250.000 | 350.000 | 177.498,72 | 250.000 | 350.000 | 177.498,72 |
| 81600 631000 | Telekommunikationsdienste | 0 | 0 | 230,41 | 0 | 0 | 211,21 |
| 81600 650000 | Zinsen für Finanzschulden in E uro | 36.200 | 45.200 | 32.245,37 | 36.200 | 45.200 | 32.578,20 |
| 81600 680000 | Planmäßige Abschreibung | 681.000 | 1.020.200 | 609.139,20 | | | |
| 81600 710000 | Öffentliche Abgaben, ohne Gebü hren gemäß FAG | 25.000 | 25.000 | 23.287,50 | 25.000 | 25.000 | 23.287,50 |
| 81600 724000 | Reisegebühren | 200 | 100 | 0,00 | 200 | 100 | 0,00 |
| 81600 728000 | Entgelte für sonstige Leistung en | 160.000 | 175.000 | 143.928,14 | 160.000 | 175.000 | 141.078,14 |
| **SU 22 / SU 32** | **Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung** | **1.421.100** | **1.879.600** | **1.109.882,13** | **740.100** | **859.400** | **498.206,56** |
| **SA 0 / SA 1** | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)** | **-1.421.100** | **-1.879.600** | **-1.109.398,35** | **-740.100** | **-859.400** | **-497.722,78** |
| 81600 895111 | Entnahmen von allgemeinen Haus haltsrücklagen | 100.000 | 100.000 | 406.183,18 | | | |
| **SA01** | **Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)** | **100.000** | **100.000** | **406.183,18** | | | |
| **SA00** | **Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)** | **-1.321.100** | **-1.779.600** | **-703.215,17** | | | |
| **Investive Gebarung** | | | | | | | |
| **SU 33** | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** | | | | **0** | **0** | **0,00** |
| 81600 050000 | Sonderanlagen | | | | 60.000 | 130.000 | 177.272,08 |
| 81600 050010 | Sonderanlagen | | | | 350.000 | 900.000 | 718.233,44 |
| **SU 34** | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** | | | | **410.000** | **1.030.000** | **895.505,52** |
| **SA 2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)** | | | | **-410.000** | **-1.030.000** | **-895.505,52** |
| **SA 3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)** | | | | **-1.150.100** | **-1.889.400** | **-1.393.228,30** |
| **Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | |
| 81600 346100 | Investitionsdarlehen von Finan zunternehmen | | | | 250.000 | 800.000 | 0,00 |
| **SU 35** | **Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | **250.000** | **800.000** | **0,00** |
| 81600 346100 | Investitionsdarlehen von Finan zunternehmen | | | | 176.000 | 96.000 | 96.000,00 |

| Ansatz 81600 Konto | Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren | Voranschlag 2026 | Voranschlag 2025 | Ergebnis 2024 | Voranschlag 2026 | Voranschlag 2025 | Ergebnis 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
| **SU 36** | **Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | **176.000** | **96.000** | **96.000,00** |
| **SA 4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)** | | | | **74.000** | **704.000** | **-96.000,00** |
| **SA 5** | **Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)** | | | | **-1.076.100** | **-1.185.400** | **-1.489.228,30** |

| UA 817 | Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen und Krematorien) | Voranschlag 2026 | Voranschlag 2025 | Ergebnis 2024 | Voranschlag 2026 | Voranschlag 2025 | Ergebnis 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
| **SA 0 / SA 1** | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)** | **-99.400** | **-135.700** | **-53.524,87** | **-70.900** | **-106.400** | **-21.039,30** |
| **SA 2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)** | | | | **-1.500** | **-151.300** | **0,00** |
| **SA 3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)** | | | | **-72.400** | **-257.700** | **-21.039,30** |
| **SA 4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)** | | | | **0** | **0** | **0,00** |
| **SA 5** | **Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)** | | | | **-72.400** | **-257.700** | **-21.039,30** |
| **SA00** | **Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)** | **-99.400** | **-135.700** | **-53.524,87** | | | |

| Ansatz 81700 Konto | | Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen und Krematorien) | Voranschlag 2026 | Voranschlag 2025 | Ergebnis 2024 | Voranschlag 2026 | Voranschlag 2025 | Ergebnis 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
| **Operative Gebarung** | | | | | | | | |
| 81700 | 811000 | Miet- und Pachterträge | 400 | 400 | 360,00 | 400 | 400 | 360,00 |
| 81700 | 816000 | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen | 300 | 300 | 270,00 | 300 | 300 | 270,00 |
| 81700 | 828000 | Rückersätze von Aufwendungen | 0 | 0 | 3.908,00 | 0 | 0 | 3.908,00 |
| 81700 | 852006 | Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen | 56.000 | 50.000 | 48.830,00 | 56.000 | 50.000 | 51.296,00 |
| 81700 | 852007 | Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen | 152.000 | 135.000 | 132.119,30 | 152.000 | 135.000 | 134.335,29 |
| **SU 21 / SU 31** | | **Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung** | **208.700** | **185.700** | **185.487,30** | **208.700** | **185.700** | **190.169,29** |
| 81700 | 400000 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | 500 | 1.000 | 103,68 | 500 | 1.000 | 103,68 |
| 81700 | 413000 | Handelswaren | 500 | 1.000 | 0,00 | 500 | 1.000 | 0,00 |
| 81700 | 420000 | Roh-, Hilfs- und Baustoffe | 500 | 800 | 0,00 | 500 | 800 | 0,00 |
| 81700 | 452000 | Treibstoffe | 2.000 | 1.500 | 2.261,03 | 2.000 | 1.500 | 2.261,03 |
| 81700 | 453000 | Schmier- und Schleifmittel | 100 | 100 | 0,00 | 100 | 100 | 0,00 |
| 81700 | 454000 | Reinigungsmittel | 1.500 | 2.000 | 1.260,26 | 1.500 | 2.000 | 1.260,26 |
| 81700 | 455000 | Chemische und sonstige artverw andte Mittel | 400 | 400 | 485,31 | 400 | 400 | 485,31 |
| 81700 | 458000 | Mittel zur ärztlichen Betreuun g und Gesundheitsvorsorge | 100 | 100 | 0,00 | 100 | 100 | 0,00 |
| 81700 | 459000 | Sonstige Verbrauchsgüter | 4.000 | 1.000 | 5.514,51 | 4.000 | 1.000 | 5.514,51 |
| 81700 | 511000 | Geldbezüge der Vertragsbediens teten in handwerklicher Verwen dung | 88.600 | 85.200 | 78.702,36 | 88.600 | 85.200 | 78.702,36 |

| Ansatz 81700 | | Friedhöfe (einschließlich Eins egnungshallen und Krematorien) | Voranschlag 2026 | Voranschlag 2025 | Ergebnis 2024 | Voranschlag 2026 | Voranschlag 2025 | Ergebnis 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Konto | | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
| 81700 | 565000 | Mehrleistungsvergütungen | 300 | 600 | 219,16 | 300 | 600 | 219,16 |
| 81700 | 566000 | Zuwendungen aus Anlass von Die nstjubiläen | 15.500 | 0 | 0,00 | 15.500 | 0 | 0,00 |
| 81700 | 567000 | Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien | 0 | 0 | 300,00 | 0 | 0 | 300,00 |
| 81700 | 569000 | Sonstige Nebengebühren | 800 | 800 | 622,94 | 800 | 800 | 622,94 |
| 81700 | 580000 | Dienstgeberbeiträge zum Ausgle ichsfonds für Familienbeihilfe n | 3.200 | 2.500 | 3.189,81 | 3.200 | 2.500 | 3.189,81 |
| 81700 | 582000 | Sonstige Dienstgeberbeiträge z ur sozialen Sicherheit | 20.000 | 12.600 | 17.586,06 | 20.000 | 12.600 | 17.586,06 |
| 81700 | 590000 | Freiwillige Sozialleistungen | 6.400 | 4.000 | 6.366,58 | 6.400 | 4.000 | 6.366,58 |
| 81700 | 600000 | Energiebezüge | 16.000 | 16.000 | 18.564,45 | 16.000 | 16.000 | 17.663,25 |
| 81700 | 614000 | Instandhaltung von Gebäuden un d Bauten | 20.000 | 35.000 | 24.197,36 | 20.000 | 35.000 | 24.197,36 |
| 81700 | 616000 | Instandhaltung von Maschinen u nd maschinellen Anlagen | 2.000 | 2.000 | 10.886,54 | 2.000 | 2.000 | 10.886,54 |
| 81700 | 619000 | Instandhaltung von Sonderanlag en | 60.000 | 90.000 | 8.446,32 | 60.000 | 90.000 | 8.446,32 |
| 81700 | 630000 | Postdienste | 1.200 | 1.000 | 1.285,35 | 1.200 | 1.000 | 1.285,35 |
| 81700 | 631000 | Telekommunikationsdienste | 800 | 700 | 758,48 | 800 | 700 | 748,88 |
| 81700 | 670000 | Versicherungen | 1.800 | 1.800 | 1.907,01 | 1.800 | 1.800 | 1.907,01 |
| 81700 | 680000 | Planmäßige Abschreibung | 28.500 | 29.300 | 26.892,78 | | | |
| 81700 | 710000 | Öffentliche Abgaben, ohne Gebü hren gemäß FAG | 400 | 400 | 188,59 | 400 | 400 | 188,59 |
| 81700 | 711000 | Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und - anl agen gemäß FAG | 7.000 | 5.600 | 6.361,44 | 7.000 | 5.600 | 6.361,44 |
| 81700 | 728000 | Entgelte für sonstige Leistung en | 16.000 | 16.000 | 16.113,42 | 16.000 | 16.000 | 16.113,42 |
| 81700 | 728005 | Entgelte für sonstige Leistung en | 10.000 | 10.000 | 6.798,73 | 10.000 | 10.000 | 6.798,73 |
| **SU 22 / SU 32** | | **Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung** | **308.100** | **321.400** | **239.012,17** | **279.600** | **292.100** | **211.208,59** |
| **SA 0 / SA 1** | | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)** | **-99.400** | **-135.700** | **-53.524,87** | **-70.900** | **-106.400** | **-21.039,30** |
| **SA01** | | **Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)** | **0** | **0** | **0,00** | | | |
| **SA00** | | **Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)** | **-99.400** | **-135.700** | **-53.524,87** | | | |
| **Investive Gebarung** | | | | | | | | |
| **SU 33** | | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** | | | | **0** | **0** | **0,00** |
| 81700 | 042000 | Amts-, Betriebs- und Geschäfts ausstattung | | | | 1.500 | 35.000 | 0,00 |
| 81700 | 050020 | Sonderanlagen | | | | 0 | 116.300 | 0,00 |
| **SU 34** | | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** | | | | **1.500** | **151.300** | **0,00** |
| **SA 2** | | **Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)** | | | | **-1.500** | **-151.300** | **0,00** |
| **SA 3** | | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)** | | | | **-72.400** | **-257.700** | **-21.039,30** |
| **Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | | |
| **SU 35** | | **Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | **0** | **0** | **0,00** |
| **SU 36** | | **Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | **0** | **0** | **0,00** |
| **SA 4** | | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)** | | | | **0** | **0** | **0,00** |

| Ansatz 81700 Konto | Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen und Krematorien) | Voranschlag 2026 | Voranschlag 2025 | Ergebnis 2024 | Voranschlag 2026 | Voranschlag 2025 | Ergebnis 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
| **SA 5** | **Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)** | | | | **-72.400** | **-257.700** | **-21.039,30** |

| A 82 | Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe | Voranschlag 2026 | Voranschlag 2025 | Ergebnis 2024 | Voranschlag 2026 | Voranschlag 2025 | Ergebnis 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
| **SA 0 / SA 1** | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)** | **-2.717.800** | **-2.542.300** | **-2.512.895,29** | **-2.590.400** | **-2.456.200** | **-2.435.654,32** |
| **SA 2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)** | | | | **-513.000** | **-165.000** | **-153.092,96** |
| **SA 3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)** | | | | **-3.103.400** | **-2.621.200** | **-2.588.747,28** |
| **SA 4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)** | | | | **300.000** | **0** | **0,00** |
| **SA 5** | **Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)** | | | | **-2.803.400** | **-2.621.200** | **-2.588.747,28** |
| **SA00** | **Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)** | **-2.647.800** | **-2.542.300** | **-2.415.609,51** | | | |

| UA 820 | Wirtschaftshöfe | Voranschlag 2026 | Voranschlag 2025 | Ergebnis 2024 | Voranschlag 2026 | Voranschlag 2025 | Ergebnis 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
| **SA 0 / SA 1** | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)** | **-2.722.800** | **-2.548.300** | **-2.517.176,49** | **-2.595.400** | **-2.462.200** | **-2.440.126,52** |
| **SA 2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)** | | | | **-513.000** | **-165.000** | **-153.092,96** |
| **SA 3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)** | | | | **-3.108.400** | **-2.627.200** | **-2.593.219,48** |
| **SA 4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)** | | | | **300.000** | **0** | **0,00** |
| **SA 5** | **Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)** | | | | **-2.808.400** | **-2.627.200** | **-2.593.219,48** |
| **SA00** | **Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)** | **-2.652.800** | **-2.548.300** | **-2.419.890,71** | | | |

| Ansatz 82000 Konto | | Bauhof | Voranschlag 2026 | Voranschlag 2025 | Ergebnis 2024 | Voranschlag 2026 | Voranschlag 2025 | Ergebnis 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
| **Operative Gebarung** | | | | | | | | |
| 82000 | 828000 | Rückersätze von Aufwendungen | 0 | 0 | 2.566,70 | 0 | 0 | 2.566,70 |
| 82000 | 829000 | Sonstige Erträge | 0 | 0 | 10.776,50 | 0 | 0 | 10.776,50 |
| 82000 | 871000 | Kapitaltransfers aus Gemeinde- Bedarfszuweisungsmittel | 0 | 0 | 10.000,00 | 0 | 0 | 10.000,00 |
| **SU 21 / SU 31** | | **Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung** | **0** | **0** | **23.343,20** | **0** | **0** | **23.343,20** |
| 82000 | 400000 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | 20.000 | 23.000 | 15.241,15 | 20.000 | 23.000 | 15.241,15 |
| 82000 | 452000 | Treibstoffe | 32.000 | 45.000 | 29.617,92 | 32.000 | 45.000 | 28.637,72 |
| 82000 | 453000 | Schmier- und Schleifmittel | 5.000 | 5.000 | 2.169,01 | 5.000 | 5.000 | 2.169,01 |
| 82000 | 454000 | Reinigungsmittel | 6.000 | 6.000 | 5.874,90 | 6.000 | 6.000 | 5.874,90 |

| Ansatz 82000 | | Bauhof | Voranschlag 2026 | Voranschlag 2025 | Ergebnis 2024 | Voranschlag 2026 | Voranschlag 2025 | Ergebnis 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Konto | | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
| 82000 | 455000 | Chemische und sonstige artverw andte Mittel | 10.000 | 20.000 | -1.027,15 | 10.000 | 20.000 | 5.519,09 |
| 82000 | 456000 | Schreib-, Zeichen- und sonstig e Büromittel | 100 | 100 | 39,32 | 100 | 100 | 39,32 |
| 82000 | 458000 | Mittel zur ärztlichen Betreuun g und Gesundheitsvorsorge | 2.000 | 500 | 1.100,65 | 2.000 | 500 | 1.100,65 |
| 82000 | 459000 | Sonstige Verbrauchsgüter | 15.000 | 15.000 | 12.826,68 | 15.000 | 15.000 | 12.827,55 |
| 82000 | 510000 | Geldbezüge der Vertragsbediens teten der Verwaltung | 48.500 | 28.900 | 32.051,66 | 48.500 | 28.900 | 32.051,66 |
| 82000 | 511000 | Geldbezüge der Vertragsbediens teten in handwerklicher Verwen dung | 1.383.000 | 1.416.200 | 1.287.482,00 | 1.383.000 | 1.416.200 | 1.287.482,00 |
| 82000 | 521000 | Geldbezüge der ganzjährig besc häftigten Arbeiterinnen und Arbeiter | 11.100 | 10.700 | 0,00 | 11.100 | 10.700 | 0,00 |
| 82000 | 523000 | Geldbezüge der nicht ganzjähri g beschäftigten Arbeiterinnen und Arbeiter | 66.400 | 69.600 | 85.423,54 | 66.400 | 69.600 | 85.423,54 |
| 82000 | 563000 | Sonstige Aufwandsentschädigung en | 1.900 | 1.800 | 1.087,59 | 1.900 | 1.800 | 1.087,59 |
| 82000 | 565000 | Mehrleistungsvergütungen | 157.700 | 173.900 | 153.918,23 | 157.700 | 173.900 | 153.918,23 |
| 82000 | 566000 | Zuwendungen aus Anlass von Die nstjubiläen | 9.200 | 8.800 | 4.201,82 | 9.200 | 8.800 | 4.201,82 |
| 82000 | 567000 | Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien | 0 | 0 | 1.720,00 | 0 | 0 | 1.720,00 |
| 82000 | 569000 | Sonstige Nebengebühren | 43.500 | 32.300 | 47.020,47 | 43.500 | 32.300 | 47.020,47 |
| 82000 | 580000 | Dienstgeberbeiträge zum Ausgle ichsfonds für Familienbeihilfe n | 52.100 | 51.300 | 54.968,22 | 52.100 | 51.300 | 54.968,22 |
| 82000 | 582000 | Sonstige Dienstgeberbeiträge z ur sozialen Sicherheit | 363.400 | 230.000 | 352.578,10 | 363.400 | 230.000 | 352.578,10 |
| 82000 | 588000 | Kommunalsteuer | 1.300 | 1.200 | 1.168,55 | 1.300 | 1.200 | 1.168,55 |
| 82000 | 590000 | Freiwillige Sozialleistungen | 49.400 | 39.100 | 46.830,88 | 49.400 | 39.100 | 46.830,88 |
| 82000 | 600000 | Energiebezüge | 90.000 | 70.000 | 97.620,55 | 90.000 | 70.000 | 100.000,58 |
| 82000 | 614000 | Instandhaltung von Gebäuden un d Bauten | 55.000 | 35.000 | 70.700,53 | 55.000 | 35.000 | 70.700,53 |
| 82000 | 616000 | Instandhaltung von Maschinen u nd maschinellen Anlagen | 5.000 | 5.000 | 4.556,85 | 5.000 | 5.000 | 4.556,85 |
| 82000 | 617000 | Instandhaltung von Fahrzeugen | 40.000 | 35.000 | 52.713,50 | 40.000 | 35.000 | 46.585,89 |
| 82000 | 618000 | Instandhaltung von sonstigen A nlagen | 5.000 | 1.500 | 3.489,51 | 5.000 | 1.500 | 3.489,51 |
| 82000 | 619000 | Instandhaltung von Sonderanlag en | 5.000 | 5.000 | 5.476,42 | 5.000 | 5.000 | 5.476,42 |
| 82000 | 631000 | Telekommunikationsdienste | 23.000 | 12.400 | 22.945,07 | 23.000 | 12.400 | 21.212,23 |
| 82000 | 670000 | Versicherungen | 18.000 | 17.000 | 17.272,59 | 18.000 | 17.000 | 17.272,59 |
| 82000 | 680000 | Planmäßige Abschreibung | 127.400 | 86.100 | 75.350,25 | | | |
| 82000 | 700000 | Miet- und Pachtaufwand | 15.000 | 12.000 | 13.228,93 | 15.000 | 12.000 | 13.228,93 |
| 82000 | 705001 | Operating Leasing | 4.300 | 4.300 | 4.227,12 | 4.300 | 4.300 | 4.227,12 |
| 82000 | 705002 | Operating Leasing | 4.400 | 4.400 | 1.587,10 | 4.400 | 4.400 | 1.225,76 |
| 82000 | 705003 | Operating Leasing | 4.400 | 4.400 | 1.587,10 | 4.400 | 4.400 | 1.225,76 |
| 82000 | 710000 | Öffentliche Abgaben, ohne Gebü hren gemäß FAG | 16.000 | 16.000 | 15.645,83 | 16.000 | 16.000 | 15.397,55 |
| 82000 | 711000 | Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und - anl agen gemäß FAG | 4.000 | 3.500 | 3.901,68 | 4.000 | 3.500 | 3.901,68 |
| 82000 | 723000 | Amtspauschalien und Repräsenta tionsaufwendungen | 500 | 200 | 679,34 | 500 | 200 | 679,34 |
| 82000 | 724000 | Reisegebühren | 300 | 500 | 98,88 | 300 | 500 | 98,88 |
| 82000 | 726000 | Mitgliedsbeiträge an Instituti onen | 400 | 400 | 363,00 | 400 | 400 | 363,00 |
| 82000 | 728000 | Entgelte für sonstige Leistung en | 20.000 | 50.000 | 7.165,31 | 20.000 | 50.000 | 6.350,06 |
| 82000 | 728005 | Entgelte für sonstige Leistung en | 7.500 | 7.200 | 7.616,59 | 7.500 | 7.200 | 7.616,59 |

| Ansatz 82000 Konto | Bauhof | Voranschlag 2026 | Voranschlag 2025 | Ergebnis 2024 | Voranschlag 2026 | Voranschlag 2025 | Ergebnis 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
| **SU 22 / SU 32** | **Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung** | **2.722.800** | **2.548.300** | **2.540.519,69** | **2.595.400** | **2.462.200** | **2.463.469,72** |
| **SA 0 / SA 1** | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)** | **-2.722.800** | **-2.548.300** | **-2.517.176,49** | **-2.595.400** | **-2.462.200** | **-2.440.126,52** |
| 82000 895111 | Entnahmen von allgemeinen Haus haltsrücklagen | 70.000 | 0 | 97.285,78 | | | |
| **SA01** | **Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)** | **70.000** | **0** | **97.285,78** | | | |
| **SA00** | **Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)** | **-2.652.800** | **-2.548.300** | **-2.419.890,71** | | | |
| **Investive Gebarung** | | | | | | | |
| **SU 33** | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** | | | | **0** | **0** | **0,00** |
| 82000 030000 | Werkzeuge und sonstige Erzeugu ngsmittel | | | | 3.000 | 2.000 | 3.171,48 |
| 82000 040000 | Fahrzeuge | | | | 0 | 0 | 700,00 |
| 82000 040010 | Fahrzeuge | | | | 370.000 | 0 | 97.285,78 |
| 82000 040020 | Fahrzeuge | | | | 60.000 | 90.000 | 0,00 |
| 82000 042000 | Amts-, Betriebs- und Geschäfts ausstattung | | | | 10.000 | 13.000 | 51.935,70 |
| 82000 050000 | Sonderanlagen | | | | 70.000 | 60.000 | 0,00 |
| **SU 34** | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** | | | | **513.000** | **165.000** | **153.092,96** |
| **SA 2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)** | | | | **-513.000** | **-165.000** | **-153.092,96** |
| **SA 3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)** | | | | **-3.108.400** | **-2.627.200** | **-2.593.219,48** |
| **Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | |
| 82000 346100 | Investitionsdarlehen von Finan zunternehmen | | | | 300.000 | 0 | 0,00 |
| **SU 35** | **Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | **300.000** | **0** | **0,00** |
| **SU 36** | **Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | **0** | **0** | **0,00** |
| **SA 4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)** | | | | **300.000** | **0** | **0,00** |
| **SA 5** | **Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)** | | | | **-2.808.400** | **-2.627.200** | **-2.593.219,48** |

| UA 828 | Sonstige Märkte | Voranschlag 2026 | Voranschlag 2025 | Ergebnis 2024 | Voranschlag 2026 | Voranschlag 2025 | Ergebnis 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
| **SA 0 / SA 1** | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)** | **5.000** | **6.000** | **4.281,20** | **5.000** | **6.000** | **4.472,20** |
| **SA 2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)** | | | | **0** | **0** | **0,00** |
| **SA 3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)** | | | | **5.000** | **6.000** | **4.472,20** |
| **SA 4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)** | | | | **0** | **0** | **0,00** |
| **SA 5** | **Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)** | | | | **5.000** | **6.000** | **4.472,20** |
| **SA00** | **Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)** | **5.000** | **6.000** | **4.281,20** | | | |

| Ansatz 82800<br>Konto | Sonstige Märkte | Voranschlag 2026 | Voranschlag 2025 | Ergebnis 2024 | Voranschlag 2026 | Voranschlag 2025 | Ergebnis 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
| **Operative Gebarung** | | | | | | | |
| 82800 812000 | Gebühren für sonstige Leistung en | 5.000 | 6.000 | 4.281,20 | 5.000 | 6.000 | 4.472,20 |
| **SU 21 / SU 31** | **Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung** | **5.000** | **6.000** | **4.281,20** | **5.000** | **6.000** | **4.472,20** |
| **SU 22 / SU 32** | **Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung** | **0** | **0** | **0,00** | **0** | **0** | **0,00** |
| **SA 0 / SA 1** | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)** | **5.000** | **6.000** | **4.281,20** | **5.000** | **6.000** | **4.472,20** |
| **SA01** | **Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)** | **0** | **0** | **0,00** | | | |
| **SA00** | **Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)** | **5.000** | **6.000** | **4.281,20** | | | |
| **Investive Gebarung** | | | | | | | |
| **SU 33** | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** | | | | **0** | **0** | **0,00** |
| **SU 34** | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** | | | | **0** | **0** | **0,00** |
| **SA 2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)** | | | | **0** | **0** | **0,00** |
| **SA 3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)** | | | | **5.000** | **6.000** | **4.472,20** |
| **Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | |
| **SU 35** | **Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | **0** | **0** | **0,00** |
| **SU 36** | **Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | **0** | **0** | **0,00** |
| **SA 4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)** | | | | **0** | **0** | **0,00** |
| **SA 5** | **Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)** | | | | **5.000** | **6.000** | **4.472,20** |

| A 83 | Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe (Fortsetzung) | Voranschlag 2026 | Voranschlag 2025 | Ergebnis 2024 | Voranschlag 2026 | Voranschlag 2025 | Ergebnis 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
| **SA 0 / SA 1** | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)** | **-1.549.500** | **-2.373.600** | **-1.680.658,50** | **-1.448.600** | **-2.205.300** | **-1.531.855,56** |
| **SA 2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)** | | | | **-759.000** | **-447.500** | **-79.613,03** |
| **SA 3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)** | | | | **-2.207.600** | **-2.652.800** | **-1.611.468,59** |
| **SA 4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)** | | | | **600.000** | **0** | **0,00** |
| **SA 5** | **Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)** | | | | **-1.607.600** | **-2.652.800** | **-1.611.468,59** |
| **SA00** | **Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)** | **-1.449.500** | **-1.983.600** | **-1.601.554,47** | | | |

| UA 839 | Sonstige Betriebe und betriebsähnliche Einrichtungen | Voranschlag 2026 | Voranschlag 2025 | Ergebnis 2024 | Voranschlag 2026 | Voranschlag 2025 | Ergebnis 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
| **SA 0 / SA 1** | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)** | **-1.549.500** | **-2.373.600** | **-1.680.658,50** | **-1.448.600** | **-2.205.300** | **-1.531.855,56** |
| **SA 2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)** | | | | **-759.000** | **-447.500** | **-79.613,03** |
| **SA 3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)** | | | | **-2.207.600** | **-2.652.800** | **-1.611.468,59** |
| **SA 4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)** | | | | **600.000** | **0** | **0,00** |
| **SA 5** | **Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)** | | | | **-1.607.600** | **-2.652.800** | **-1.611.468,59** |
| **SA00** | **Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)** | **-1.449.500** | **-1.983.600** | **-1.601.554,47** | | | |

| Ansatz 83900 Konto | Sonstige Betriebe und betriebs ähnliche Einrichtungen | Voranschlag 2026 | Voranschlag 2025 | Ergebnis 2024 | Voranschlag 2026 | Voranschlag 2025 | Ergebnis 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
| **Operative Gebarung** | | | | | | | |
| 83900 868000 | Transfers von privaten Haushal ten | 7.000 | 7.000 | 9.145,00 | 7.000 | 7.000 | 9.145,00 |
| **SU 21 / SU 31** | **Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung** | **7.000** | **7.000** | **9.145,00** | **7.000** | **7.000** | **9.145,00** |
| 83900 728000 | Entgelte für sonstige Leistung en | 27.600 | 26.000 | 22.558,85 | 27.600 | 26.000 | 22.558,85 |
| **SU 22 / SU 32** | **Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung** | **27.600** | **26.000** | **22.558,85** | **27.600** | **26.000** | **22.558,85** |
| **SA 0 / SA 1** | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)** | **-20.600** | **-19.000** | **-13.413,85** | **-20.600** | **-19.000** | **-13.413,85** |
| **SA01** | **Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)** | **0** | **0** | **0,00** | | | |
| **SA00** | **Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)** | **-20.600** | **-19.000** | **-13.413,85** | | | |
| **Investive Gebarung** | | | | | | | |
| **SU 33** | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** | | | | **0** | **0** | **0,00** |
| **SU 34** | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** | | | | **0** | **0** | **0,00** |
| **SA 2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)** | | | | **0** | **0** | **0,00** |
| **SA 3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)** | | | | **-20.600** | **-19.000** | **-13.413,85** |
| **Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | |
| **SU 35** | **Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | **0** | **0** | **0,00** |
| **SU 36** | **Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | **0** | **0** | **0,00** |
| **SA 4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)** | | | | **0** | **0** | **0,00** |
| **SA 5** | **Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)** | | | | **-20.600** | **-19.000** | **-13.413,85** |

| Ansatz 83901 | Felmayergarten | Voranschlag 2026 | Voranschlag 2025 | Ergebnis 2024 | Voranschlag 2026 | Voranschlag 2025 | Ergebnis 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| Ansatz 83901 Konto | Felmayergarten | Voranschlag 2026 | Voranschlag 2025 | Ergebnis 2024 | Voranschlag 2026 | Voranschlag 2025 | Ergebnis 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
| **Operative Gebarung** | | | | | | | |
| 83901 810000 | Erträge aus Leistungen | 100 | 100 | 0,00 | 100 | 100 | 0,00 |
| 83901 811000 | Miet- und Pachterträge | 26.500 | 26.500 | 5.817,87 | 26.500 | 26.500 | 6.730,87 |
| 83901 811005 | Miet- und Pachterträge | 71.000 | 56.000 | 48.227,78 | 71.000 | 56.000 | 44.387,78 |
| 83901 811008 | Miet- und Pachterträge | 27.000 | 27.000 | 25.200,00 | 27.000 | 27.000 | 15.120,00 |
| **SU 21 / SU 31** | **Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung** | **124.600** | **109.600** | **79.245,65** | **124.600** | **109.600** | **66.238,65** |
| 83901 400000 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | 6.200 | 2.500 | 832,01 | 6.200 | 2.500 | 832,01 |
| 83901 454000 | Reinigungsmittel | 2.000 | 2.000 | 359,60 | 2.000 | 2.000 | 901,29 |
| 83901 457000 | Druckwerke | 500 | 3.000 | 0,00 | 500 | 3.000 | 0,00 |
| 83901 459000 | Sonstige Verbrauchsgüter | 3.000 | 3.000 | 1.841,95 | 3.000 | 3.000 | 1.841,95 |
| 83901 510000 | Geldbezüge der Vertragsbediens teten der Verwaltung | 26.000 | 23.900 | 23.643,42 | 26.000 | 23.900 | 23.643,42 |
| 83901 511000 | Geldbezüge der Vertragsbediens teten in handwerklicher Verwen dung | 39.600 | 52.300 | 37.589,72 | 39.600 | 52.300 | 37.589,72 |
| 83901 563000 | Sonstige Aufwandsentschädigung en | 600 | 500 | 59,34 | 600 | 500 | 59,34 |
| 83901 565000 | Mehrleistungsvergütungen | 800 | 1.100 | 1.153,87 | 800 | 1.100 | 1.153,87 |
| 83901 566000 | Zuwendungen aus Anlass von Die nstjubiläen | 0 | 0 | 3.377,64 | 0 | 0 | 3.377,64 |
| 83901 567000 | Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien | 0 | 0 | 620,00 | 0 | 0 | 620,00 |
| 83901 569000 | Sonstige Nebengebühren | 200 | 0 | 59,34 | 200 | 0 | 59,34 |
| 83901 580000 | Dienstgeberbeiträge zum Ausgle ichsfonds für Familienbeihilfe n | 2.800 | 3.400 | 2.729,64 | 2.800 | 3.400 | 2.729,64 |
| 83901 582000 | Sonstige Dienstgeberbeiträge z ur sozialen Sicherheit | 19.500 | 18.500 | 19.614,63 | 19.500 | 18.500 | 19.614,63 |
| 83901 588000 | Kommunalsteuer | 2.300 | 2.800 | 2.213,25 | 2.300 | 2.800 | 2.213,25 |
| 83901 590000 | Freiwillige Sozialleistungen | 2.400 | 3.400 | 2.321,44 | 2.400 | 3.400 | 2.321,44 |
| 83901 600000 | Energiebezüge | 38.000 | 50.000 | 68.831,94 | 38.000 | 50.000 | 68.542,75 |
| 83901 614000 | Instandhaltung von Gebäuden un d Bauten | 70.000 | 230.000 | 409.791,33 | 70.000 | 230.000 | 409.791,33 |
| 83901 618000 | Instandhaltung von sonstigen A nlagen | 20.000 | 10.000 | 2.726,44 | 20.000 | 10.000 | 2.726,44 |
| 83901 631000 | Telekommunikationsdienste | 1.000 | 1.000 | 88,94 | 1.000 | 1.000 | 88,94 |
| 83901 670000 | Versicherungen | 4.000 | 4.000 | 4.394,88 | 4.000 | 4.000 | 4.394,88 |
| 83901 680000 | Planmäßige Abschreibung | 900 | 1.000 | 859,94 | | | |
| 83901 710000 | Öffentliche Abgaben, ohne Gebü hren gemäß FAG | 2.200 | 2.200 | 2.097,75 | 2.200 | 2.200 | 2.097,75 |
| 83901 711000 | Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anl agen gemäß FAG | 11.000 | 11.000 | 9.296,97 | 11.000 | 11.000 | 9.296,97 |
| 83901 723000 | Amtspauschalien und Repräsenta tionsaufwendungen | 600 | 600 | 0,00 | 600 | 600 | 0,00 |
| 83901 724000 | Reisegebühren | 200 | 300 | 8,28 | 200 | 300 | 8,28 |
| 83901 728000 | Entgelte für sonstige Leistung en | 13.000 | 20.000 | 17.361,07 | 13.000 | 20.000 | 17.565,07 |
| 83901 728005 | Entgelte für sonstige Leistung en | 9.100 | 9.100 | 4.491,73 | 9.100 | 9.100 | 4.491,73 |
| 83901 729000 | Sonstige Aufwendungen | 500 | 500 | 0,00 | 500 | 500 | 0,00 |
| **SU 22 / SU 32** | **Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung** | **276.400** | **456.100** | **616.365,12** | **275.500** | **455.100** | **615.961,68** |
| **SA 0 / SA 1** | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)** | **-151.800** | **-346.500** | **-537.119,47** | **-150.900** | **-345.500** | **-549.723,03** |

| Ansatz 83901 Konto | Felmayergarten | Voranschlag 2026 | Voranschlag 2025 | Ergebnis 2024 | Voranschlag 2026 | Voranschlag 2025 | Ergebnis 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
| **SA01** | **Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)** | **0** | **0** | **0,00** | | | |
| **SA00** | **Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)** | **-151.800** | **-346.500** | **-537.119,47** | | | |
| **Investive Gebarung** | | | | | | | |
| **SU 33** | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** | | | | **0** | **0** | **0,00** |
| 83901 010020 | Gebäude und Bauten | | | | 0 | 50.000 | 0,00 |
| 83901 042000 | Amts-, Betriebs- und Geschäfts ausstattung | | | | 45.000 | 2.500 | 509,00 |
| **SU 34** | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** | | | | **45.000** | **52.500** | **509,00** |
| **SA 2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)** | | | | **-45.000** | **-52.500** | **-509,00** |
| **SA 3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)** | | | | **-195.900** | **-398.000** | **-550.232,03** |
| **Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | |
| **SU 35** | **Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | **0** | **0** | **0,00** |
| **SU 36** | **Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | **0** | **0** | **0,00** |
| **SA 4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)** | | | | **0** | **0** | **0,00** |
| **SA 5** | **Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)** | | | | **-195.900** | **-398.000** | **-550.232,03** |

| Ansatz 83905 Konto | Freizeitzentrum | Voranschlag 2026 | Voranschlag 2025 | Ergebnis 2024 | Voranschlag 2026 | Voranschlag 2025 | Ergebnis 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
| **Operative Gebarung** | | | | | | | |
| 83905 810001 | Erträge aus Leistungen | 270.000 | 273.000 | 337.454,06 | 270.000 | 273.000 | 337.454,06 |
| 83905 810002 | Erträge aus Leistungen | 120.000 | 140.000 | 154.147,97 | 120.000 | 140.000 | 154.147,97 |
| 83905 810003 | Erträge aus Leistungen | 70.000 | 50.000 | 94.036,37 | 70.000 | 50.000 | 94.036,37 |
| 83905 811000 | Miet- und Pachterträge | 26.000 | 26.000 | 34.442,23 | 26.000 | 26.000 | 34.442,23 |
| 83905 829000 | Sonstige Erträge | 0 | 100 | 0,00 | 0 | 100 | 0,00 |
| **SU 21 / SU 31** | **Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung** | **486.000** | **489.100** | **620.080,63** | **486.000** | **489.100** | **620.080,63** |
| 83905 400000 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | 2.500 | 2.500 | 0,00 | 2.500 | 2.500 | 0,00 |
| 83905 420000 | Roh-, Hilfs- und Baustoffe | 7.000 | 11.700 | 3.211,63 | 7.000 | 11.700 | 3.211,63 |
| 83905 452000 | Treibstoffe | 1.400 | 1.400 | 639,29 | 1.400 | 1.400 | 639,29 |
| 83905 453000 | Schmier- und Schleifmittel | 100 | 100 | 0,00 | 100 | 100 | 0,00 |
| 83905 454000 | Reinigungsmittel | 10.000 | 10.000 | 8.881,53 | 10.000 | 10.000 | 8.881,53 |
| 83905 455000 | Chemische und sonstige artverw andte Mittel | 40.000 | 34.000 | 33.843,16 | 40.000 | 34.000 | 32.522,90 |
| 83905 457000 | Druckwerke | 0 | 300 | 0,00 | 0 | 300 | 0,00 |
| 83905 458000 | Mittel zur ärztlichen Betreuun g und Gesundheitsvorsorge | 400 | 400 | 124,33 | 400 | 400 | 124,33 |
| 83905 459000 | Sonstige Verbrauchsgüter | 12.000 | 10.000 | 6.366,76 | 12.000 | 10.000 | 6.366,76 |
| 83905 511000 | Geldbezüge der Vertragsbediens teten in handwerklicher Verwen dung | 410.800 | 662.100 | 495.758,02 | 410.800 | 662.100 | 495.758,02 |
| 83905 523000 | Geldbezüge der nicht ganzjähri g beschäftigten Arbeiterinnen und Arbeiter | 132.600 | 77.900 | 70.542,13 | 132.600 | 77.900 | 70.542,13 |

| Ansatz 83905 | | Freizeitzentrum | Voranschlag 2026 | Voranschlag 2025 | Ergebnis 2024 | Voranschlag 2026 | Voranschlag 2025 | Ergebnis 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Konto | | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
| 83905 | 563000 | Sonstige Aufwandsentschädigung en | 700 | 600 | 591,39 | 700 | 600 | 591,39 |
| 83905 | 565000 | Mehrleistungsvergütungen | 71.100 | 69.300 | 72.793,08 | 71.100 | 69.300 | 72.793,08 |
| 83905 | 566000 | Zuwendungen aus Anlass von Die nstjubiläen | 0 | 0 | 5.624,60 | 0 | 0 | 5.624,60 |
| 83905 | 567000 | Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien | 0 | 0 | 1.300,00 | 0 | 0 | 1.300,00 |
| 83905 | 569000 | Sonstige Nebengebühren | 11.600 | 11.200 | 11.073,99 | 11.600 | 11.200 | 11.073,99 |
| 83905 | 580000 | Dienstgeberbeiträge zum Ausgle ichsfonds für Familienbeihilfe n | 19.400 | 24.300 | 17.825,59 | 19.400 | 24.300 | 17.825,59 |
| 83905 | 582000 | Sonstige Dienstgeberbeiträge z ur sozialen Sicherheit | 142.900 | 136.300 | 144.874,83 | 142.900 | 136.300 | 144.874,83 |
| 83905 | 588000 | Kommunalsteuer | 20.000 | 19.400 | 20.114,81 | 20.000 | 19.400 | 20.114,81 |
| 83905 | 590000 | Freiwillige Sozialleistungen | 12.800 | 17.000 | 12.807,71 | 12.800 | 17.000 | 12.807,71 |
| 83905 | 600000 | Energiebezüge | 390.000 | 355.000 | 303.999,77 | 390.000 | 355.000 | 303.999,77 |
| 83905 | 614000 | Instandhaltung von Gebäuden un d Bauten | 150.000 | 150.000 | 128.239,36 | 150.000 | 150.000 | 128.239,36 |
| 83905 | 616000 | Instandhaltung von Maschinen u nd maschinellen Anlagen | 3.500 | 3.500 | 4.610,99 | 3.500 | 3.500 | 4.610,99 |
| 83905 | 619000 | Instandhaltung von Sonderanlag en | 160.000 | 533.000 | 145.243,93 | 160.000 | 533.000 | 144.943,93 |
| 83905 | 631000 | Telekommunikationsdienste | 4.000 | 3.700 | 3.311,86 | 4.000 | 3.700 | 3.289,40 |
| 83905 | 659000 | Geldverkehrs- und Bankspesen | 3.000 | 2.000 | 1.347,92 | 3.000 | 2.000 | 1.347,92 |
| 83905 | 670000 | Versicherungen | 9.500 | 8.700 | 9.192,13 | 9.500 | 8.700 | 9.192,13 |
| 83905 | 680000 | Planmäßige Abschreibung | 100.000 | 167.300 | 159.763,78 | | | |
| 83905 | 705000 | Operating Leasing | 200 | 200 | 113,90 | 200 | 200 | 113,90 |
| 83905 | 710000 | Öffentliche Abgaben, ohne Gebü hren gemäß FAG | 7.700 | 7.700 | 7.288,80 | 7.700 | 7.700 | 7.288,80 |
| 83905 | 711000 | Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anl agen gemäß FAG | 500 | 200 | 294,50 | 500 | 200 | 294,50 |
| 83905 | 723000 | Amtspauschalien und Repräsenta tionsaufwendungen | 600 | 200 | 0,00 | 600 | 200 | 0,00 |
| 83905 | 724000 | Reisegebühren | 800 | 200 | 725,40 | 800 | 200 | 725,40 |
| 83905 | 728000 | Entgelte für sonstige Leistung en | 48.000 | 47.000 | 39.417,79 | 48.000 | 47.000 | 39.417,79 |
| 83905 | 728005 | Entgelte für sonstige Leistung en | 90.000 | 130.000 | 40.282,83 | 90.000 | 130.000 | 40.282,83 |
| **SU 22 / SU 32** | | **Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung** | **1.863.100** | **2.497.200** | **1.750.205,81** | **1.763.100** | **2.329.900** | **1.588.799,31** |
| **SA 0 / SA 1** | | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)** | **-1.377.100** | **-2.008.100** | **-1.130.125,18** | **-1.277.100** | **-1.840.800** | **-968.718,68** |
| 83905 | 894901 | Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen | 100.000 | 0 | 0,00 | | | |
| 83905 | 895111 | Entnahmen von allgemeinen Haus haltsrücklagen | 0 | 390.000 | 79.104,03 | | | |
| **SA01** | | **Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)** | **100.000** | **390.000** | **79.104,03** | | | |
| **SA00** | | **Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)** | **-1.277.100** | **-1.618.100** | **-1.051.021,15** | | | |
| **Investive Gebarung** | | | | | | | | |
| **SU 33** | | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** | | | | **0** | **0** | **0,00** |
| 83905 | 042000 | Amts-, Betriebs- und Geschäfts ausstattung | | | | 7.000 | 5.000 | 0,00 |
| 83905 | 042003 | Amts-, Betriebs- und Geschäfts ausstattung | | | | 7.000 | 0 | 0,00 |
| 83905 | 061010 | Im Bau befindliche Gebäude und Bauten | | | | 700.000 | 390.000 | 79.104,03 |
| **SU 34** | | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** | | | | **714.000** | **395.000** | **79.104,03** |

| Ansatz 83905 Konto | Freizeitzentrum | Voranschlag 2026 | Voranschlag 2025 | Ergebnis 2024 | Voranschlag 2026 | Voranschlag 2025 | Ergebnis 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
| **SA 2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)** | | | | **-714.000** | **-395.000** | **-79.104,03** |
| **SA 3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)** | | | | **-1.991.100** | **-2.235.800** | **-1.047.822,71** |
| **Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | |
| 83905 346100 | Investitionsdarlehen von Finan zunternehmen | | | | 600.000 | 0 | 0,00 |
| **SU 35** | **Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | **600.000** | **0** | **0,00** |
| **SU 36** | **Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | **0** | **0** | **0,00** |
| **SA 4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)** | | | | **600.000** | **0** | **0,00** |
| **SA 5** | **Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)** | | | | **-1.391.100** | **-2.235.800** | **-1.047.822,71** |

| A 84 | Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude | Voranschlag 2026 | Voranschlag 2025 | Ergebnis 2024 | Voranschlag 2026 | Voranschlag 2025 | Ergebnis 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
| **SA 0 / SA 1** | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)** | **-296.300** | **-216.100** | **-92.364,62** | **-296.300** | **-216.100** | **-113.750,43** |
| **SA 2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)** | | | | **-684.000** | **-2.384.000** | **-1.292.439,90** |
| **SA 3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)** | | | | **-980.300** | **-2.600.100** | **-1.406.190,33** |
| **SA 4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)** | | | | **309.300** | **807.700** | **-293.960,00** |
| **SA 5** | **Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)** | | | | **-671.000** | **-1.792.400** | **-1.700.150,33** |
| **SA00** | **Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)** | **-62.300** | **1.267.900** | **1.249.766,03** | | | |

| UA 840 | Grundbesitz | Voranschlag 2026 | Voranschlag 2025 | Ergebnis 2024 | Voranschlag 2026 | Voranschlag 2025 | Ergebnis 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
| **SA 0 / SA 1** | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)** | **-206.400** | **-126.100** | **-45.909,17** | **-206.400** | **-126.100** | **-67.236,99** |
| **SA 2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)** | | | | **-684.000** | **-2.384.000** | **-1.292.439,90** |
| **SA 3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)** | | | | **-890.400** | **-2.510.100** | **-1.359.676,89** |
| **SA 4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)** | | | | **309.300** | **811.200** | **-287.070,00** |
| **SA 5** | **Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)** | | | | **-581.100** | **-1.698.900** | **-1.646.746,89** |
| **SA00** | **Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)** | **27.600** | **1.357.900** | **1.296.221,48** | | | |

| Ansatz 84000 Konto | Grundbesitz | Voranschlag 2026 | Voranschlag 2025 | Ergebnis 2024 | Voranschlag 2026 | Voranschlag 2025 | Ergebnis 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
| **Operative Gebarung** | | | | | | | |
| 84000 811000 | Miet- und Pachterträge | 150.000 | 150.000 | 172.200,87 | 150.000 | 150.000 | 152.811,15 |

| Ansatz 84000 Konto | | Grundbesitz | Voranschlag 2026 | Voranschlag 2025 | Ergebnis 2024 | Voranschlag 2026 | Voranschlag 2025 | Ergebnis 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
| 84000 | 829000 | Sonstige Erträge | 0 | 0 | 1.389,33 | 0 | 0 | 1.389,33 |
| **SU 21 / SU 31** | | **Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung** | **150.000** | **150.000** | **173.590,20** | **150.000** | **150.000** | **154.200,48** |
| 84000 | 510000 | Geldbezüge der Vertragsbediens teten der Verwaltung | 62.100 | 60.500 | 58.226,96 | 62.100 | 60.500 | 58.226,96 |
| 84000 | 580000 | Dienstgeberbeiträge zum Ausgle ichsfonds für Familienbeihilfe n | 2.400 | 2.700 | 2.263,64 | 2.400 | 2.700 | 2.263,64 |
| 84000 | 582000 | Sonstige Dienstgeberbeiträge z ur sozialen Sicherheit | 12.400 | 13.300 | 12.371,87 | 12.400 | 13.300 | 12.371,87 |
| 84000 | 588000 | Kommunalsteuer | 800 | 700 | 367,11 | 800 | 700 | 367,11 |
| 84000 | 590000 | Freiwillige Sozialleistungen | 2.900 | 2.700 | 2.953,30 | 2.900 | 2.700 | 2.953,30 |
| 84000 | 600000 | Energiebezüge | 5.000 | 5.000 | 0,00 | 5.000 | 5.000 | 0,00 |
| 84000 | 640000 | Rechts- und Beratungsaufwand | 25.000 | 20.000 | 14.436,72 | 25.000 | 20.000 | 14.436,72 |
| 84000 | 650000 | Zinsen für Finanzschulden in E uro | 23.600 | 29.600 | 6.519,64 | 23.600 | 29.600 | 7.616,80 |
| 84000 | 670000 | Versicherungen | 2.000 | 2.000 | 0,00 | 2.000 | 2.000 | 0,00 |
| 84000 | 700000 | Miet- und Pachtaufwand | 45.000 | 40.000 | 38.281,53 | 45.000 | 40.000 | 38.281,53 |
| 84000 | 710000 | Öffentliche Abgaben, ohne Gebü hren gemäß FAG | 25.000 | 36.000 | 19.164,74 | 25.000 | 36.000 | 19.826,55 |
| 84000 | 711000 | Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und - anl agen gemäß FAG | 1.000 | 0 | 0,00 | 1.000 | 0 | 179,13 |
| 84000 | 723000 | Amtspauschalien und Repräsenta tionsaufwendungen | 1.000 | 500 | 372,70 | 1.000 | 500 | 372,70 |
| 84000 | 724000 | Reisegebühren | 200 | 100 | 0,00 | 200 | 100 | 0,00 |
| 84000 | 728000 | Entgelte für sonstige Leistung en | 145.000 | 60.000 | 64.242,81 | 145.000 | 60.000 | 64.242,81 |
| 84000 | 728005 | Entgelte für sonstige Leistung en | 3.000 | 3.000 | 298,35 | 3.000 | 3.000 | 298,35 |
| **SU 22 / SU 32** | | **Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung** | **356.400** | **276.100** | **219.499,37** | **356.400** | **276.100** | **221.437,47** |
| **SA 0 / SA 1** | | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)** | **-206.400** | **-126.100** | **-45.909,17** | **-206.400** | **-126.100** | **-67.236,99** |
| 84000 | 795111 | Zuweisungen an allgemeine Haus haltsrücklagen | 0 | 0 | -223.202,79 | | | |
| 84000 | 895111 | Entnahmen von allgemeinen Haus haltsrücklagen | 234.000 | 1.484.000 | 1.118.927,86 | | | |
| **SA01** | | **Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)** | **234.000** | **1.484.000** | **1.342.130,65** | | | |
| **SA00** | | **Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)** | **27.600** | **1.357.900** | **1.296.221,48** | | | |
| **Investive Gebarung** | | | | | | | | |
| 84000 | 001110 | Unbebaute Grundstücke | | | | 11.000 | 11.000 | 18.502,90 |
| 84000 | 001210 | Unbebaute Grundstücke | | | | 5.000 | 5.000 | 0,00 |
| **SU 33** | | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** | | | | **16.000** | **16.000** | **18.502,90** |
| 84000 | 001010 | Unbebaute Grundstücke | | | | 700.000 | 2.400.000 | 1.310.942,80 |
| **SU 34** | | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** | | | | **700.000** | **2.400.000** | **1.310.942,80** |
| **SA 2** | | **Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)** | | | | **-684.000** | **-2.384.000** | **-1.292.439,90** |
| **SA 3** | | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)** | | | | **-890.400** | **-2.510.100** | **-1.359.676,89** |
| **Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | | |
| 84000 | 346100 | Investitionsdarlehen von Finan zunternehmen | | | | 450.000 | 900.000 | 0,00 |
| **SU 35** | | **Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | **450.000** | **900.000** | **0,00** |

| Ansatz 84000 Konto | Grundbesitz | Voranschlag 2026 | Voranschlag 2025 | Ergebnis 2024 | Voranschlag 2026 | Voranschlag 2025 | Ergebnis 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
| 84000 346100 | Investitionsdarlehen von Finan zunternehmen | | | | 140.700 | 88.800 | 287.070,00 |
| **SU 36** | **Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | **140.700** | **88.800** | **287.070,00** |
| **SA 4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)** | | | | **309.300** | **811.200** | **-287.070,00** |
| **SA 5** | **Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)** | | | | **-581.100** | **-1.698.900** | **-1.646.746,89** |

| UA 842 | Waldbesitz (soweit nicht bei 866) | Voranschlag 2026 | Voranschlag 2025 | Ergebnis 2024 | Voranschlag 2026 | Voranschlag 2025 | Ergebnis 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
| **SA 0 / SA 1** | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)** | **-89.900** | **-90.000** | **-46.455,45** | **-89.900** | **-90.000** | **-46.513,44** |
| **SA 2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)** | | | | **0** | **0** | **0,00** |
| **SA 3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)** | | | | **-89.900** | **-90.000** | **-46.513,44** |
| **SA 4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)** | | | | **0** | **-3.500** | **-6.890,00** |
| **SA 5** | **Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)** | | | | **-89.900** | **-93.500** | **-53.403,44** |
| **SA00** | **Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)** | **-89.900** | **-90.000** | **-46.455,45** | | | |

| Ansatz 84200 Konto | Waldbesitz (soweit nicht bei 8 66) | Voranschlag 2026 | Voranschlag 2025 | Ergebnis 2024 | Voranschlag 2026 | Voranschlag 2025 | Ergebnis 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
| **Operative Gebarung** | | | | | | | |
| 84200 816000 | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen | 100 | 100 | 0,00 | 100 | 100 | 0,00 |
| **SU 21 / SU 31** | **Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung** | **100** | **100** | **0,00** | **100** | **100** | **0,00** |
| 84200 650000 | Zinsen für Finanzschulden in E uro | 0 | 100 | 93,70 | 0 | 100 | 151,69 |
| 84200 700000 | Miet- und Pachtaufwand | 45.000 | 45.000 | 14.591,31 | 45.000 | 45.000 | 14.591,31 |
| 84200 728000 | Entgelte für sonstige Leistung en | 45.000 | 45.000 | 31.770,44 | 45.000 | 45.000 | 31.770,44 |
| **SU 22 / SU 32** | **Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung** | **90.000** | **90.100** | **46.455,45** | **90.000** | **90.100** | **46.513,44** |
| **SA 0 / SA 1** | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)** | **-89.900** | **-90.000** | **-46.455,45** | **-89.900** | **-90.000** | **-46.513,44** |
| **SA01** | **Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)** | **0** | **0** | **0,00** | | | |
| **SA00** | **Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)** | **-89.900** | **-90.000** | **-46.455,45** | | | |
| **Investive Gebarung** | | | | | | | |
| **SU 33** | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** | | | | **0** | **0** | **0,00** |
| **SU 34** | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** | | | | **0** | **0** | **0,00** |
| **SA 2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)** | | | | **0** | **0** | **0,00** |
| **SA 3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)** | | | | **-89.900** | **-90.000** | **-46.513,44** |
| **Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | |
| **SU 35** | **Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | **0** | **0** | **0,00** |
| 84200 346100 | Investitionsdarlehen von Finan zunternehmen | | | | 0 | 3.500 | 6.890,00 |
| **SU 36** | **Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | **0** | **3.500** | **6.890,00** |
| **SA 4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)** | | | | **0** | **-3.500** | **-6.890,00** |
| **SA 5** | **Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)** | | | | **-89.900** | **-93.500** | **-53.403,44** |

| A 85 | Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit | Voranschlag 2026 | Voranschlag 2025 | Ergebnis 2024 | Voranschlag 2026 | Voranschlag 2025 | Ergebnis 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
| **SA 0 / SA 1** | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)** | **2.173.300** | **1.162.700** | **1.795.292,68** | **4.100.400** | **3.594.000** | **3.768.666,08** |
| **SA 2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)** | | | | **-8.537.000** | **-5.747.200** | **-4.307.495,56** |
| **SA 3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)** | | | | **-4.436.600** | **-2.153.200** | **-538.829,48** |
| **SA 4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)** | | | | **3.268.300** | **327.400** | **955.546,78** |
| **SA 5** | **Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)** | | | | **-1.168.300** | **-1.825.800** | **416.717,30** |
| **SA00** | **Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)** | **2.905.300** | **2.392.700** | **2.053.753,76** | | | |

| UA 850 | Betriebe der Wasserversorgung | Voranschlag 2026 | Voranschlag 2025 | Ergebnis 2024 | Voranschlag 2026 | Voranschlag 2025 | Ergebnis 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
| **SA 0 / SA 1** | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)** | **668.900** | **532.300** | **425.337,83** | **1.059.700** | **975.600** | **895.959,51** |
| **SA 2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)** | | | | **-914.000** | **-987.200** | **-1.155.555,02** |
| **SA 3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)** | | | | **145.700** | **-11.600** | **-259.595,51** |
| **SA 4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)** | | | | **-130.000** | **-148.000** | **-297.253,34** |
| **SA 5** | **Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)** | | | | **15.700** | **-159.600** | **-556.848,85** |
| **SA00** | **Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)** | **1.000.900** | **1.082.300** | **1.171.873,68** | | | |

| Ansatz 85000 Konto | | Betriebe der Wasserversorgung | Voranschlag 2026 | Voranschlag 2025 | Ergebnis 2024 | Voranschlag 2026 | Voranschlag 2025 | Ergebnis 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
| **Operative Gebarung** | | | | | | | | |
| 85000 | 810000 | Erträge aus Leistungen | 0 | 0 | 24.123,20 | 0 | 0 | 26.426,92 |
| 85000 | 810005 | Erträge aus Leistungen | 300 | 600 | 363,60 | 300 | 600 | 443,60 |
| 85000 | 813000 | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapita ltransfers) | 184.500 | 185.100 | 209.079,16 | | | |
| 85000 | 821000 | Zinserträge aus Finanzderivate n mit Grundgeschäft | 20.400 | 19.500 | 18.782,54 | 20.400 | 19.500 | 18.782,54 |
| 85000 | 829005 | Sonstige Erträge | 489.500 | 550.100 | 285.211,17 | 489.500 | 550.100 | 294.859,47 |
| 85000 | 850001 | Interessentenbeiträge von Grun dstückseigentümern und Anraine rn (einmalig) | 0 | 0 | 43.277,52 | 0 | 0 | 0,00 |
| 85000 | 852001 | Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -an lagen | 2.300.000 | 2.200.000 | 1.976.359,25 | 2.300.000 | 2.200.000 | 2.045.222,12 |
| 85000 | 852002 | Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -an lagen | 5.200 | 4.200 | 4.239,65 | 5.200 | 4.200 | 4.232,42 |
| 85000 | 852008 | Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -an lagen | 33.000 | 33.000 | 33.561,18 | 33.000 | 33.000 | 37.523,93 |
| 85000 | 861100 | Transfers von Ländern, Landesf onds und Landeskammern | 0 | 0 | 343.046,00 | 0 | 0 | 343.046,00 |
| **SU 21 / SU 31** | | **Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung** | **3.032.900** | **2.992.500** | **2.938.043,27** | **2.848.400** | **2.807.400** | **2.770.537,00** |
| 85000 | 400000 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | 1.000 | 10.000 | 41.453,35 | 1.000 | 10.000 | 41.453,35 |
| 85000 | 413000 | Handelswaren | 20.000 | 18.000 | 18.631,07 | 20.000 | 18.000 | 18.631,07 |
| 85000 | 452000 | Treibstoffe | 7.000 | 7.000 | 2.572,77 | 7.000 | 7.000 | 4.114,44 |
| 85000 | 453000 | Schmier- und Schleifmittel | 100 | 100 | 0,00 | 100 | 100 | 0,00 |
| 85000 | 454000 | Reinigungsmittel | 1.000 | 1.000 | 852,89 | 1.000 | 1.000 | 815,83 |
| 85000 | 455000 | Chemische und sonstige artverw andte Mittel | 50.000 | 57.000 | 10.825,43 | 50.000 | 57.000 | 10.806,45 |
| 85000 | 456000 | Schreib-, Zeichen- und sonstig e Büromittel | 100 | 100 | 0,00 | 100 | 100 | 0,00 |
| 85000 | 457000 | Druckwerke | 500 | 500 | 1.200,14 | 500 | 500 | 1.200,14 |
| 85000 | 458000 | Mittel zur ärztlichen Betreuun g und Gesundheitsvorsorge | 100 | 100 | 75,60 | 100 | 100 | 34,48 |
| 85000 | 459000 | Sonstige Verbrauchsgüter | 3.000 | 3.000 | 2.337,06 | 3.000 | 3.000 | 2.186,68 |
| 85000 | 510000 | Geldbezüge der Vertragsbediens teten der Verwaltung | 169.400 | 168.000 | 144.796,90 | 169.400 | 168.000 | 144.796,90 |

| Ansatz 85000 | | Betriebe der Wasserversorgung | Voranschlag 2026 | Voranschlag 2025 | Ergebnis 2024 | Voranschlag 2026 | Voranschlag 2025 | Ergebnis 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Konto | | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
| 85000 | 511000 | Geldbezüge der Vertragsbediens teten in handwerklicher Verwen dung | 257.600 | 240.000 | 222.525,36 | 257.600 | 240.000 | 222.525,36 |
| 85000 | 563000 | Sonstige Aufwandsentschädigung en | 700 | 600 | 72,18 | 700 | 600 | 72,18 |
| 85000 | 565000 | Mehrleistungsvergütungen | 37.700 | 29.400 | 32.181,92 | 37.700 | 29.400 | 32.181,92 |
| 85000 | 566000 | Zuwendungen aus Anlass von Die nstjubiläen | 0 | 0 | 4.201,82 | 0 | 0 | 4.201,82 |
| 85000 | 567000 | Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien | 0 | 0 | 900,00 | 0 | 0 | 900,00 |
| 85000 | 569000 | Sonstige Nebengebühren | 11.600 | 9.300 | 9.229,54 | 11.600 | 9.300 | 9.229,54 |
| 85000 | 580000 | Dienstgeberbeiträge zum Ausgle ichsfonds für Familienbeihilfe n | 13.700 | 17.200 | 13.765,06 | 13.700 | 17.200 | 13.765,06 |
| 85000 | 582000 | Sonstige Dienstgeberbeiträge z ur sozialen Sicherheit | 91.900 | 87.800 | 78.484,99 | 91.900 | 87.800 | 78.484,99 |
| 85000 | 588000 | Kommunalsteuer | 14.400 | 12.500 | 12.297,65 | 14.400 | 12.500 | 12.297,65 |
| 85000 | 590000 | Freiwillige Sozialleistungen | 13.300 | 11.200 | 13.311,69 | 13.300 | 11.200 | 13.311,69 |
| 85000 | 600000 | Energiebezüge | 220.000 | 250.000 | 220.255,46 | 220.000 | 250.000 | 214.729,75 |
| 85000 | 612000 | Instandhaltung von Wasser- und Abwasserbauten und - anlagen | 600.000 | 700.000 | 539.193,37 | 600.000 | 700.000 | 493.857,27 |
| 85000 | 614000 | Instandhaltung von Gebäuden un d Bauten | 20.000 | 20.000 | 12.940,49 | 20.000 | 20.000 | 12.940,49 |
| 85000 | 616000 | Instandhaltung von Maschinen u nd maschinellen Anlagen | 100 | 100 | 0,00 | 100 | 100 | 0,00 |
| 85000 | 617000 | Instandhaltung von Fahrzeugen | 4.500 | 4.500 | 4.588,50 | 4.500 | 4.500 | 4.588,50 |
| 85000 | 618000 | Instandhaltung von sonstigen A nlagen | 105.000 | 45.000 | 47.171,48 | 105.000 | 45.000 | 46.921,03 |
| 85000 | 630000 | Postdienste | 6.000 | 5.500 | 5.992,60 | 6.000 | 5.500 | 5.992,60 |
| 85000 | 631000 | Telekommunikationsdienste | 4.200 | 4.200 | 4.145,79 | 4.200 | 4.200 | 4.049,79 |
| 85000 | 650000 | Zinsen für Finanzschulden in E uro | 2.800 | 5.800 | 10.550,05 | 2.800 | 5.800 | 11.560,46 |
| 85000 | 670000 | Versicherungen | 10.000 | 11.800 | 6.559,19 | 10.000 | 11.800 | 6.559,19 |
| 85000 | 680000 | Planmäßige Abschreibung | 575.300 | 628.400 | 580.785,42 | | | |
| 85000 | 700000 | Miet- und Pachtaufwand | 800 | 800 | 559,07 | 800 | 800 | 559,07 |
| 85000 | 710000 | Öffentliche Abgaben, ohne Gebü hren gemäß FAG | 30.000 | 30.000 | 27.468,63 | 30.000 | 30.000 | 27.468,63 |
| 85000 | 711000 | Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und - anl agen gemäß FAG | 700 | 700 | 612,22 | 700 | 700 | 612,22 |
| 85000 | 723000 | Amtspauschalien und Repräsenta tionsaufwendungen | 200 | 200 | 106,48 | 200 | 200 | 106,48 |
| 85000 | 724000 | Reisegebühren | 800 | 700 | 723,82 | 800 | 700 | 723,82 |
| 85000 | 726000 | Mitgliedsbeiträge an Instituti onen | 2.800 | 2.000 | 1.874,00 | 2.800 | 2.000 | 1.874,00 |
| 85000 | 728000 | Entgelte für sonstige Leistung en | 85.000 | 75.000 | 93.952,06 | 85.000 | 75.000 | 89.076,04 |
| 85000 | 728005 | Entgelte für sonstige Leistung en | 2.700 | 2.700 | 2.471,85 | 2.700 | 2.700 | 2.471,85 |
| 85000 | 764020 | Entschädigungen | 0 | 0 | 343.039,54 | 0 | 0 | 339.476,75 |
| **SU 22 / SU 32** | | **Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung** | **2.364.000** | **2.460.200** | **2.512.705,44** | **1.788.700** | **1.831.800** | **1.874.577,49** |
| **SA 0 / SA 1** | | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)** | **668.900** | **532.300** | **425.337,83** | **1.059.700** | **975.600** | **895.959,51** |
| 85000 | 794601 | Zuweisungen an zweckgebundene Haushaltsrücklagen | 718.000 | 500.000 | 450.000,00 | | | |
| 85000 | 894601 | Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen | 1.050.000 | 1.050.000 | 1.196.535,85 | | | |
| **SA01** | | **Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)** | **332.000** | **550.000** | **746.535,85** | | | |

| Ansatz 85000 Konto | Betriebe der Wasserversorgung | Voranschlag 2026 | Voranschlag 2025 | Ergebnis 2024 | Voranschlag 2026 | Voranschlag 2025 | Ergebnis 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
| **SA00** | **Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)** | **1.000.900** | **1.082.300** | **1.171.873,68** | | | |
| **Investive Gebarung** | | | | | | | |
| 85000 300001 | Kapitaltransfers von Bund, Bun desfonds und Bundeskammern | | | | 0 | 0 | 3.335,37 |
| 85000 300002 | Kapitaltransfers von Bund, Bun desfonds und Bundeskammern | | | | 0 | 0 | 2.481,62 |
| 85000 300003 | Kapitaltransfers von Bund, Bun desfonds und Bundeskammern | | | | 0 | 0 | 7.171,18 |
| 85000 300004 | Kapitaltransfers von Bund, Bun desfonds und Bundeskammern | | | | 0 | 0 | 12.481,05 |
| 85000 300006 | Kapitaltransfers von Bund, Bun desfonds und Bundeskammern | | | | 0 | 0 | 9.232,86 |
| 85000 300007 | Kapitaltransfers von Bund, Bun desfonds und Bundeskammern | | | | 0 | 0 | 3.761,00 |
| 85000 300008 | Kapitaltransfers von Bund, Bun desfonds und Bundeskammern | | | | 0 | 0 | 5.491,38 |
| 85000 307000 | Kapitaltransfers von privaten Haushalten und privaten Organi sationen ohne Erwerbszweck und | | | | 200.000 | 129.800 | 67.760,25 |
| **SU 33** | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** | | | | **200.000** | **129.800** | **111.714,71** |
| 85000 004000 | Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen | | | | 50.000 | 50.000 | 66.592,92 |
| 85000 004010 | Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen | | | | 1.050.000 | 1.050.000 | 1.196.535,85 |
| 85000 030000 | Werkzeuge und sonstige Erzeugu ngsmittel | | | | 4.000 | 4.000 | 346,60 |
| 85000 040020 | Fahrzeuge | | | | 0 | 3.000 | 0,00 |
| 85000 042000 | Amts-, Betriebs- und Geschäfts ausstattung | | | | 10.000 | 10.000 | 3.794,36 |
| **SU 34** | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** | | | | **1.114.000** | **1.117.000** | **1.267.269,73** |
| **SA 2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)** | | | | **-914.000** | **-987.200** | **-1.155.555,02** |
| **SA 3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)** | | | | **145.700** | **-11.600** | **-259.595,51** |
| **Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | |
| **SU 35** | **Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | **0** | **0** | **0,00** |
| 85000 346100 | Investitionsdarlehen von Finan zunternehmen | | | | 130.000 | 148.000 | 297.253,34 |
| **SU 36** | **Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | **130.000** | **148.000** | **297.253,34** |
| **SA 4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)** | | | | **-130.000** | **-148.000** | **-297.253,34** |
| **SA 5** | **Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)** | | | | **15.700** | **-159.600** | **-556.848,85** |

| UA 851 | Betriebe der Abwasserbeseitigung | Voranschlag 2026 | Voranschlag 2025 | Ergebnis 2024 | Voranschlag 2026 | Voranschlag 2025 | Ergebnis 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
| **SA 0 / SA 1** | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)** | **1.790.700** | **1.533.000** | **1.169.338,77** | **2.448.700** | **2.727.100** | **2.226.835,68** |
| **SA 2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)** | | | | **-1.133.000** | **-685.000** | **-988.443,26** |
| **SA 3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)** | | | | **1.315.700** | **2.042.100** | **1.238.392,42** |
| **SA 4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)** | | | | **-194.000** | **-444.800** | **-653.963,91** |
| **SA 5** | **Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)** | | | | **1.121.700** | **1.597.300** | **584.428,51** |
| **SA00** | **Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)** | **1.790.700** | **1.513.000** | **681.264,00** | | | |

| Ansatz 85100 Konto | Betriebe der Abwasserbeseitigung | Voranschlag 2026 | Voranschlag 2025 | Ergebnis 2024 | Voranschlag 2026 | Voranschlag 2025 | Ergebnis 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
| **Operative Gebarung** | | | | | | | |
| 85100 803000 | Veräußerungen von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschi nen | 0 | 0 | 6.500,00 | | | |
| 85100 813000 | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapita ltransfers) | 250.700 | 245.700 | 279.257,02 | | | |
| 85100 817600 | Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen | 16.000 | 16.000 | 0,00 | | | |
| 85100 821000 | Zinserträge aus Finanzderivate n mit Grundgeschäft | 34.100 | 48.100 | 47.348,65 | 34.100 | 48.100 | 47.348,65 |
| 85100 829000 | Sonstige Erträge | 0 | 126.400 | 990,00 | 0 | 126.400 | 990,00 |
| 85100 829005 | Sonstige Erträge | 495.000 | 495.000 | 487.086,52 | 495.000 | 495.000 | 484.738,46 |
| 85100 850002 | Interessentenbeiträge von Grun dstückseigentümern und Anraine rn (einmalig) | 0 | 0 | 80.517,51 | 0 | 0 | 0,00 |
| 85100 852004 | Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -an lagen | 4.010.000 | 4.000.000 | 3.966.740,87 | 4.010.000 | 4.000.000 | 3.944.160,44 |
| **SU 21 / SU 31** | **Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung** | **4.805.800** | **4.931.200** | **4.868.440,57** | **4.539.100** | **4.669.500** | **4.477.237,55** |
| 85100 400000 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | 5.000 | 5.000 | 3.078,79 | 5.000 | 5.000 | 3.078,79 |
| 85100 452000 | Treibstoffe | 17.000 | 17.000 | 14.436,59 | 17.000 | 17.000 | 14.436,59 |
| 85100 453000 | Schmier- und Schleifmittel | 100 | 200 | 0,00 | 100 | 200 | 0,00 |
| 85100 455000 | Chemische und sonstige artverw andte Mittel | 2.000 | 1.000 | 2.044,92 | 2.000 | 1.000 | 2.044,92 |
| 85100 459000 | Sonstige Verbrauchsgüter | 2.000 | 1.500 | 3.715,75 | 2.000 | 1.500 | 3.715,75 |
| 85100 510000 | Geldbezüge der Vertragsbediens teten der Verwaltung | 29.800 | 25.800 | 27.061,37 | 29.800 | 25.800 | 27.061,37 |
| 85100 511000 | Geldbezüge der Vertragsbediens teten in handwerklicher Verwen dung | 297.400 | 279.800 | 276.624,87 | 297.400 | 279.800 | 276.624,87 |
| 85100 563000 | Sonstige Aufwandsentschädigung en | 800 | 700 | 446,88 | 800 | 700 | 446,88 |
| 85100 565000 | Mehrleistungsvergütungen | 45.700 | 46.100 | 44.108,57 | 45.700 | 46.100 | 44.108,57 |
| 85100 566000 | Zuwendungen aus Anlass von Die nstjubiläen | 0 | 0 | 14.723,22 | 0 | 0 | 14.723,22 |
| 85100 567000 | Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien | 0 | 0 | 480,00 | 0 | 0 | 480,00 |
| 85100 569000 | Sonstige Nebengebühren | 43.200 | 41.300 | 43.117,03 | 43.200 | 41.300 | 43.117,03 |
| 85100 580000 | Dienstgeberbeiträge zum Ausgle ichsfonds für Familienbeihilfe n | 15.500 | 16.000 | 15.590,08 | 15.500 | 16.000 | 15.590,08 |

| Ansatz 85100 | | Betriebe der Abwasserbeseitigung | Voranschlag 2026 | Voranschlag 2025 | Ergebnis 2024 | Voranschlag 2026 | Voranschlag 2025 | Ergebnis 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Konto | | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
| 85100 | 582000 | Sonstige Dienstgeberbeiträge z ur sozialen Sicherheit | 83.000 | 96.100 | 81.499,13 | 83.000 | 96.100 | 81.499,13 |
| 85100 | 588000 | Kommunalsteuer | 12.600 | 12.800 | 11.686,64 | 12.600 | 12.800 | 11.686,64 |
| 85100 | 590000 | Freiwillige Sozialleistungen | 14.700 | 12.100 | 14.791,42 | 14.700 | 12.100 | 14.791,42 |
| 85100 | 600000 | Energiebezüge | 18.000 | 20.000 | 15.652,32 | 18.000 | 20.000 | 15.308,30 |
| 85100 | 612000 | Instandhaltung von Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen | 110.000 | 85.000 | 83.678,30 | 110.000 | 85.000 | 83.678,30 |
| 85100 | 612010 | Instandhaltung von Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen | 240.000 | 240.000 | 350.831,86 | 240.000 | 240.000 | 350.831,86 |
| 85100 | 617000 | Instandhaltung von Fahrzeugen | 10.000 | 10.000 | 6.288,62 | 10.000 | 10.000 | 6.288,62 |
| 85100 | 618000 | Instandhaltung von sonstigen A nlagen | 0 | 0 | 1.871,35 | 0 | 0 | 223,75 |
| 85100 | 630000 | Postdienste | 6.000 | 5.500 | 5.992,60 | 6.000 | 5.500 | 5.992,60 |
| 85100 | 631000 | Telekommunikationsdienste | 3.500 | 1.000 | 3.590,96 | 3.500 | 1.000 | 3.436,16 |
| 85100 | 650000 | Zinsen für Finanzschulden in E uro | 3.300 | 13.600 | 27.955,72 | 3.300 | 13.600 | 34.688,36 |
| 85100 | 670000 | Versicherungen | 3.000 | 6.200 | 2.687,20 | 3.000 | 6.200 | 2.687,20 |
| 85100 | 680000 | Planmäßige Abschreibung | 740.000 | 1.325.800 | 1.263.335,10 | | | |
| 85100 | 686000 | Dotierung von Rückstellungen f ür Haftungen | 0 | 0 | 42.397,70 | | | |
| 85100 | 700000 | Miet- und Pachtaufwand | 7.000 | 6.500 | 6.922,20 | 7.000 | 6.500 | 6.922,20 |
| 85100 | 710000 | Öffentliche Abgaben, ohne Gebü hren gemäß FAG | 43.000 | 43.000 | 42.919,48 | 43.000 | 43.000 | 42.919,48 |
| 85100 | 724000 | Reisegebühren | 800 | 1.500 | 35,84 | 800 | 1.500 | 35,84 |
| 85100 | 726000 | Mitgliedsbeiträge an Instituti onen | 0 | 200 | 0,00 | 0 | 200 | 0,00 |
| 85100 | 728000 | Entgelte für sonstige Leistung en | 45.000 | 30.500 | 47.010,77 | 45.000 | 30.500 | 46.168,47 |
| 85100 | 728005 | Entgelte für sonstige Leistung en | 2.000 | 4.000 | 1.342,48 | 2.000 | 4.000 | 1.342,48 |
| 85100 | 754000 | Transfers an sonstige Träger d es öffentlichen Rechts | 1.030.000 | 920.000 | 1.096.472,99 | 1.030.000 | 920.000 | 1.096.472,99 |
| **SU 22 / SU 32** | | **Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung** | **2.830.400** | **3.268.200** | **3.552.390,75** | **2.090.400** | **1.942.400** | **2.250.401,87** |
| **SA 0 / SA 1** | | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)** | **1.975.400** | **1.663.000** | **1.316.049,82** | **2.448.700** | **2.727.100** | **2.226.835,68** |
| 85100 | 794801 | Zuweisungen an zweckgebundene Haushaltsrücklagen | 1.200.000 | 720.000 | 1.560.000,00 | | | |
| **SA01** | | **Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)** | **-1.200.000** | **-720.000** | **-1.560.000,00** | | | |
| **SA00** | | **Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)** | **775.400** | **943.000** | **-243.950,18** | | | |
| **Investive Gebarung** | | | | | | | | |
| 85100 | 300012 | Kapitaltransfers von Bund, Bun desfonds und Bundeskammern | | | | 0 | 0 | 10.413,79 |
| 85100 | 300013 | Kapitaltransfers von Bund, Bun desfonds und Bundeskammern | | | | 0 | 0 | 9.269,62 |
| 85100 | 300014 | Kapitaltransfers von Bund, Bun desfonds und Bundeskammern | | | | 0 | 0 | 4.609,64 |
| 85100 | 300015 | Kapitaltransfers von Bund, Bun desfonds und Bundeskammern | | | | 0 | 0 | 5.991,84 |
| 85100 | 300016 | Kapitaltransfers von Bund, Bun desfonds und Bundeskammern | | | | 0 | 0 | 7.019,68 |
| 85100 | 300017 | Kapitaltransfers von Bund, Bun desfonds und Bundeskammern | | | | 0 | 0 | 34.200,00 |
| 85100 | 307000 | Kapitaltransfers von privaten Haushalten und privaten Organisationen ohne Erwerbszweck und | | | | 250.000 | 147.600 | 88.241,57 |

| Ansatz 85100 Konto | | Betriebe der Abwasserbeseitigung | Voranschlag 2026 | Voranschlag 2025 | Ergebnis 2024 | Voranschlag 2026 | Voranschlag 2025 | Ergebnis 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
| 85100 | 803000 | Veräußerungen von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschi nen | | | | 0 | 0 | 6.500,00 |
| **SU 33** | | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** | | | | **250.000** | **147.600** | **166.246,14** |
| 85100 | 004000 | Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen | | | | 180.000 | 110.000 | 56.208,17 |
| 85100 | 020000 | Maschinen und maschinelle Anla gen | | | | 1.000 | 2.000 | 418,85 |
| 85100 | 040020 | Fahrzeuge | | | | 0 | 18.600 | 24.639,51 |
| 85100 | 042000 | Amts-, Betriebs- und Geschäfts ausstattung | | | | 2.000 | 2.000 | 1.497,64 |
| **SU 34** | | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** | | | | **183.000** | **132.600** | **82.764,17** |
| **SA 2** | | **Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)** | | | | **67.000** | **15.000** | **83.481,97** |
| **SA 3** | | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)** | | | | **2.515.700** | **2.742.100** | **2.310.317,65** |
| **Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | | |
| **SU 35** | | **Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | **0** | **0** | **0,00** |
| 85100 | 346100 | Investitionsdarlehen von Finan zunternehmen | | | | 194.000 | 444.800 | 653.963,91 |
| **SU 36** | | **Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | **194.000** | **444.800** | **653.963,91** |
| **SA 4** | | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)** | | | | **-194.000** | **-444.800** | **-653.963,91** |
| **SA 5** | | **Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)** | | | | **2.321.700** | **2.297.300** | **1.656.353,74** |

| Ansatz 85107 Konto | Kanalisation Stadtgebiet 14.BA | Voranschlag 2026 | Voranschlag 2025 | Ergebnis 2024 | Voranschlag 2026 | Voranschlag 2025 | Ergebnis 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
| **Operative Gebarung** | | | | | | | |
| **SU 21 / SU 31** | **Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung** | **0** | **0** | **0,00** | **0** | **0** | **0,00** |
| 85107 680000 | Planmäßige Abschreibung | 184.700 | 130.000 | 146.711,05 | | | |
| **SU 22 / SU 32** | **Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung** | **184.700** | **130.000** | **146.711,05** | **0** | **0** | **0,00** |
| **SA 0 / SA 1** | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)** | **-184.700** | **-130.000** | **-146.711,05** | **0** | **0** | **0,00** |
| 85107 894801 | Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen | 1.200.000 | 700.000 | 1.071.925,23 | | | |
| **SA01** | **Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)** | **1.200.000** | **700.000** | **1.071.925,23** | | | |
| **SA00** | **Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)** | **1.015.300** | **570.000** | **925.214,18** | | | |
| **Investive Gebarung** | | | | | | | |
| **SU 33** | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** | | | | **0** | **0** | **0,00** |
| 85107 004010 | Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen | | | | 1.200.000 | 700.000 | 1.071.925,23 |
| **SU 34** | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** | | | | **1.200.000** | **700.000** | **1.071.925,23** |
| **SA 2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)** | | | | **-1.200.000** | **-700.000** | **-1.071.925,23** |
| **SA 3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)** | | | | **-1.200.000** | **-700.000** | **-1.071.925,23** |
| **Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | |
| **SU 35** | **Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | **0** | **0** | **0,00** |
| **SU 36** | **Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | **0** | **0** | **0,00** |
| **SA 4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)** | | | | **0** | **0** | **0,00** |
| **SA 5** | **Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)** | | | | **-1.200.000** | **-700.000** | **-1.071.925,23** |

| UA 853 | Betriebe für die Errichtung und Verwaltung von Wohn- und Geschäftsgebäuden | Voranschlag 2026 | Voranschlag 2025 | Ergebnis 2024 | Voranschlag 2026 | Voranschlag 2025 | Ergebnis 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
| **SA 0 / SA 1** | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)** | **-286.300** | **-902.600** | **200.616,08** | **592.000** | **-108.700** | **645.870,89** |
| **SA 2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)** | | | | **-6.490.000** | **-4.075.000** | **-2.163.497,28** |
| **SA 3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)** | | | | **-5.898.000** | **-4.183.700** | **-1.517.626,39** |
| **SA 4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)** | | | | **3.592.300** | **920.200** | **1.906.764,03** |
| **SA 5** | **Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)** | | | | **-2.305.700** | **-3.263.500** | **389.137,64** |
| **SA00** | **Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)** | **113.700** | **-202.600** | **200.616,08** | | | |

| Ansatz 85300 | Betriebe für die Errichtung und Verwaltung von Wohn- und Geschäftsgebäuden | Voranschlag 2026 | Voranschlag 2025 | Ergebnis 2024 | Voranschlag 2026 | Voranschlag 2025 | Ergebnis 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| Ansatz 85300 Konto | Betriebe für die Errichtung und Verwaltung von Wohn- und Geschäftsgebäuden | Voranschlag 2026 | Voranschlag 2025 | Ergebnis 2024 | Voranschlag 2026 | Voranschlag 2025 | Ergebnis 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
| **Operative Gebarung** | | | | | | | |
| 85300 811000 | Miet- und Pachterträge | 3.636.000 | 3.600.000 | 3.582.167,36 | 3.636.000 | 3.600.000 | 3.519.225,48 |
| 85300 811001 | Miet- und Pachterträge | 27.000 | 25.000 | 15.504,74 | 27.000 | 25.000 | 15.504,74 |
| 85300 811008 | Miet- und Pachterträge | 2.900.000 | 2.698.000 | 2.844.334,95 | 2.900.000 | 2.698.000 | 2.724.018,41 |
| 85300 816000 | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen | 313.000 | 313.000 | 312.170,60 | 313.000 | 313.000 | 312.170,60 |
| 85300 828000 | Rückersätze von Aufwendungen | 40.000 | 15.000 | 43.323,22 | 40.000 | 15.000 | 42.267,43 |
| 85300 828001 | Rückersätze von Aufwendungen | 0 | 0 | 34.958,41 | 0 | 0 | 34.958,41 |
| 85300 829000 | Sonstige Erträge | 10.000 | 10.000 | 15.958,20 | 10.000 | 10.000 | 17.108,02 |
| **SU 21 / SU 31** | **Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung** | **6.926.000** | **6.661.000** | **6.848.417,48** | **6.926.000** | **6.661.000** | **6.665.253,09** |
| 85300 400000 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | 5.700 | 4.800 | 668,63 | 5.700 | 4.800 | 668,63 |
| 85300 455000 | Chemische und sonstige artverw andte Mittel | 21.000 | 18.100 | 14.764,70 | 21.000 | 18.100 | 14.764,70 |
| 85300 457000 | Druckwerke | 1.000 | 800 | 0,00 | 1.000 | 800 | 0,00 |
| 85300 459000 | Sonstige Verbrauchsgüter | 11.000 | 9.000 | 5.885,90 | 11.000 | 9.000 | 5.890,77 |
| 85300 510000 | Geldbezüge der Vertragsbediens teten der Verwaltung | 486.900 | 581.600 | 463.572,05 | 486.900 | 581.600 | 463.572,05 |
| 85300 511000 | Geldbezüge der Vertragsbediens teten in handwerklicher Verwen dung | 0 | 98.400 | 0,00 | 0 | 98.400 | 0,00 |
| 85300 521000 | Geldbezüge der ganzjährig besc häftigten Arbeiterinnen und Arbeiter | 0 | 14.000 | 8.268,72 | 0 | 14.000 | 8.268,72 |
| 85300 563000 | Sonstige Aufwandsentschädigung en | 1.000 | 900 | 310,28 | 1.000 | 900 | 310,28 |
| 85300 565000 | Mehrleistungsvergütungen | 22.100 | 1.900 | 2.327,53 | 22.100 | 1.900 | 2.327,53 |
| 85300 566000 | Zuwendungen aus Anlass von Die nstjubiläen | 8.400 | 8.000 | 0,00 | 8.400 | 8.000 | 0,00 |
| 85300 567000 | Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien | 0 | 0 | 700,00 | 0 | 0 | 700,00 |
| 85300 569000 | Sonstige Nebengebühren | 300 | 0 | 755,88 | 300 | 0 | 755,88 |
| 85300 580000 | Dienstgeberbeiträge zum Ausgle ichsfonds für Familienbeihilfe n | 13.800 | 41.200 | 33.781,47 | 13.800 | 41.200 | 33.781,47 |
| 85300 582000 | Sonstige Dienstgeberbeiträge z ur sozialen Sicherheit | 108.400 | 233.400 | 212.763,61 | 108.400 | 233.400 | 212.763,61 |
| 85300 588000 | Kommunalsteuer | 11.800 | 31.900 | 27.510,30 | 11.800 | 31.900 | 27.510,30 |
| 85300 590000 | Freiwillige Sozialleistungen | 11.600 | 17.500 | 11.628,06 | 11.600 | 17.500 | 11.628,06 |
| 85300 600000 | Energiebezüge | 189.000 | 156.000 | 67.987,18 | 189.000 | 156.000 | 67.987,18 |
| 85300 600009 | Energiebezüge | 73.000 | 60.000 | 50.025,59 | 73.000 | 60.000 | 50.025,59 |
| 85300 614000 | Instandhaltung von Gebäuden un d Bauten | 1.850.000 | 1.850.000 | 1.905.235,64 | 1.850.000 | 1.850.000 | 1.905.911,73 |
| 85300 618000 | Instandhaltung von sonstigen A nlagen | 18.500 | 15.400 | 4.790,19 | 18.500 | 15.400 | 4.790,19 |
| 85300 631000 | Telekommunikationsdienste | 7.100 | 6.000 | 4.877,57 | 7.100 | 6.000 | 4.847,11 |
| 85300 640000 | Rechts- und Beratungsaufwand | 10.000 | 10.000 | 225,50 | 10.000 | 10.000 | 225,50 |
| 85300 650000 | Zinsen für Finanzschulden in E uro | 240.900 | 438.600 | 209.966,10 | 240.900 | 438.600 | 215.288,08 |
| 85300 670000 | Versicherungen | 356.000 | 311.000 | 292.936,34 | 356.000 | 311.000 | 292.936,34 |
| 85300 680000 | Planmäßige Abschreibung | 543.900 | 492.000 | 467.902,38 | | | |
| 85300 690000 | Abschreibung von Forderungen ( Schadensfälle) | 27.000 | 22.000 | 0,00 | | | |
| 85300 690001 | Abschreibung von Forderungen ( Schadensfälle) | 54.500 | 45.000 | 0,00 | | | |
| 85300 691000 | Schadensvergütungen | 2.000 | 2.000 | 8.919,38 | 2.000 | 2.000 | 8.919,38 |

| Ansatz 85300 Konto | Betriebe für die Errichtung und Verwaltung von Wohn- und Geschäftsgebäuden | Voranschlag 2026 | Voranschlag 2025 | Ergebnis 2024 | Voranschlag 2026 | Voranschlag 2025 | Ergebnis 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
| 85300 700000 | Miet- und Pachtaufwand | 165.000 | 165.000 | 170.596,83 | 165.000 | 165.000 | 170.596,83 |
| 85300 710000 | Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG | 81.500 | 81.500 | 76.010,79 | 81.500 | 81.500 | 79.786,17 |
| 85300 711000 | Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen gemäß FAG | 550.000 | 530.000 | 580.503,67 | 550.000 | 530.000 | 580.503,67 |
| 85300 720000 | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen | 313.000 | 313.000 | 312.170,60 | 313.000 | 313.000 | 312.170,60 |
| 85300 722000 | Rückersätze von Erträgen | 200 | 200 | 0,00 | 200 | 200 | 0,00 |
| 85300 723000 | Amtspauschalien und Repräsentationsaufwendungen | 400 | 400 | 0,00 | 400 | 400 | 0,00 |
| 85300 724000 | Reisegebühren | 600 | 600 | 422,98 | 600 | 600 | 422,98 |
| 85300 728000 | Entgelte für sonstige Leistungen | 312.000 | 310.000 | 912.751,00 | 312.000 | 310.000 | 898.215,75 |
| 85300 728005 | Entgelte für sonstige Leistungen | 590.000 | 580.000 | 530.159,07 | 590.000 | 580.000 | 530.159,06 |
| 85300 728009 | Entgelte für sonstige Leistungen | 756.800 | 742.000 | 0,00 | 756.800 | 742.000 | 0,00 |
| 85300 729000 | Sonstige Aufwendungen | 75.000 | 66.500 | 89.364,90 | 75.000 | 66.500 | 88.491,11 |
| 85300 764000 | Entschädigungen | 10.000 | 10.000 | 0,00 | 10.000 | 10.000 | 0,00 |
| 85300 768001 | Sonstige Transfers an private Haushalte | 15.000 | 30.000 | 13.030,14 | 15.000 | 30.000 | 12.935,55 |
| 85300 768002 | Sonstige Transfers an private Haushalte | 15.000 | 30.000 | 12.227,38 | 15.000 | 30.000 | 12.227,38 |
| **SU 22 / SU 32** | **Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung** | **6.959.400** | **7.328.700** | **6.493.040,36** | **6.334.000** | **6.769.700** | **6.019.382,20** |
| **SA 0 / SA 1** | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)** | **-33.400** | **-667.700** | **355.377,12** | **592.000** | **-108.700** | **645.870,89** |
| **SA01** | **Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)** | **0** | **0** | **0,00** | | | |
| **SA00** | **Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)** | **-33.400** | **-667.700** | **355.377,12** | | | |
| **Investive Gebarung** | | | | | | | |
| **SU 33** | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** | | | | **0** | **0** | **0,00** |
| 85300 010000 | Gebäude und Bauten | | | | 730.000 | 800.000 | 657.544,51 |
| 85300 010010 | Gebäude und Bauten | | | | 2.300.000 | 1.500.000 | 1.499.240,15 |
| 85300 042000 | Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | | | | 60.000 | 75.000 | 6.712,62 |
| **SU 34** | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** | | | | **3.090.000** | **2.375.000** | **2.163.497,28** |
| **SA 2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)** | | | | **-3.090.000** | **-2.375.000** | **-2.163.497,28** |
| **SA 3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)** | | | | **-2.498.000** | **-2.483.700** | **-1.517.626,39** |
| **Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | |
| 85300 346100 | Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen | | | | 2.300.000 | 1.500.000 | 1.500.000,00 |
| **SU 35** | **Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | **2.300.000** | **1.500.000** | **1.500.000,00** |
| 85300 341000 | Investitionsdarlehen von Ländern, Landesfonds und Landeskammern | | | | 0 | 0 | 44.051,72 |
| 85300 344000 | Investitionsdarlehen von sonstigen Trägern des öffentlichen Rechts | | | | 200 | 300 | 314,44 |
| 85300 346100 | Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen | | | | 1.707.500 | 1.579.500 | 1.548.869,81 |
| **SU 36** | **Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | **1.707.700** | **1.579.800** | **1.593.235,97** |
| **SA 4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)** | | | | **592.300** | **-79.800** | **-93.235,97** |

| Ansatz 85300<br>Konto | Betriebe für die Errichtung und Verwaltung von Wohn- und Geschäftsgebäuden | Voranschlag 2026<br>Ergebnisvoranschlag | Voranschlag 2025<br>Ergebnisvoranschlag | Ergebnis 2024<br>Ergebnisvoranschlag | Voranschlag 2026<br>Finanzierungsvoranschlag | Voranschlag 2025<br>Finanzierungsvoranschlag | Ergebnis 2024<br>Finanzierungsvoranschlag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **SA 5** | **Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)** | | | | **-1.905.700** | **-2.563.500** | **-1.610.862,36** |

| Ansatz 85301<br>Konto | Gladbeckstraße 3 - Sanierung | Voranschlag 2026<br>Ergebnisvoranschlag | Voranschlag 2025<br>Ergebnisvoranschlag | Ergebnis 2024<br>Ergebnisvoranschlag | Voranschlag 2026<br>Finanzierungsvoranschlag | Voranschlag 2025<br>Finanzierungsvoranschlag | Ergebnis 2024<br>Finanzierungsvoranschlag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Operative Gebarung** | | | | | | | |
| **SU 21 / SU 31** | **Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung** | **0** | **0** | **0,00** | **0** | **0** | **0,00** |
| 85301 680000 | Planmäßige Abschreibung | 98.000 | 80.000 | 0,00 | | | |
| **SU 22 / SU 32** | **Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung** | **98.000** | **80.000** | **0,00** | **0** | **0** | **0,00** |
| **SA 0 / SA 1** | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)** | **-98.000** | **-80.000** | **0,00** | **0** | **0** | **0,00** |
| 85301 894201 | Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen | 400.000 | 700.000 | 0,00 | | | |
| **SA01** | **Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)** | **400.000** | **700.000** | **0,00** | | | |
| **SA00** | **Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)** | **302.000** | **620.000** | **0,00** | | | |
| **Investive Gebarung** | | | | | | | |
| **SU 33** | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** | | | | **0** | **0** | **0,00** |
| 85301 010010 | Gebäude und Bauten | | | | 3.200.000 | 1.700.000 | 0,00 |
| **SU 34** | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** | | | | **3.200.000** | **1.700.000** | **0,00** |
| **SA 2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)** | | | | **-3.200.000** | **-1.700.000** | **0,00** |
| **SA 3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)** | | | | **-3.200.000** | **-1.700.000** | **0,00** |
| **Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | |
| 85301 346100 | Investitionsdarlehen von Finan zunternehmen | | | | 2.800.000 | 1.000.000 | 2.000.000,00 |
| **SU 35** | **Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | **2.800.000** | **1.000.000** | **2.000.000,00** |
| **SU 36** | **Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | **0** | **0** | **0,00** |
| **SA 4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)** | | | | **2.800.000** | **1.000.000** | **2.000.000,00** |
| **SA 5** | **Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)** | | | | **-400.000** | **-700.000** | **2.000.000,00** |

| Ansatz 85302 Konto | Dr. Fritz Hess-G./Mischekgasse | Voranschlag 2026 | Voranschlag 2025 | Ergebnis 2024 | Voranschlag 2026 | Voranschlag 2025 | Ergebnis 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
| **Operative Gebarung** | | | | | | | |
| **SU 21 / SU 31** | **Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung** | **0** | **0** | **0,00** | **0** | **0** | **0,00** |
| **SU 22 / SU 32** | **Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung** | **0** | **0** | **0,00** | **0** | **0** | **0,00** |
| **SA 0 / SA 1** | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)** | **0** | **0** | **0,00** | **0** | **0** | **0,00** |
| **SA01** | **Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)** | **0** | **0** | **0,00** | | | |
| **SA00** | **Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)** | **0** | **0** | **0,00** | | | |
| **Investive Gebarung** | | | | | | | |
| **SU 33** | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** | | | | **0** | **0** | **0,00** |
| 85302 061010 | Im Bau befindliche Gebäude und Bauten | | | | 200.000 | 0 | 0,00 |
| **SU 34** | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** | | | | **200.000** | **0** | **0,00** |
| **SA 2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)** | | | | **-200.000** | **0** | **0,00** |
| **SA 3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)** | | | | **-200.000** | **0** | **0,00** |
| **Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | |
| 85302 346100 | Investitionsdarlehen von Finan zunternehmen | | | | 200.000 | 0 | 0,00 |
| **SU 35** | **Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | **200.000** | **0** | **0,00** |
| **SU 36** | **Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | **0** | **0** | **0,00** |
| **SA 4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)** | | | | **200.000** | **0** | **0,00** |
| **SA 5** | **Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)** | | | | **0** | **0** | **0,00** |

| Ansatz 85305<br>Konto | Neukettenhofer Straße 43 - Sanierung | Voranschlag 2026 | Voranschlag 2025 | Ergebnis 2024 | Voranschlag 2026 | Voranschlag 2025 | Ergebnis 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
| **Operative Gebarung** | | | | | | | |
| **SU 21 / SU 31** | **Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung** | **0** | **0** | **0,00** | **0** | **0** | **0,00** |
| 85305 680000 | Planmäßige Abschreibung | 35.700 | 35.700 | 35.601,58 | | | |
| **SU 22 / SU 32** | **Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung** | **35.700** | **35.700** | **35.601,58** | **0** | **0** | **0,00** |
| **SA 0 / SA 1** | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)** | **-35.700** | **-35.700** | **-35.601,58** | **0** | **0** | **0,00** |
| **SA01** | **Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)** | **0** | **0** | **0,00** | | | |
| **SA00** | **Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)** | **-35.700** | **-35.700** | **-35.601,58** | | | |
| **Investive Gebarung** | | | | | | | |
| **SU 33** | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** | | | | **0** | **0** | **0,00** |
| **SU 34** | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** | | | | **0** | **0** | **0,00** |
| **SA 2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)** | | | | **0** | **0** | **0,00** |
| **SA 3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)** | | | | **0** | **0** | **0,00** |
| **Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | |
| **SU 35** | **Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | **0** | **0** | **0,00** |
| **SU 36** | **Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | **0** | **0** | **0,00** |
| **SA 4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)** | | | | **0** | **0** | **0,00** |
| **SA 5** | **Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)** | | | | **0** | **0** | **0,00** |

| Ansatz 85309<br>Konto | Wohn- & Geschäftsgebäude - Sanierungen | Voranschlag 2026 | Voranschlag 2025 | Ergebnis 2024 | Voranschlag 2026 | Voranschlag 2025 | Ergebnis 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
| **Operative Gebarung** | | | | | | | |
| **SU 21 / SU 31** | **Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung** | **0** | **0** | **0,00** | **0** | **0** | **0,00** |
| 85309 680000 | Planmäßige Abschreibung | 119.200 | 119.200 | 119.159,46 | | | |
| **SU 22 / SU 32** | **Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung** | **119.200** | **119.200** | **119.159,46** | **0** | **0** | **0,00** |
| **SA 0 / SA 1** | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)** | **-119.200** | **-119.200** | **-119.159,46** | **0** | **0** | **0,00** |
| 85309 794201 | Zuweisungen an zweckgebundene Haushaltsrücklagen | 0 | 0 | -4.722,41 | | | |
| 85309 894201 | Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen | 0 | 0 | -4.722,41 | | | |
| **SA01** | **Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)** | **0** | **0** | **0,00** | | | |
| **SA00** | **Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)** | **-119.200** | **-119.200** | **-119.159,46** | | | |
| **Investive Gebarung** | | | | | | | |
| **SU 33** | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** | | | | **0** | **0** | **0,00** |
| **SU 34** | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** | | | | **0** | **0** | **0,00** |
| **SA 2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)** | | | | **0** | **0** | **0,00** |
| **SA 3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)** | | | | **0** | **0** | **0,00** |
| **Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | |
| **SU 35** | **Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | **0** | **0** | **0,00** |
| **SU 36** | **Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | **0** | **0** | **0,00** |
| **SA 4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)** | | | | **0** | **0** | **0,00** |
| **SA 5** | **Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)** | | | | **0** | **0** | **0,00** |

| A 86 | Land- und forstwirtschaftliche Betriebe | Voranschlag 2026 | Voranschlag 2025 | Ergebnis 2024 | Voranschlag 2026 | Voranschlag 2025 | Ergebnis 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
| **SA 0 / SA 1** | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)** | **-354.800** | **-353.000** | **-313.919,72** | **-332.800** | **-334.000** | **-292.602,69** |
| **SA 2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)** | | | | **-104.600** | **-122.500** | **-630,81** |
| **SA 3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)** | | | | **-437.400** | **-456.500** | **-293.233,50** |
| **SA 4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)** | | | | **0** | **0** | **0,00** |
| **SA 5** | **Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)** | | | | **-437.400** | **-456.500** | **-293.233,50** |
| **SA00** | **Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)** | **-354.800** | **-353.000** | **-313.919,72** | | | |

| UA 860 | Gärtnereien | Voranschlag 2026 | Voranschlag 2025 | Ergebnis 2024 | Voranschlag 2026 | Voranschlag 2025 | Ergebnis 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
| **SA 0 / SA 1** | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)** | **-354.800** | **-353.000** | **-313.919,72** | **-332.800** | **-334.000** | **-292.602,69** |
| **SA 2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)** | | | | **-104.600** | **-122.500** | **-630,81** |
| **SA 3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)** | | | | **-437.400** | **-456.500** | **-293.233,50** |
| **SA 4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)** | | | | **0** | **0** | **0,00** |
| **SA 5** | **Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)** | | | | **-437.400** | **-456.500** | **-293.233,50** |
| **SA00** | **Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)** | **-354.800** | **-353.000** | **-313.919,72** | | | |

| Ansatz 86000 Konto | Städtische Gärtnerei | Voranschlag 2026 | Voranschlag 2025 | Ergebnis 2024 | Voranschlag 2026 | Voranschlag 2025 | Ergebnis 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
| **Operative Gebarung** | | | | | | | |
| 86000 810000 | Erträge aus Leistungen | 125.000 | 125.000 | 122.795,30 | 125.000 | 125.000 | 124.876,23 |
| 86000 816000 | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen | 0 | 0 | -30,20 | 0 | 0 | 0,00 |
| 86000 829005 | Sonstige Erträge | 80.000 | 70.000 | 83.011,42 | 80.000 | 70.000 | 83.011,42 |
| **SU 21 / SU 31** | **Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung** | **205.000** | **195.000** | **205.776,52** | **205.000** | **195.000** | **207.887,65** |
| 86000 400000 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | 2.000 | 3.500 | 1.046,49 | 2.000 | 3.500 | 841,08 |
| 86000 420000 | Roh-, Hilfs- und Baustoffe | 15.000 | 15.000 | 12.730,00 | 15.000 | 15.000 | 12.730,00 |
| 86000 452000 | Treibstoffe | 1.000 | 1.000 | 1.096,93 | 1.000 | 1.000 | 1.096,93 |
| 86000 455000 | Chemische und sonstige artverw andte Mittel | 500 | 500 | 429,65 | 500 | 500 | 429,65 |
| 86000 457000 | Druckwerke | 300 | 0 | 258,14 | 300 | 0 | 258,14 |
| 86000 459000 | Sonstige Verbrauchsgüter | 2.000 | 2.000 | 859,98 | 2.000 | 2.000 | 859,98 |
| 86000 510000 | Geldbezüge der Vertragsbediens teten der Verwaltung | 64.700 | 58.600 | 60.962,71 | 64.700 | 58.600 | 60.962,71 |
| 86000 511000 | Geldbezüge der Vertragsbediens teten in handwerklicher Verwen dung | 150.100 | 167.400 | 142.944,21 | 150.100 | 167.400 | 142.944,21 |
| 86000 521000 | Geldbezüge der ganzjährig besc häftigten Arbeiterinnen und Arbeiter | 17.300 | 16.800 | 40.474,59 | 17.300 | 16.800 | 40.474,59 |
| 86000 523000 | Geldbezüge der nicht ganzjähri g beschäftigten Arbeiterinnen und Arbeiter | 141.000 | 136.700 | 110.079,07 | 141.000 | 136.700 | 110.079,07 |
| 86000 563000 | Sonstige Aufwandsentschädigung en | 900 | 800 | 636,84 | 900 | 800 | 636,84 |
| 86000 565000 | Mehrleistungsvergütungen | 13.500 | 8.700 | 14.116,15 | 13.500 | 8.700 | 14.116,15 |
| 86000 566000 | Zuwendungen aus Anlass von Die nstjubiläen | 0 | 0 | 4.201,83 | 0 | 0 | 4.201,83 |
| 86000 567000 | Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien | 0 | 0 | 1.050,00 | 0 | 0 | 1.050,00 |
| 86000 569000 | Sonstige Nebengebühren | 700 | 600 | 940,88 | 700 | 600 | 940,88 |
| 86000 580000 | Dienstgeberbeiträge zum Ausgle ichsfonds für Familienbeihilfe n | 12.400 | 10.100 | 13.325,81 | 12.400 | 10.100 | 13.325,81 |
| 86000 582000 | Sonstige Dienstgeberbeiträge z ur sozialen Sicherheit | 81.600 | 77.900 | 75.089,82 | 81.600 | 77.900 | 75.089,82 |
| 86000 588000 | Kommunalsteuer | 9.100 | 5.500 | 7.009,57 | 9.100 | 5.500 | 7.009,57 |
| 86000 590000 | Freiwillige Sozialleistungen | 11.400 | 9.400 | 11.487,25 | 11.400 | 9.400 | 11.487,25 |

| Ansatz 86000 | | Städtische Gärtnerei | Voranschlag 2026 | Voranschlag 2025 | Ergebnis 2024 | Voranschlag 2026 | Voranschlag 2025 | Ergebnis 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Konto | | | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
| 86000 | 614000 | Instandhaltung von Gebäuden un d Bauten | 10.000 | 10.000 | 0,00 | 10.000 | 10.000 | 0,00 |
| 86000 | 616000 | Instandhaltung von Maschinen u nd maschinellen Anlagen | 1.000 | 1.000 | 124,64 | 1.000 | 1.000 | 124,64 |
| 86000 | 617000 | Instandhaltung von Fahrzeugen | 1.000 | 1.000 | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 0,00 |
| 86000 | 631000 | Telekommunikationsdienste | 100 | 100 | 60,00 | 100 | 100 | 54,00 |
| 86000 | 670000 | Versicherungen | 1.000 | 1.000 | 766,40 | 1.000 | 1.000 | 766,40 |
| 86000 | 680000 | Planmäßige Abschreibung | 22.000 | 19.000 | 18.994,49 | | | |
| 86000 | 710000 | Öffentliche Abgaben, ohne Gebü hren gemäß FAG | 800 | 900 | 674,26 | 800 | 900 | 674,26 |
| 86000 | 724000 | Reisegebühren | 300 | 200 | 225,68 | 300 | 200 | 225,68 |
| 86000 | 726000 | Mitgliedsbeiträge an Instituti onen | 100 | 300 | 110,85 | 100 | 300 | 110,85 |
| **SU 22 / SU 32** | | **Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung** | **559.800** | **548.000** | **519.696,24** | **537.800** | **529.000** | **500.490,34** |
| **SA 0 / SA 1** | | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)** | **-354.800** | **-353.000** | **-313.919,72** | **-332.800** | **-334.000** | **-292.602,69** |
| **SA01** | | **Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)** | **0** | **0** | **0,00** | | | |
| **SA00** | | **Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)** | **-354.800** | **-353.000** | **-313.919,72** | | | |
| **Investive Gebarung** | | | | | | | | |
| **SU 33** | | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** | | | | **0** | **0** | **0,00** |
| 86000 | 010020 | Gebäude und Bauten | | | | 0 | 120.000 | 0,00 |
| 86000 | 030000 | Werkzeuge und sonstige Erzeugu ngsmittel | | | | 1.000 | 1.500 | 0,00 |
| 86000 | 040020 | Fahrzeuge | | | | 100.000 | 0 | 0,00 |
| 86000 | 042000 | Amts-, Betriebs- und Geschäfts ausstattung | | | | 1.000 | 1.000 | 630,81 |
| 86000 | 042003 | Amts-, Betriebs- und Geschäfts ausstattung | | | | 2.600 | 0 | 0,00 |
| **SU 34** | | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** | | | | **104.600** | **122.500** | **630,81** |
| **SA 2** | | **Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)** | | | | **-104.600** | **-122.500** | **-630,81** |
| **SA 3** | | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)** | | | | **-437.400** | **-456.500** | **-293.233,50** |
| **Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | | |
| **SU 35** | | **Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | **0** | **0** | **0,00** |
| **SU 36** | | **Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | **0** | **0** | **0,00** |
| **SA 4** | | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)** | | | | **0** | **0** | **0,00** |
| **SA 5** | | **Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)** | | | | **-437.400** | **-456.500** | **-293.233,50** |

| A 87 | Wirtschaftliche Unternehmungen | Voranschlag 2026 | Voranschlag 2025 | Ergebnis 2024 | Voranschlag 2026 | Voranschlag 2025 | Ergebnis 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
| SA 0 / SA 1 | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32) | -3.000 | -1.000 | 0,00 | -3.000 | -1.000 | 0,00 |
| SA 2 | Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34) | | | | -180.000 | -148.800 | 0,00 |
| SA 3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2) | | | | -183.000 | -149.800 | 0,00 |
| SA 4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36) | | | | 0 | 0 | 0,00 |
| SA 5 | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4) | | | | -183.000 | -149.800 | 0,00 |
| SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01) | -3.000 | -1.000 | 0,00 | | | |

| UA 870 | Elektrizitätsversorgung | Voranschlag 2026 | Voranschlag 2025 | Ergebnis 2024 | Voranschlag 2026 | Voranschlag 2025 | Ergebnis 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
| SA 0 / SA 1 | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32) | -3.000 | -1.000 | 0,00 | -3.000 | -1.000 | 0,00 |
| SA 2 | Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34) | | | | -180.000 | -148.800 | 0,00 |
| SA 3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2) | | | | -183.000 | -149.800 | 0,00 |
| SA 4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36) | | | | 0 | 0 | 0,00 |
| SA 5 | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4) | | | | -183.000 | -149.800 | 0,00 |
| SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01) | -3.000 | -1.000 | 0,00 | | | |

| Ansatz 87000 Konto | Elektrizitätsversorgung - SWEG | Voranschlag 2026 | Voranschlag 2025 | Ergebnis 2024 | Voranschlag 2026 | Voranschlag 2025 | Ergebnis 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
| **Operative Gebarung** | | | | | | | |
| **SU 21 / SU 31** | **Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung** | **0** | **0** | **0,00** | **0** | **0** | **0,00** |
| 87000 614000 | Instandhaltung von Gebäuden un d Bauten | 2.000 | 0 | 0,00 | 2.000 | 0 | 0,00 |
| 87000 757000 | Transfers an private Organisat ionen ohne Erwerbszweck | 1.000 | 1.000 | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 0,00 |
| **SU 22 / SU 32** | **Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung** | **3.000** | **1.000** | **0,00** | **3.000** | **1.000** | **0,00** |
| **SA 0 / SA 1** | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)** | **-3.000** | **-1.000** | **0,00** | **-3.000** | **-1.000** | **0,00** |
| **SA01** | **Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)** | **0** | **0** | **0,00** | | | |
| **SA00** | **Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)** | **-3.000** | **-1.000** | **0,00** | | | |
| **Investive Gebarung** | | | | | | | |
| 87000 300000 | Kapitaltransfers von Bund, Bun desfonds und Bundeskammern | | | | 0 | 16.000 | 0,00 |
| **SU 33** | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** | | | | **0** | **16.000** | **0,00** |
| 87000 050020 | Sonderanlagen | | | | 180.000 | 164.800 | 0,00 |
| **SU 34** | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** | | | | **180.000** | **164.800** | **0,00** |
| **SA 2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)** | | | | **-180.000** | **-148.800** | **0,00** |
| **SA 3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)** | | | | **-183.000** | **-149.800** | **0,00** |
| **Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | |
| **SU 35** | **Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | **0** | **0** | **0,00** |
| **SU 36** | **Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | **0** | **0** | **0,00** |
| **SA 4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)** | | | | **0** | **0** | **0,00** |
| **SA 5** | **Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)** | | | | **-183.000** | **-149.800** | **0,00** |

| A 89 | Wirtschaftliche Unternehmungen (Fortsetzung) | Voranschlag 2026 | Voranschlag 2025 | Ergebnis 2024 | Voranschlag 2026 | Voranschlag 2025 | Ergebnis 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
| **SA 0 / SA 1** | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)** | **-2.423.500** | **-2.287.000** | **-2.992.713,52** | **-2.314.300** | **-2.177.700** | **-4.577.338,67** |
| **SA 2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)** | | | | **-156.000** | **-81.000** | **-2.358,77** |
| **SA 3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)** | | | | **-2.470.300** | **-2.258.700** | **-4.579.697,44** |
| **SA 4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)** | | | | **-990.600** | **-964.200** | **-1.268.966,07** |
| **SA 5** | **Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)** | | | | **-3.460.900** | **-3.222.900** | **-5.848.663,51** |
| **SA00** | **Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)** | **-2.423.500** | **-2.212.000** | **-2.992.713,52** | | | |

| UA 894 | Stadthallen, Kongresshäuser | Voranschlag 2026 | Voranschlag 2025 | Ergebnis 2024 | Voranschlag 2026 | Voranschlag 2025 | Ergebnis 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
| **SA 0 / SA 1** | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)** | **-2.201.700** | **-2.061.100** | **-2.861.345,03** | **-2.201.600** | **-2.060.900** | **-4.557.419,64** |
| **SA 2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)** | | | | **-1.000** | **-1.000** | **0,00** |
| **SA 3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)** | | | | **-2.202.600** | **-2.061.900** | **-4.557.419,64** |
| **SA 4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)** | | | | **-990.600** | **-964.200** | **-1.268.966,07** |
| **SA 5** | **Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)** | | | | **-3.193.200** | **-3.026.100** | **-5.826.385,71** |
| **SA00** | **Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)** | **-2.201.700** | **-2.061.100** | **-2.861.345,03** | | | |

| Ansatz 89401 Konto | Multiversum Schwechat | Voranschlag 2026 | Voranschlag 2025 | Ergebnis 2024 | Voranschlag 2026 | Voranschlag 2025 | Ergebnis 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
| **Operative Gebarung** | | | | | | | |
| 89401 817600 | Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen | 0 | 0 | 1.340.000,00 | | | |
| **SU 21 / SU 31** | **Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung** | **0** | **0** | **1.340.000,00** | **0** | **0** | **0,00** |
| 89401 650000 | Zinsen für Finanzschulden in E uro | 2.300 | 4.100 | 5.906,14 | 2.300 | 4.100 | 5.906,14 |
| 89401 650003 | Zinsen für Finanzschulden in E uro | 641.900 | 668.300 | 693.846,90 | 641.900 | 668.300 | 1.050.043,05 |
| 89401 700000 | Miet- und Pachtaufwand | 1.350.000 | 1.170.000 | 1.132.183,65 | 1.350.000 | 1.170.000 | 1.132.183,65 |
| 89401 722000 | Rückersätze von Erträgen | 0 | 0 | 2.150.000,00 | 0 | 0 | 2.150.000,00 |
| **SU 22 / SU 32** | **Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung** | **1.994.200** | **1.842.400** | **3.981.936,69** | **1.994.200** | **1.842.400** | **4.338.132,84** |
| **SA 0 / SA 1** | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)** | **-1.994.200** | **-1.842.400** | **-2.641.936,69** | **-1.994.200** | **-1.842.400** | **-4.338.132,84** |
| **SA01** | **Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)** | **0** | **0** | **0,00** | | | |
| **SA00** | **Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)** | **-1.994.200** | **-1.842.400** | **-2.641.936,69** | | | |
| **Investive Gebarung** | | | | | | | |
| **SU 33** | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** | | | | **0** | **0** | **0,00** |
| **SU 34** | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** | | | | **0** | **0** | **0,00** |
| **SA 2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)** | | | | **0** | **0** | **0,00** |
| **SA 3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)** | | | | **-1.994.200** | **-1.842.400** | **-4.338.132,84** |
| **Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | |
| **SU 35** | **Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | **0** | **0** | **0,00** |
| 89401 346100 | Investitionsdarlehen von Finan zunternehmen | | | | 259.500 | 259.500 | 259.500,00 |
| 89401 348100 | Auslandsanleihen für Investiti onszwecke | | | | 731.100 | 704.700 | 1.009.466,07 |
| **SU 36** | **Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | **990.600** | **964.200** | **1.268.966,07** |
| **SA 4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)** | | | | **-990.600** | **-964.200** | **-1.268.966,07** |
| **SA 5** | **Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)** | | | | **-2.984.800** | **-2.806.600** | **-5.607.098,91** |

| Ansatz 89402 Konto | Schloss Freyenthurn | Voranschlag 2026 | Voranschlag 2025 | Ergebnis 2024 | Voranschlag 2026 | Voranschlag 2025 | Ergebnis 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
| **Operative Gebarung** | | | | | | | |
| 89402 811000 | Miet- und Pachterträge | 10.000 | 5.000 | 9.375,03 | 10.000 | 5.000 | 9.375,03 |
| **SU 21 / SU 31** | **Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung** | **10.000** | **5.000** | **9.375,03** | **10.000** | **5.000** | **9.375,03** |
| 89402 400000 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | 2.000 | 2.000 | 0,00 | 2.000 | 2.000 | 0,00 |
| 89402 454000 | Reinigungsmittel | 800 | 800 | 80,02 | 800 | 800 | 80,02 |
| 89402 459000 | Sonstige Verbrauchsgüter | 600 | 600 | 191,49 | 600 | 600 | 191,49 |
| 89402 600000 | Energiebezüge | 20.000 | 25.000 | 13.341,34 | 20.000 | 25.000 | 13.341,34 |
| 89402 600001 | Energiebezüge | 6.000 | 9.000 | 3.503,97 | 6.000 | 9.000 | 3.503,97 |
| 89402 614000 | Instandhaltung von Gebäuden un d Bauten | 10.000 | 10.000 | 813,09 | 10.000 | 10.000 | 813,09 |
| 89402 618000 | Instandhaltung von sonstigen A nlagen | 3.000 | 3.000 | 1.718,60 | 3.000 | 3.000 | 1.718,60 |
| 89402 670000 | Versicherungen | 1.500 | 1.500 | 626,16 | 1.500 | 1.500 | 626,16 |
| 89402 670001 | Versicherungen | 0 | 1.000 | 0,00 | 0 | 1.000 | 0,00 |
| 89402 680000 | Planmäßige Abschreibung | 100 | 200 | 121,54 | | | |
| 89402 700000 | Miet- und Pachtaufwand | 128.000 | 128.000 | 167.969,82 | 128.000 | 128.000 | 167.969,82 |
| 89402 700001 | Miet- und Pachtaufwand | 45.000 | 42.000 | 40.284,84 | 45.000 | 42.000 | 40.284,84 |
| 89402 723000 | Amtspauschalien und Repräsenta tionsaufwendungen | 0 | 100 | 43,30 | 0 | 100 | 43,30 |
| 89402 728000 | Entgelte für sonstige Leistung en | 500 | 500 | 89,20 | 500 | 500 | 89,20 |
| **SU 22 / SU 32** | **Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung** | **217.500** | **223.700** | **228.783,37** | **217.400** | **223.500** | **228.661,83** |
| **SA 0 / SA 1** | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)** | **-207.500** | **-218.700** | **-219.408,34** | **-207.400** | **-218.500** | **-219.286,80** |
| **SA01** | **Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)** | **0** | **0** | **0,00** | | | |
| **SA00** | **Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)** | **-207.500** | **-218.700** | **-219.408,34** | | | |
| **Investive Gebarung** | | | | | | | |
| **SU 33** | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** | | | | **0** | **0** | **0,00** |
| 89402 042000 | Amts-, Betriebs- und Geschäfts ausstattung | | | | 1.000 | 1.000 | 0,00 |
| **SU 34** | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** | | | | **1.000** | **1.000** | **0,00** |
| **SA 2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)** | | | | **-1.000** | **-1.000** | **0,00** |
| **SA 3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)** | | | | **-208.400** | **-219.500** | **-219.286,80** |
| **Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | |
| **SU 35** | **Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | **0** | **0** | **0,00** |
| **SU 36** | **Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | **0** | **0** | **0,00** |
| **SA 4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)** | | | | **0** | **0** | **0,00** |
| **SA 5** | **Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)** | | | | **-208.400** | **-219.500** | **-219.286,80** |

| UA 899 | Sonstige wirtschaftliche Unternehmungen | Voranschlag 2026 | Voranschlag 2025 | Ergebnis 2024 | Voranschlag 2026 | Voranschlag 2025 | Ergebnis 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
| **SA 0 / SA 1** | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)** | **-221.800** | **-225.900** | **-131.368,49** | **-112.700** | **-116.800** | **-19.919,03** |
| **SA 2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)** | | | | **-155.000** | **-80.000** | **-2.358,77** |
| **SA 3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)** | | | | **-267.700** | **-196.800** | **-22.277,80** |
| **SA 4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)** | | | | **0** | **0** | **0,00** |
| **SA 5** | **Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)** | | | | **-267.700** | **-196.800** | **-22.277,80** |
| **SA00** | **Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)** | **-221.800** | **-150.900** | **-131.368,49** | | | |

| Ansatz 89900 | City-Garage | Voranschlag 2026 | Voranschlag 2025 | Ergebnis 2024 | Voranschlag 2026 | Voranschlag 2025 | Ergebnis 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Konto | | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
| **Operative Gebarung** | | | | | | | |
| 89900 811000 | Miet- und Pachterträge | 130.000 | 154.000 | 150.606,86 | 130.000 | 154.000 | 151.196,86 |
| 89900 811004 | Miet- und Pachterträge | 6.000 | 6.000 | 63,33 | 6.000 | 6.000 | 63,33 |
| 89900 829000 | Sonstige Erträge | 6.000 | 6.000 | 7.130,84 | 6.000 | 6.000 | 7.130,84 |
| **SU 21 / SU 31** | **Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung** | **142.000** | **166.000** | **157.801,03** | **142.000** | **166.000** | **158.391,03** |
| 89900 454000 | Reinigungsmittel | 200 | 200 | 0,00 | 200 | 200 | 0,00 |
| 89900 457000 | Druckwerke | 0 | 5.000 | 6.680,25 | 0 | 5.000 | 6.680,25 |
| 89900 459000 | Sonstige Verbrauchsgüter | 6.000 | 700 | 5.018,74 | 6.000 | 700 | 5.018,74 |
| 89900 510000 | Geldbezüge der Vertragsbediens teten der Verwaltung | 8.500 | 8.100 | 0,00 | 8.500 | 8.100 | 0,00 |
| 89900 511000 | Geldbezüge der Vertragsbediens teten in handwerklicher Verwen dung | 12.500 | 12.100 | 8.562,94 | 12.500 | 12.100 | 8.562,94 |
| 89900 565000 | Mehrleistungsvergütungen | 2.600 | 2.500 | 0,00 | 2.600 | 2.500 | 0,00 |
| 89900 567000 | Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien | 0 | 0 | 75,00 | 0 | 0 | 75,00 |
| 89900 569000 | Sonstige Nebengebühren | 600 | 500 | 0,00 | 600 | 500 | 0,00 |
| 89900 580000 | Dienstgeberbeiträge zum Ausgle ichsfonds für Familienbeihilfe n | 900 | 800 | 323,04 | 900 | 800 | 323,04 |
| 89900 582000 | Sonstige Dienstgeberbeiträge z ur sozialen Sicherheit | 5.000 | 4.800 | 1.824,24 | 5.000 | 4.800 | 1.824,24 |
| 89900 588000 | Kommunalsteuer | 600 | 500 | 65,49 | 600 | 500 | 65,49 |
| 89900 590000 | Freiwillige Sozialleistungen | 1.400 | 1.300 | 93,89 | 1.400 | 1.300 | 93,89 |
| 89900 600000 | Energiebezüge | 32.000 | 32.000 | 25.815,46 | 32.000 | 32.000 | 25.815,46 |
| 89900 614000 | Instandhaltung von Gebäuden un d Bauten | 30.000 | 30.000 | 35.919,30 | 30.000 | 30.000 | 35.919,30 |
| 89900 619000 | Instandhaltung von Sonderanlag en | 50.000 | 70.000 | 10.286,60 | 50.000 | 70.000 | 10.286,60 |
| 89900 631000 | Telekommunikationsdienste | 3.200 | 3.200 | 3.134,85 | 3.200 | 3.200 | 3.128,85 |
| 89900 659000 | Geldverkehrs- und Bankspesen | 300 | 300 | 316,65 | 300 | 300 | 316,65 |
| 89900 670000 | Versicherungen | 5.500 | 5.500 | 4.674,60 | 5.500 | 5.500 | 4.674,60 |
| 89900 680000 | Planmäßige Abschreibung | 109.000 | 109.000 | 108.811,35 | | | |
| 89900 690000 | Abschreibung von Forderungen ( Schadensfälle) | 100 | 100 | 0,00 | | | |
| 89900 700000 | Miet- und Pachtaufwand | 30.000 | 30.000 | 22.183,06 | 30.000 | 30.000 | 22.183,06 |

| Ansatz 89900 | | City-Garage | Voranschlag 2026 | Voranschlag 2025 | Ergebnis 2024 | Voranschlag 2026 | Voranschlag 2025 | Ergebnis 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Konto | | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
| 89900 | 710000 | Öffentliche Abgaben, ohne Gebü hren gemäß FAG | 5.200 | 5.200 | 5.041,15 | 5.200 | 5.200 | 5.041,15 |
| 89900 | 724000 | Reisegebühren | 200 | 100 | 0,00 | 200 | 100 | 0,00 |
| 89900 | 728000 | Entgelte für sonstige Leistung en | 60.000 | 70.000 | 50.342,91 | 60.000 | 70.000 | 48.300,80 |
| **SU 22 / SU 32** | | **Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung** | **363.800** | **391.900** | **289.169,52** | **254.700** | **282.800** | **178.310,06** |
| **SA 0 / SA 1** | | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)** | **-221.800** | **-225.900** | **-131.368,49** | **-112.700** | **-116.800** | **-19.919,03** |
| 89900 | 895111 | Entnahmen von allgemeinen Haus haltsrücklagen | 0 | 75.000 | 0,00 | | | |
| **SA01** | | **Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)** | **0** | **75.000** | **0,00** | | | |
| **SA00** | | **Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)** | **-221.800** | **-150.900** | **-131.368,49** | | | |
| **Investive Gebarung** | | | | | | | | |
| **SU 33** | | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** | | | | **0** | **0** | **0,00** |
| 89900 | 042000 | Amts-, Betriebs- und Geschäfts ausstattung | | | | 155.000 | 5.000 | 2.358,77 |
| 89900 | 060010 | Im Bau befindliche Grundstücks einrichtungen | | | | 0 | 75.000 | 0,00 |
| **SU 34** | | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** | | | | **155.000** | **80.000** | **2.358,77** |
| **SA 2** | | **Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)** | | | | **-155.000** | **-80.000** | **-2.358,77** |
| **SA 3** | | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)** | | | | **-267.700** | **-196.800** | **-22.277,80** |
| **Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | | |
| **SU 35** | | **Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | **0** | **0** | **0,00** |
| **SU 36** | | **Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | **0** | **0** | **0,00** |
| **SA 4** | | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)** | | | | **0** | **0** | **0,00** |
| **SA 5** | | **Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)** | | | | **-267.700** | **-196.800** | **-22.277,80** |

## Detailnachweis der Konten

| Einzelplan 9 | Finanzwirtschaft (Länder und Gemeinden) | Voranschlag 2026 | Voranschlag 2025 | Ergebnis 2024 | Voranschlag 2026 | Voranschlag 2025 | Ergebnis 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
| SA 0 / SA 1 | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32) | 86.803.800 | 84.450.300 | 82.751.676,80 | 86.805.400 | 84.451.900 | 82.295.729,54 |
| SA 2 | Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34) | | | | 0 | 0 | 0,00 |
| SA 3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2) | | | | 86.805.400 | 84.451.900 | 82.295.729,54 |
| SA 4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36) | | | | 0 | 0 | 0,00 |
| SA 5 | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4) | | | | 86.805.400 | 84.451.900 | 82.295.729,54 |
| SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01) | 85.072.700 | 82.832.800 | 80.949.494,71 | | | |

| A 90 | Gesonderte Verwaltung | Voranschlag 2026 | Voranschlag 2025 | Ergebnis 2024 | Voranschlag 2026 | Voranschlag 2025 | Ergebnis 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
| SA 0 / SA 1 | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32) | -971.600 | -891.500 | -816.839,31 | -971.600 | -891.500 | -816.839,31 |
| SA 2 | Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34) | | | | 0 | 0 | 0,00 |
| SA 3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2) | | | | -971.600 | -891.500 | -816.839,31 |
| SA 4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36) | | | | 0 | 0 | 0,00 |
| SA 5 | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4) | | | | -971.600 | -891.500 | -816.839,31 |
| SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01) | -971.600 | -891.500 | -816.839,31 | | | |

| UA 900 | Gesonderte Verwaltung | Voranschlag 2026 | Voranschlag 2025 | Ergebnis 2024 | Voranschlag 2026 | Voranschlag 2025 | Ergebnis 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
| SA 0 / SA 1 | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32) | -971.600 | -891.500 | -816.839,31 | -971.600 | -891.500 | -816.839,31 |
| SA 2 | Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34) | | | | 0 | 0 | 0,00 |
| SA 3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2) | | | | -971.600 | -891.500 | -816.839,31 |
| SA 4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36) | | | | 0 | 0 | 0,00 |
| SA 5 | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4) | | | | -971.600 | -891.500 | -816.839,31 |
| SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01) | -971.600 | -891.500 | -816.839,31 | | | |

| Ansatz 90000 Konto | Allgemeine Finanzverwaltung | Voranschlag 2026 | Voranschlag 2025 | Ergebnis 2024 | Voranschlag 2026 | Voranschlag 2025 | Ergebnis 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
| **Operative Gebarung** | | | | | | | |
| 90000 829000 | Sonstige Erträge | 100 | 3.200 | 130,50 | 100 | 3.200 | 130,50 |
| 90000 868100 | Transfers von privaten Haushal ten | 13.300 | 13.000 | 13.602,25 | 13.300 | 13.000 | 13.602,25 |
| **SU 21 / SU 31** | **Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung** | **13.400** | **16.200** | **13.732,75** | **13.400** | **16.200** | **13.732,75** |
| 90000 500000 | Geldbezüge der Beamtinnen und Beamten der Verwaltung | 139.800 | 129.600 | 128.660,43 | 139.800 | 129.600 | 128.660,43 |
| 90000 510000 | Geldbezüge der Vertragsbediens teten der Verwaltung | 631.600 | 581.100 | 523.541,99 | 631.600 | 581.100 | 523.541,99 |
| 90000 563000 | Sonstige Aufwandsentschädigung en | 4.100 | 3.900 | 1.674,66 | 4.100 | 3.900 | 1.674,66 |
| 90000 565000 | Mehrleistungsvergütungen | 22.600 | 11.600 | 10.854,41 | 22.600 | 11.600 | 10.854,41 |
| 90000 566000 | Zuwendungen aus Anlass von Die nstjubiläen | 0 | 0 | 7.229,20 | 0 | 0 | 7.229,20 |
| 90000 567000 | Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien | 0 | 0 | 1.000,00 | 0 | 0 | 1.000,00 |
| 90000 569000 | Sonstige Nebengebühren | 2.800 | 0 | 1.466,28 | 2.800 | 0 | 1.466,28 |
| 90000 580000 | Dienstgeberbeiträge zum Ausgle ichsfonds für Familienbeihilfe n | 19.800 | 24.200 | 15.676,03 | 19.800 | 24.200 | 15.676,03 |
| 90000 581000 | Dienstgeberbeiträge zur Alters sicherung | 7.000 | 6.700 | 5.826,48 | 7.000 | 6.700 | 5.826,48 |
| 90000 582000 | Sonstige Dienstgeberbeiträge z ur sozialen Sicherheit | 133.100 | 132.600 | 111.267,03 | 133.100 | 132.600 | 111.267,03 |
| 90000 590000 | Freiwillige Sozialleistungen | 21.700 | 16.600 | 21.854,81 | 21.700 | 16.600 | 21.854,81 |
| 90000 723000 | Amtspauschalien und Repräsenta tionsaufwendungen | 800 | 200 | 0,00 | 800 | 200 | 0,00 |
| 90000 724000 | Reisegebühren | 1.300 | 700 | 1.220,74 | 1.300 | 700 | 1.220,74 |
| 90000 728000 | Entgelte für sonstige Leistung en | 400 | 400 | 300,00 | 400 | 400 | 300,00 |
| 90000 729000 | Sonstige Aufwendungen | 0 | 100 | 0,00 | 0 | 100 | 0,00 |
| **SU 22 / SU 32** | **Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung** | **985.000** | **907.700** | **830.572,06** | **985.000** | **907.700** | **830.572,06** |
| **SA 0 / SA 1** | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)** | **-971.600** | **-891.500** | **-816.839,31** | **-971.600** | **-891.500** | **-816.839,31** |
| **SA01** | **Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)** | **0** | **0** | **0,00** | | | |
| **SA00** | **Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)** | **-971.600** | **-891.500** | **-816.839,31** | | | |
| **Investive Gebarung** | | | | | | | |
| **SU 33** | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** | | | | **0** | **0** | **0,00** |
| **SU 34** | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** | | | | **0** | **0** | **0,00** |
| **SA 2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)** | | | | **0** | **0** | **0,00** |
| **SA 3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)** | | | | **-971.600** | **-891.500** | **-816.839,31** |
| **Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | |
| **SU 35** | **Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | **0** | **0** | **0,00** |
| **SU 36** | **Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | **0** | **0** | **0,00** |
| **SA 4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)** | | | | **0** | **0** | **0,00** |
| **SA 5** | **Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)** | | | | **-971.600** | **-891.500** | **-816.839,31** |

| A 91 | Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit | Voranschlag 2026 | Voranschlag 2025 | Ergebnis 2024 | Voranschlag 2026 | Voranschlag 2025 | Ergebnis 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
| SA 0 / SA 1 | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32) | -44.300 | 59.300 | 347.472,62 | -44.200 | 59.400 | 347.472,62 |
| SA 2 | Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34) | | | | 0 | 0 | 0,00 |
| SA 3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2) | | | | -44.200 | 59.400 | 347.472,62 |
| SA 4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36) | | | | 0 | 0 | 0,00 |
| SA 5 | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4) | | | | -44.200 | 59.400 | 347.472,62 |
| SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01) | -44.300 | 59.300 | 347.472,62 | | | |

| UA 910 | Geldverkehr | Voranschlag 2026 | Voranschlag 2025 | Ergebnis 2024 | Voranschlag 2026 | Voranschlag 2025 | Ergebnis 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
| SA 0 / SA 1 | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32) | -44.300 | 59.300 | 347.472,62 | -44.200 | 59.400 | 347.472,62 |
| SA 2 | Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34) | | | | 0 | 0 | 0,00 |
| SA 3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2) | | | | -44.200 | 59.400 | 347.472,62 |
| SA 4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36) | | | | 0 | 0 | 0,00 |
| SA 5 | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4) | | | | -44.200 | 59.400 | 347.472,62 |
| SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01) | -44.300 | 59.300 | 347.472,62 | | | |

| Ansatz 91000 Konto | Geldverkehr | Voranschlag 2026 | Voranschlag 2025 | Ergebnis 2024 | Voranschlag 2026 | Voranschlag 2025 | Ergebnis 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
| **Operative Gebarung** | | | | | | | |
| 91000 823000 | Sonstige Zinserträge | 8.000 | 146.100 | 509.320,10 | 8.000 | 146.100 | 509.320,10 |
| 91000 828000 | Rückersätze von Aufwendungen | 0 | 0 | 126,42 | 0 | 0 | 126,42 |
| **SU 21 / SU 31** | **Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung** | **8.000** | **146.100** | **509.446,52** | **8.000** | **146.100** | **509.446,52** |
| 91000 457000 | Druckwerke | 100 | 100 | 28,32 | 100 | 100 | 28,32 |
| 91000 657000 | Disagien | 100 | 100 | 72,24 | 100 | 100 | 72,24 |
| 91000 659000 | Geldverkehrs- und Bankspesen | 50.000 | 50.000 | 34.543,30 | 50.000 | 50.000 | 34.543,30 |
| 91000 690000 | Abschreibung von Forderungen ( Schadensfälle) | 100 | 100 | 0,00 | | | |
| 91000 710000 | Öffentliche Abgaben, ohne Gebü hren gemäß FAG | 2.000 | 36.500 | 127.330,04 | 2.000 | 36.500 | 127.330,04 |
| **SU 22 / SU 32** | **Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung** | **52.300** | **86.800** | **161.973,90** | **52.200** | **86.700** | **161.973,90** |
| **SA 0 / SA 1** | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)** | **-44.300** | **59.300** | **347.472,62** | **-44.200** | **59.400** | **347.472,62** |
| **SA01** | **Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)** | **0** | **0** | **0,00** | | | |
| **SA00** | **Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)** | **-44.300** | **59.300** | **347.472,62** | | | |
| **Investive Gebarung** | | | | | | | |
| **SU 33** | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** | | | | **0** | **0** | **0,00** |
| **SU 34** | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** | | | | **0** | **0** | **0,00** |
| **SA 2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)** | | | | **0** | **0** | **0,00** |
| **SA 3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)** | | | | **-44.200** | **59.400** | **347.472,62** |
| **Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | |
| **SU 35** | **Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | **0** | **0** | **0,00** |
| **SU 36** | **Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | **0** | **0** | **0,00** |
| **SA 4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)** | | | | **0** | **0** | **0,00** |
| **SA 5** | **Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)** | | | | **-44.200** | **59.400** | **347.472,62** |

| A 92 | Öffentliche Abgaben | Voranschlag 2026 | Voranschlag 2025 | Ergebnis 2024 | Voranschlag 2026 | Voranschlag 2025 | Ergebnis 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
| **SA 0 / SA 1** | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)** | **87.872.700** | **84.421.500** | **81.554.892,67** | **87.874.200** | **84.423.000** | **81.098.945,41** |
| **SA 2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)** | | | | **0** | **0** | **0,00** |
| **SA 3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)** | | | | **87.874.200** | **84.423.000** | **81.098.945,41** |
| **SA 4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)** | | | | **0** | **0** | **0,00** |
| **SA 5** | **Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)** | | | | **87.874.200** | **84.423.000** | **81.098.945,41** |
| **SA00** | **Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)** | **86.142.600** | **82.805.000** | **79.752.458,71** | | | |

| UA 920 | Ausschließliche Gemeindeabgaben | Voranschlag 2026 | Voranschlag 2025 | Ergebnis 2024 | Voranschlag 2026 | Voranschlag 2025 | Ergebnis 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
| **SA 0 / SA 1** | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)** | **55.689.700** | **53.924.300** | **51.058.394,67** | **55.691.200** | **53.925.800** | **50.602.447,41** |
| **SA 2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)** | | | | **0** | **0** | **0,00** |
| **SA 3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)** | | | | **55.691.200** | **53.925.800** | **50.602.447,41** |
| **SA 4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)** | | | | **0** | **0** | **0,00** |
| **SA 5** | **Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)** | | | | **55.691.200** | **53.925.800** | **50.602.447,41** |
| **SA00** | **Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)** | **54.679.600** | **52.964.200** | **49.896.883,15** | | | |

| Ansatz 92000 Konto | Ausschließliche Gemeindeabgaben | Voranschlag 2026 | Voranschlag 2025 | Ergebnis 2024 | Voranschlag 2026 | Voranschlag 2025 | Ergebnis 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
| **Operative Gebarung** | | | | | | | |
| 92000 830000 | Grundsteuer von den land- und forstwirtschaftlichen Betriebe n | 37.900 | 37.900 | 36.661,60 | 37.900 | 37.900 | 36.318,45 |
| 92000 831000 | Grundsteuer von den Grundstück en | 2.153.700 | 2.300.000 | 2.508.939,90 | 2.153.700 | 2.300.000 | 2.359.695,47 |
| 92000 833000 | Kommunalsteuer | 51.865.000 | 49.900.000 | 46.585.735,21 | 51.865.000 | 49.900.000 | 46.528.205,14 |
| 92000 835003 | Parkometerabgaben | 450.000 | 480.000 | 471.014,31 | 450.000 | 480.000 | 485.632,31 |
| 92000 835005 | Parkometerabgaben | 30.000 | 30.000 | 33.809,34 | 30.000 | 30.000 | 33.809,34 |
| 92000 835006 | Parkometerabgaben | 530.000 | 530.000 | 747.562,87 | 530.000 | 530.000 | 659.187,87 |
| 92000 838000 | Abgaben für das Halten von Tie ren | 115.000 | 110.000 | 89.367,18 | 115.000 | 110.000 | 89.736,45 |
| 92000 841000 | Abgaben für den Gebrauch von ö ffentlichen Grund in den Gemei nden und des Luftraumes | 250.000 | 365.000 | 146.028,72 | 250.000 | 365.000 | 146.423,38 |
| 92000 843000 | Spielplatzausgleichsabgabe | 100 | 100 | 0,00 | 100 | 100 | 0,00 |
| 92000 849000 | Nebenansprüche | 10.000 | 25.000 | 16.050,77 | 10.000 | 25.000 | 8.124,67 |
| 92000 850000 | Interessentenbeiträge von Grun dstückseigentümern und Anraine rn (einmalig) | 100.000 | 100 | 260.672,88 | 100.000 | 100 | 91.380,22 |
| 92000 854000 | Ausschließliche Landes(Gemeind e)abgaben | 100 | 100 | 0,00 | 100 | 100 | 0,00 |
| 92000 856000 | Verwaltungsabgaben | 150.000 | 150.000 | 142.691,88 | 150.000 | 150.000 | 143.776,09 |
| 92000 864000 | Transfers von Unternehmen (ohn e Finanzunternehmen) und ander e | 0 | 0 | 20.705,99 | 0 | 0 | 20.705,99 |
| 92000 868000 | Transfers von privaten Haushal ten | 100 | 100 | 0,00 | 100 | 100 | 0,00 |
| 92000 868010 | Transfers von privaten Haushal ten | 0 | 0 | 2,03 | 0 | 0 | 2,03 |
| **SU 21 / SU 31** | **Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung** | **55.691.900** | **53.928.300** | **51.059.242,68** | **55.691.900** | **53.928.300** | **50.602.997,41** |
| 92000 640000 | Rechts- und Beratungsaufwand | 700 | 2.500 | 550,00 | 700 | 2.500 | 550,00 |
| 92000 690000 | Abschreibung von Forderungen ( Schadensfälle) | 1.000 | 1.000 | 261,87 | | | |
| 92000 690001 | Abschreibung von Forderungen ( Schadensfälle) | 500 | 500 | 36,14 | | | |
| **SU 22 / SU 32** | **Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung** | **2.200** | **4.000** | **848,01** | **700** | **2.500** | **550,00** |
| **SA 0 / SA 1** | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)** | **55.689.700** | **53.924.300** | **51.058.394,67** | **55.691.200** | **53.925.800** | **50.602.447,41** |
| 92000 794501 | Zuweisungen an zweckgebundene Haushaltsrücklagen | 100 | 100 | 0,00 | | | |

| Ansatz 92000 Konto | Ausschließliche Gemeindeabgaben | Voranschlag 2026 | Voranschlag 2025 | Ergebnis 2024 | Voranschlag 2026 | Voranschlag 2025 | Ergebnis 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
| 92000 794711 | Zuweisungen an zweckgebundene Haushaltsrücklagen | 1.010.000 | 960.000 | 1.161.511,52 | | | |
| **SA01** | **Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)** | **-1.010.100** | **-960.100** | **-1.161.511,52** | | | |
| **SA00** | **Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)** | **54.679.600** | **52.964.200** | **49.896.883,15** | | | |
| **Investive Gebarung** | | | | | | | |
| **SU 33** | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** | | | | **0** | **0** | **0,00** |
| **SU 34** | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** | | | | **0** | **0** | **0,00** |
| **SA 2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)** | | | | **0** | **0** | **0,00** |
| **SA 3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)** | | | | **55.691.200** | **53.925.800** | **50.602.447,41** |
| **Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | |
| **SU 35** | **Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | **0** | **0** | **0,00** |
| **SU 36** | **Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | **0** | **0** | **0,00** |
| **SA 4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)** | | | | **0** | **0** | **0,00** |
| **SA 5** | **Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)** | | | | **55.691.200** | **53.925.800** | **50.602.447,41** |

| UA 921 | Zwischen Ländern und Gemeinden geteilte Abgaben | Voranschlag 2026 | Voranschlag 2025 | Ergebnis 2024 | Voranschlag 2026 | Voranschlag 2025 | Ergebnis 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
| **SA 0 / SA 1** | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)** | **679.000** | **724.400** | **653.085,54** | **679.000** | **724.400** | **653.085,54** |
| **SA 2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)** | | | | **0** | **0** | **0,00** |
| **SA 3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)** | | | | **679.000** | **724.400** | **653.085,54** |
| **SA 4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)** | | | | **0** | **0** | **0,00** |
| **SA 5** | **Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)** | | | | **679.000** | **724.400** | **653.085,54** |
| **SA00** | **Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)** | **-41.000** | **68.000** | **12.163,10** | | | |

| Ansatz 92100<br>Konto | Zwischen Ländern und Gemeinden geteilte Abgaben | Voranschlag 2026 | Voranschlag 2025 | Ergebnis 2024 | Voranschlag 2026 | Voranschlag 2025 | Ergebnis 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
| **Operative Gebarung** | | | | | | | |
| 92100 834000 | Tourismusabgaben | 630.000 | 614.400 | 543.060,67 | 630.000 | 614.400 | 543.060,67 |
| 92100 861000 | Transfers von Ländern, Landesf onds und Landeskammern | 49.000 | 110.000 | 110.024,87 | 49.000 | 110.000 | 110.024,87 |
| **SU 21 / SU 31** | **Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung** | **679.000** | **724.400** | **653.085,54** | **679.000** | **724.400** | **653.085,54** |
| **SU 22 / SU 32** | **Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung** | **0** | **0** | **0,00** | **0** | **0** | **0,00** |
| **SA 0 / SA 1** | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)** | **679.000** | **724.400** | **653.085,54** | **679.000** | **724.400** | **653.085,54** |
| 92100 794901 | Zuweisungen an zweckgebundene Haushaltsrücklagen | 630.000 | 614.400 | 543.060,67 | | | |
| 92100 794911 | Zuweisungen an zweckgebundene Haushaltsrücklagen | 90.000 | 42.000 | 97.861,77 | | | |
| **SA01** | **Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)** | **-720.000** | **-656.400** | **-640.922,44** | | | |
| **SA00** | **Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)** | **-41.000** | **68.000** | **12.163,10** | | | |
| **Investive Gebarung** | | | | | | | |
| **SU 33** | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** | | | | **0** | **0** | **0,00** |
| **SU 34** | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** | | | | **0** | **0** | **0,00** |
| **SA 2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)** | | | | **0** | **0** | **0,00** |
| **SA 3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)** | | | | **679.000** | **724.400** | **653.085,54** |
| **Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | |
| **SU 35** | **Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | **0** | **0** | **0,00** |
| **SU 36** | **Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | **0** | **0** | **0,00** |
| **SA 4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)** | | | | **0** | **0** | **0,00** |
| **SA 5** | **Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)** | | | | **679.000** | **724.400** | **653.085,54** |

| UA 925 | Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben | Voranschlag 2026 | Voranschlag 2025 | Ergebnis 2024 | Voranschlag 2026 | Voranschlag 2025 | Ergebnis 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
| **SA 0 / SA 1** | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)** | **31.504.000** | **29.772.800** | **29.843.412,46** | **31.504.000** | **29.772.800** | **29.843.412,46** |
| **SA 2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)** | | | | **0** | **0** | **0,00** |
| **SA 3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)** | | | | **31.504.000** | **29.772.800** | **29.843.412,46** |
| **SA 4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)** | | | | **0** | **0** | **0,00** |
| **SA 5** | **Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)** | | | | **31.504.000** | **29.772.800** | **29.843.412,46** |
| **SA00** | **Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)** | **31.504.000** | **29.772.800** | **29.843.412,46** | | | |

| Ansatz 92500<br>Konto | Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben | Voranschlag 2026 | Voranschlag 2025 | Ergebnis 2024 | Voranschlag 2026 | Voranschlag 2025 | Ergebnis 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
| **Operative Gebarung** | | | | | | | |
| 92500 859000 | Ertragsanteile ohne Spielbanka bgabe | 31.504.000 | 29.772.800 | 29.843.412,46 | 31.504.000 | 29.772.800 | 29.843.412,46 |
| **SU 21 / SU 31** | **Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung** | **31.504.000** | **29.772.800** | **29.843.412,46** | **31.504.000** | **29.772.800** | **29.843.412,46** |
| **SU 22 / SU 32** | **Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung** | **0** | **0** | **0,00** | **0** | **0** | **0,00** |
| **SA 0 / SA 1** | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)** | **31.504.000** | **29.772.800** | **29.843.412,46** | **31.504.000** | **29.772.800** | **29.843.412,46** |
| **SA01** | **Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)** | **0** | **0** | **0,00** | | | |
| **SA00** | **Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)** | **31.504.000** | **29.772.800** | **29.843.412,46** | | | |
| **Investive Gebarung** | | | | | | | |
| **SU 33** | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** | | | | **0** | **0** | **0,00** |
| **SU 34** | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** | | | | **0** | **0** | **0,00** |
| **SA 2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)** | | | | **0** | **0** | **0,00** |
| **SA 3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)** | | | | **31.504.000** | **29.772.800** | **29.843.412,46** |
| **Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | |
| **SU 35** | **Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | **0** | **0** | **0,00** |
| **SU 36** | **Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | **0** | **0** | **0,00** |
| **SA 4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)** | | | | **0** | **0** | **0,00** |
| **SA 5** | **Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)** | | | | **31.504.000** | **29.772.800** | **29.843.412,46** |

| A 94 | Finanzzuweisungen und Zuschüsse | Voranschlag 2026 | Voranschlag 2025 | Ergebnis 2024 | Voranschlag 2026 | Voranschlag 2025 | Ergebnis 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
| **SA 0 / SA 1** | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)** | **297.000** | **1.011.000** | **1.705.143,60** | **297.000** | **1.011.000** | **1.705.143,60** |
| **SA 2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)** | | | | **0** | **0** | **0,00** |
| **SA 3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)** | | | | **297.000** | **1.011.000** | **1.705.143,60** |
| **SA 4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)** | | | | **0** | **0** | **0,00** |
| **SA 5** | **Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)** | | | | **297.000** | **1.011.000** | **1.705.143,60** |
| **SA00** | **Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)** | **296.000** | **1.010.000** | **1.705.395,47** | | | |

| UA 940 | Bedarfszuweisungen | Voranschlag 2026 | Voranschlag 2025 | Ergebnis 2024 | Voranschlag 2026 | Voranschlag 2025 | Ergebnis 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
| **SA 0 / SA 1** | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)** | **59.000** | **60.000** | **59.781,26** | **59.000** | **60.000** | **59.781,26** |
| **SA 2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)** | | | | **0** | **0** | **0,00** |
| **SA 3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)** | | | | **59.000** | **60.000** | **59.781,26** |
| **SA 4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)** | | | | **0** | **0** | **0,00** |
| **SA 5** | **Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)** | | | | **59.000** | **60.000** | **59.781,26** |
| **SA00** | **Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)** | **59.000** | **60.000** | **59.781,26** | | | |

| Ansatz 94000 Konto | Bedarfszuweisungen | Voranschlag 2026 | Voranschlag 2025 | Ergebnis 2024 | Voranschlag 2026 | Voranschlag 2025 | Ergebnis 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
| **Operative Gebarung** | | | | | | | |
| 94000 861000 | Transfers von Ländern, Landesf onds und Landeskammern | 59.000 | 60.000 | 59.781,26 | 59.000 | 60.000 | 59.781,26 |
| **SU 21 / SU 31** | **Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung** | **59.000** | **60.000** | **59.781,26** | **59.000** | **60.000** | **59.781,26** |
| **SU 22 / SU 32** | **Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung** | **0** | **0** | **0,00** | **0** | **0** | **0,00** |
| **SA 0 / SA 1** | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)** | **59.000** | **60.000** | **59.781,26** | **59.000** | **60.000** | **59.781,26** |
| **SA01** | **Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)** | **0** | **0** | **0,00** | | | |
| **SA00** | **Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)** | **59.000** | **60.000** | **59.781,26** | | | |
| **Investive Gebarung** | | | | | | | |
| **SU 33** | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** | | | | **0** | **0** | **0,00** |
| **SU 34** | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** | | | | **0** | **0** | **0,00** |
| **SA 2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)** | | | | **0** | **0** | **0,00** |
| **SA 3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)** | | | | **59.000** | **60.000** | **59.781,26** |
| **Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | |
| **SU 35** | **Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | **0** | **0** | **0,00** |
| **SU 36** | **Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | **0** | **0** | **0,00** |
| **SA 4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)** | | | | **0** | **0** | **0,00** |
| **SA 5** | **Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)** | | | | **59.000** | **60.000** | **59.781,26** |

| UA 941 | Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG | Voranschlag 2026 | Voranschlag 2025 | Ergebnis 2024 | Voranschlag 2026 | Voranschlag 2025 | Ergebnis 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
| **SA 0 / SA 1** | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)** | **237.000** | **950.000** | **1.092.677,36** | **237.000** | **950.000** | **1.092.677,36** |
| **SA 2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)** | | | | **0** | **0** | **0,00** |
| **SA 3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)** | | | | **237.000** | **950.000** | **1.092.677,36** |
| **SA 4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)** | | | | **0** | **0** | **0,00** |
| **SA 5** | **Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)** | | | | **237.000** | **950.000** | **1.092.677,36** |
| **SA00** | **Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)** | **237.000** | **950.000** | **1.092.677,36** | | | |

| Ansatz 94100 Konto | Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG | Voranschlag 2026 | Voranschlag 2025 | Ergebnis 2024 | Voranschlag 2026 | Voranschlag 2025 | Ergebnis 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
| **Operative Gebarung** | | | | | | | |
| 94100 860000 | Transfers von Bund, Bundesfond s und Bundeskammern | 237.000 | 237.200 | 1.092.677,36 | 237.000 | 237.200 | 1.092.677,36 |
| 94100 860100 | Transfers von Bund, Bundesfond s und Bundeskammern | 0 | 712.800 | 0,00 | 0 | 712.800 | 0,00 |
| **SU 21 / SU 31** | **Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung** | **237.000** | **950.000** | **1.092.677,36** | **237.000** | **950.000** | **1.092.677,36** |
| **SU 22 / SU 32** | **Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung** | **0** | **0** | **0,00** | **0** | **0** | **0,00** |
| **SA 0 / SA 1** | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)** | **237.000** | **950.000** | **1.092.677,36** | **237.000** | **950.000** | **1.092.677,36** |
| **SA01** | **Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)** | **0** | **0** | **0,00** | | | |
| **SA00** | **Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)** | **237.000** | **950.000** | **1.092.677,36** | | | |
| **Investive Gebarung** | | | | | | | |
| **SU 33** | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** | | | | **0** | **0** | **0,00** |
| **SU 34** | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** | | | | **0** | **0** | **0,00** |
| **SA 2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)** | | | | **0** | **0** | **0,00** |
| **SA 3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)** | | | | **237.000** | **950.000** | **1.092.677,36** |
| **Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | |
| **SU 35** | **Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | **0** | **0** | **0,00** |
| **SU 36** | **Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | **0** | **0** | **0,00** |
| **SA 4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)** | | | | **0** | **0** | **0,00** |
| **SA 5** | **Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)** | | | | **237.000** | **950.000** | **1.092.677,36** |

| UA 942 | Sonstige Finanzzuweisungen | Voranschlag 2026 | Voranschlag 2025 | Ergebnis 2024 | Voranschlag 2026 | Voranschlag 2025 | Ergebnis 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
| **SA 0 / SA 1** | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)** | **1.000** | **1.000** | **0,00** | **1.000** | **1.000** | **0,00** |
| **SA 2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)** | | | | **0** | **0** | **0,00** |
| **SA 3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)** | | | | **1.000** | **1.000** | **0,00** |
| **SA 4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)** | | | | **0** | **0** | **0,00** |
| **SA 5** | **Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)** | | | | **1.000** | **1.000** | **0,00** |
| **SA00** | **Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)** | **0** | **0** | **251,87** | | | |

| Ansatz 94200<br>Konto | Finanzzuweisungen d. Flughafen Wien AG | Voranschlag 2026 | Voranschlag 2025 | Ergebnis 2024 | Voranschlag 2026 | Voranschlag 2025 | Ergebnis 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
| **Operative Gebarung** | | | | | | | |
| 94200 864000 | Transfers von Unternehmen (ohn e Finanzunternehmen) und ander e | 1.000 | 1.000 | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 0,00 |
| **SU 21 / SU 31** | **Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung** | **1.000** | **1.000** | **0,00** | **1.000** | **1.000** | **0,00** |
| **SU 22 / SU 32** | **Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung** | **0** | **0** | **0,00** | **0** | **0** | **0,00** |
| **SA 0 / SA 1** | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)** | **1.000** | **1.000** | **0,00** | **1.000** | **1.000** | **0,00** |
| 94200 794401 | Zuweisungen an zweckgebundene Haushaltsrücklagen | 1.000 | 1.000 | 0,00 | | | |
| 94200 894401 | Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen | 0 | 0 | 251,87 | | | |
| **SA01** | **Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)** | **-1.000** | **-1.000** | **251,87** | | | |
| **SA00** | **Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)** | **0** | **0** | **251,87** | | | |
| **Investive Gebarung** | | | | | | | |
| **SU 33** | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** | | | | **0** | **0** | **0,00** |
| **SU 34** | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** | | | | **0** | **0** | **0,00** |
| **SA 2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)** | | | | **0** | **0** | **0,00** |
| **SA 3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)** | | | | **1.000** | **1.000** | **0,00** |
| **Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | |
| **SU 35** | **Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | **0** | **0** | **0,00** |
| **SU 36** | **Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | **0** | **0** | **0,00** |
| **SA 4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)** | | | | **0** | **0** | **0,00** |
| **SA 5** | **Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)** | | | | **1.000** | **1.000** | **0,00** |

| UA 946 | Zuschüsse nach landesgesetzlichen Bestimmungen | Voranschlag 2026 | Voranschlag 2025 | Ergebnis 2024 | Voranschlag 2026 | Voranschlag 2025 | Ergebnis 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
| **SA 0 / SA 1** | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)** | **0** | **0** | **552.684,98** | **0** | **0** | **552.684,98** |
| **SA 2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)** | | | | **0** | **0** | **0,00** |
| **SA 3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)** | | | | **0** | **0** | **552.684,98** |
| **SA 4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)** | | | | **0** | **0** | **0,00** |
| **SA 5** | **Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)** | | | | **0** | **0** | **552.684,98** |
| **SA00** | **Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)** | **0** | **0** | **552.684,98** | | | |

| Ansatz 94600<br>Konto | Zuschüsse nach landesgesetzlichen Bestimmungen | Voranschlag 2026 | Voranschlag 2025 | Ergebnis 2024 | Voranschlag 2026 | Voranschlag 2025 | Ergebnis 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
| **Operative Gebarung** | | | | | | | |
| 94600 861000 | Transfers von Ländern, Landesf onds und Landeskammern | 0 | 0 | 552.684,98 | 0 | 0 | 552.684,98 |
| **SU 21 / SU 31** | **Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung** | **0** | **0** | **552.684,98** | **0** | **0** | **552.684,98** |
| **SU 22 / SU 32** | **Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung** | **0** | **0** | **0,00** | **0** | **0** | **0,00** |
| **SA 0 / SA 1** | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)** | **0** | **0** | **552.684,98** | **0** | **0** | **552.684,98** |
| **SA01** | **Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)** | **0** | **0** | **0,00** | | | |
| **SA00** | **Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)** | **0** | **0** | **552.684,98** | | | |
| **Investive Gebarung** | | | | | | | |
| **SU 33** | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** | | | | **0** | **0** | **0,00** |
| **SU 34** | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** | | | | **0** | **0** | **0,00** |
| **SA 2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)** | | | | **0** | **0** | **0,00** |
| **SA 3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)** | | | | **0** | **0** | **552.684,98** |
| **Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | |
| **SU 35** | **Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | **0** | **0** | **0,00** |
| **SU 36** | **Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | **0** | **0** | **0,00** |
| **SA 4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)** | | | | **0** | **0** | **0,00** |
| **SA 5** | **Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)** | | | | **0** | **0** | **552.684,98** |

| A 97 | Verstärkungsmittel | Voranschlag 2026 | Voranschlag 2025 | Ergebnis 2024 | Voranschlag 2026 | Voranschlag 2025 | Ergebnis 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
| SA 0 / SA 1 | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32) | -350.000 | -150.000 | -38.992,78 | -350.000 | -150.000 | -38.992,78 |
| SA 2 | Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34) | | | | 0 | 0 | 0,00 |
| SA 3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2) | | | | -350.000 | -150.000 | -38.992,78 |
| SA 4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36) | | | | 0 | 0 | 0,00 |
| SA 5 | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4) | | | | -350.000 | -150.000 | -38.992,78 |
| SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01) | -350.000 | -150.000 | -38.992,78 | | | |

| UA 970 | Verstärkungsmittel | Voranschlag 2026 | Voranschlag 2025 | Ergebnis 2024 | Voranschlag 2026 | Voranschlag 2025 | Ergebnis 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
| SA 0 / SA 1 | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32) | -350.000 | -150.000 | -38.992,78 | -350.000 | -150.000 | -38.992,78 |
| SA 2 | Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34) | | | | 0 | 0 | 0,00 |
| SA 3 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2) | | | | -350.000 | -150.000 | -38.992,78 |
| SA 4 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36) | | | | 0 | 0 | 0,00 |
| SA 5 | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4) | | | | -350.000 | -150.000 | -38.992,78 |
| SA00 | Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01) | -350.000 | -150.000 | -38.992,78 | | | |

| Ansatz 97000<br>Konto | Verstärkungsmittel | Voranschlag 2026 | Voranschlag 2025 | Ergebnis 2024 | Voranschlag 2026 | Voranschlag 2025 | Ergebnis 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Ergebnisvoranschlag | | | Finanzierungsvoranschlag | | |
| **Operative Gebarung** | | | | | | | |
| **SU 21 / SU 31** | **Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung** | **0** | **0** | **0,00** | **0** | **0** | **0,00** |
| 97000 729000 | Sonstige Aufwendungen | 350.000 | 150.000 | 38.992,78 | 350.000 | 150.000 | 38.992,78 |
| **SU 22 / SU 32** | **Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung** | **350.000** | **150.000** | **38.992,78** | **350.000** | **150.000** | **38.992,78** |
| **SA 0 / SA 1** | **(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)** | **-350.000** | **-150.000** | **-38.992,78** | **-350.000** | **-150.000** | **-38.992,78** |
| **SA01** | **Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)** | **0** | **0** | **0,00** | | | |
| **SA00** | **Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)** | **-350.000** | **-150.000** | **-38.992,78** | | | |
| **Investive Gebarung** | | | | | | | |
| **SU 33** | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** | | | | **0** | **0** | **0,00** |
| **SU 34** | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** | | | | **0** | **0** | **0,00** |
| **SA 2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)** | | | | **0** | **0** | **0,00** |
| **SA 3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)** | | | | **-350.000** | **-150.000** | **-38.992,78** |
| **Finanzierungstätigkeit** | | | | | | | |
| **SU 35** | **Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | **0** | **0** | **0,00** |
| **SU 36** | **Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | | | | **0** | **0** | **0,00** |
| **SA 4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)** | | | | **0** | **0** | **0,00** |
| **SA 5** | **Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)** | | | | **-350.000** | **-150.000** | **-38.992,78** |

# DIENSTSTELLENPLAN

Stichtag: 01.01.2026 Druckdatum: 03.11.2025

# Dienstpostenplan der Stadtgemeinde Schwechat

| Verwendungszweig (NÖ GBedG 2025) | Verwendung (NÖ GBedG 2025) | Bezeichnung des Dienstzweiges (GBDO/GVBG) | Dienstzweig Nr. (GBDO/GVBG) / Tätigkeitsprofil (NÖ GBedG 2025) | Zahl der Dienstposten | Verwendungs- bzw. Entlohnungsgruppe (GBDO/GVBG) | Verwendungs- bzw. Entlohnungsgruppe (NÖ GBedG 2025) | Funktionsdienstposten: Zahl der Funktionsdienstposten | Funktionsdienstposten: Art des Funktionsdienstpostens (§ 2 Abs. 3 lit a - d GBDO) | Funktionsdienstposten: Art des Funktionsdienstpostens (§ 6 Abs. 3 Z 1 - 4 NÖ GBedG 2025) | Funktionsdienstposten: Bezeichnung | Funktionsdienstposten: Funktionsgruppe (GBDO / GVBG) | Funktionsdienstposten: Funktionsgruppe (NÖ GBedG 2025) | Funktionsdienstposten: Personalzulage | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Technischer Dienst | Fachdienst | Facharbeiter | 2 / 3.1. | 25,00 | 5 | T1 | | | | | | | | |
| Technischer Dienst | Gehobener Dienst | Gehobener Facharbeiter (gemäß § 6 Abs. 1 lit.b Z 3) | 1 / 3.3. | 2,00 | 6 | T2 | 2 | c | 3 | | 8 | FE2 | Nein | Fachbereichsleitung Gebäudereinigung, Fachexperte EDV |
| Technischer Dienst | Fachdienst | Facharbeiter | 2 / 3.1. | 11,00 | 5 | T1 | | | | | | | | Partieführer |
| Technischer Dienst | Fachdienst | Facharbeiter | 2 / 3.1. | 3,00 | 5 | T1 | 3 | b | 2 | | 7 | FL1 | Ja | Außenstellenleiter Gärtnerei, Bauhof, Freizeitzentrum |
| Technischer Dienst | Fachdienst | Facharbeiter | 2 / 3.1. | 4,00 | 5 | T1 | 4 | c | 3 | | 7 | FE1 | Nein | Außenstellenleiter-Stv. Gärtnerei, Bauhof, Wasserwerk, Freizeitzentrum |
| Elementar- und sozialpädagogischer Dienst | Fachdienst | Sportlehrer (Schwimmlehrer) | 4 / 7.1. | 5,00 | 5 | P1 | | | | | | | | |
| Technischer Dienst | Fachdienst | Schulwart mit Zusatzverwendung im handwerklichen Bereich | 7 / 3.1. | 7,00 | 4 | T1 | | | | | | | | |
| Assistenzdienst | Assistenzdienst | Bademeister | 9 / 2.1. | 6,00 | 4 | A2 | | | | | | | | |
| Assistenzdienst | Assistenzdienst | Kraftwagenlenker ohne Lehrabschluss, aber mit fünfjähriger einschlägiger | 10 / 2.1. | 8,00 | 4 | A2 | | | | | | | | |
| Assistenzdienst | Assistenzdienst | Angelernter Arbeiter | 11 / 2.1. | 79,00 | 3 | A2 | | | | | | | | |
| Elementar- und sozialpädagogischer Dienst | Fachdienst | Kindergartenhilfsdienst | 12 / 7.1. | 146,00 | 3 | P1 | | | | | | | | |
| Assistenzdienst | Assistenzdienst | Portiere und Telefonisten mit | 13 / 2.1. | 1,00 | 3 | A2 | | | | | | | | |
| Hilfsdienst | Hilfsdienst | Hilfsdienst mit einschlägigen Vorkenntnissen (z.B. Bauhilfsarbeiter, Hilfskoch, Amtswart, Postbote, Portier, Telefonist) | 15 / 1.1. | 56,00 | 1 | A1 | | | | | | | | |
| Hilfsdienst | Hilfsdienst | Hilfsdienst | 17 / 1.1. | 21,00 | 1 | A1 | | | | | | | | |
| Technischer Dienst | Höherer Dienst | Höherer Bau-, Vermessungs- und technischer Dienst | 36 / 3.5. | 2,00 | 7 | T3 | | | | | | | | |
| Technischer Dienst | Höherer Dienst | Höherer Bau-, Vermessungs- und technischer Dienst | 36 / 3.5. | 1,00 | 7 | T3 | 1 | c | 3 | | 9 | FE2 | Nein | Fachreferent Raumplanung |
| Technischer Dienst | Höherer Dienst | Höherer Bau-, Vermessungs- und technischer Dienst | 36 / 3.5. | 1,00 | 7 | T3 | 1 | b | 2 | | 10 | FL3 | Ja | Abteilungsleitung Abt. 10 |
| Verwaltungsdienst | Höherer Dienst | Höherer Verwaltungsdienst | 44 / 4.3. | 1,00 | 7 | V3 | 1 | b | 2 | | 11 | FL3 | Ja | Stv. Amtsleitung (Stv. Stadtamsdirektor) |
| Verwaltungsdienst | Höherer Dienst | Höherer Verwaltungsdienst | 44 / 4.3. | 1,00 | 7 | V3 | 1 | a | 1 | | 12 | FL4 | Ja | Amtsleitung (Stadtamtsdirektor) |
| Verwaltungsdienst | Höherer Dienst | Rechtskundiger Verwaltungsdienst | 45 / 4.3. | 1,00 | 7 | V3 | 1 | c | 3 | | 10 | FE3 | Nein | Fachbereichsleitung Jurist |
| Technischer Dienst | Gehobener Dienst | Gehobener Bau-, Vermessungs- und technischer Dienst | 46 / 3.4. | 4,00 | 6 | T2 | | | | | | | | |

Stichtag: 01.01.2026 Druckdatum: 03.11.2025

# Dienstpostenplan der Stadtgemeinde Schwechat

| Verwendungszweig (NÖ GBedG 2025) | Verwendung (NÖ GBedG 2025) | Bezeichnung des Dienstzweiges (GBDO/GVBG) | Dienstzweig Nr. (GBDO/GVBG) Tätigkeitsprofil (NÖ GBedG 2025) | Zahl der Dienstposten | Verwendungs- bzw. Entlohnungsgruppe (GBDO/GVBG) | Verwendungs- bzw. Entlohnungsgruppe (NÖ GBedG 2025) | Funktionsdienstposten: Zahl der Funktions-dienstposten | Funktionsdienstposten: Art des Funktions-dienstpostens (§ 2 Abs. 3 lit a - d GBDO) | Funktionsdienstposten: Art des Funktions-dienstpostens (§ 6 Abs. 3 Z 1 - 4 NÖ GBedG 2025) | Funktionsdienstposten: Bezeichnung | Funktionsdienstposten: Funktionsgruppe (GBDO / GVBG) | Funktionsdienstposten: Funktionsgruppe (NÖ GBedG 2025) | Personal-zulage | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Technischer Dienst | Gehobener Dienst | Gehobener Bau-, Vermessungs- und technischer Dienst | 46 / 3.4. | 5,00 | 6 | T2 | 5 | c | 3 | | 8 | FE2 | Nein | Fachbreichsleitung, Fachreferenten Abt. 8: Baubehörde, Veranst.behörde & Feuerpolizei, Verkehr, Umwelt, KIS |
| Technischer Dienst | Gehobener Dienst | Gehobener Bau-, Vermessungs- und technischer Dienst | 46 / 3.4. | 1,00 | 6 | T2 | 1 | c | 3 | | 8 | FE2 | Nein | Außenstellenleitung Wasserwerk |
| Technischer Dienst | Gehobener Dienst | Gehobener Bau-, Vermessungs- und technischer Dienst | 46 / 3.4. | 1,00 | 6 | T2 | 1 | b | 2 | | 10 | FL3 | Ja | Abteilungsleitung Abt 8 |
| Verwaltungsdienst | Gehobener Dienst | Gehobener Dienst an Archiven,Bibliotheken, Museen und Sammlungen | 47 / 4.2. | 1,00 | 6 | V2 | 1 | c | 3 | | 8 | FE2 | Nein | Fachbereichsleitung Bücherei |
| Elementar- und sozialpädagogischer Dienst | Gehobener Dienst | Gehobener Erzieherdienst | 48 / 7.3. | 18,00 | 6 | P2 | | | | | | | | |
| Elementar- und sozialpädagogischer Dienst | Gehobener Dienst | Gehobener Erzieherdienst | 48 / 7.3. | 2,00 | 6 | P2 | | | | | | | | Leitung Schulische Nachmittagsbetreuung |
| Sozial- und medizinischer Dienst | Gehobener Dienst | Gehobener Fürsorgedienst | 49 / 6.4. | 1,00 | 6 | S2 | | | | | | | | |
| Verwaltungsdienst | Gehobener Dienst | Rechnungs-(Buchhaltungs-)dienst | 54 / 4.2. | 2,00 | 6 | V2 | 2 | c | 3 | | 8 | FE2 | Nein | Fachreferent Controling, Interne Revision |
| Verwaltungsdienst | Gehobener Dienst | Rechnungs-(Buchhaltungs-)dienst | 54 / 4.2. | 3,00 | 6 | V2 | 3 | c | 3 | | 8 | FE2 | Nein | FBL Buchhaltung, Abgabenwesen, Gebühren |
| Verwaltungsdienst | Gehobener Dienst | Rechnungs-(Buchhaltungs-)dienst | 54 / 4.2. | 1,00 | 6 | V2 | 1 | b | 2 | | 10 | FL3 | Ja | Abteilungsleitung Abt. 6 |
| Verwaltungsdienst | Gehobener Dienst | Rechnungs-(Buchhaltungs-)dienst | 54 / 4.2. | 1,00 | 6 | V2 | 1 | c | 3 | | 10 | FE2 | Nein | Abteilungsleitung-Stv. Abt. 6 |
| Verwaltungsdienst | Gehobener Dienst | Gehobener Verwaltungsdienst | 56 / 4.2. | 9,00 | 6 | V2 | | | | | | | | |
| Verwaltungsdienst | Gehobener Dienst | Gehobener Verwaltungsdienst | 56 / 4.2. | 1,00 | 6 | V2 | 1 | c | 3 | | 8 | FE2 | Nein | Fachreferent Personalmanagement |
| Verwaltungsdienst | Gehobener Dienst | Gehobener Verwaltungsdienst | 56 / 4.2. | 1,00 | 6 | V2 | 1 | c | 3 | | 9 | FE2 | Nein | Fachreferent Nachhaltige Beschaffung |
| Verwaltungsdienst | Gehobener Dienst | Gehobener Verwaltungsdienst | 56 / 4.2. | 5,00 | 6 | V2 | 5 | c | 3 | | 8 | FE2 | Nein | Fachbereichsleitung Hausverwaltung, Koordin. HV, Verwaltung Schulen, TBE/KG/Horte, Kultur & VHS |
| Verwaltungsdienst | Gehobener Dienst | Gehobener Verwaltungsdienst | 56 / 4.2. | 1,00 | 6 | V2 | 1 | b | 2 | | 8 | FL2 | Ja | Außenstellenleitung Seniorenzentrum |
| Verwaltungsdienst | Gehobener Dienst | Gehobener Verwaltungsdienst | 56 / 4.2. | 3,00 | 6 | V2 | 3 | b | 2 | | 9 | FL2 | Ja | Supportbereichsleitung Stadtamtsdirektion, Öffentlichkeitsarbeit, Personal |

Stichtag: 01.01.2026 Druckdatum: 03.11.2025

# Dienstpostenplan der Stadtgemeinde Schwechat

| Verwendungszweig (NÖ GBedG 2025) | Verwendung (NÖ GBedG 2025) | Bezeichnung des Dienstzweiges (GBDO/GVBG) | Dienstzweig Nr. (GBDO/GVBG) Tätigkeitsprofil (NÖ GBedG 2025) | Zahl der Dienstposten | Verwendungs- bzw. Entlohnungsgruppe (GBDO/GVBG) | Verwendungs- bzw. Entlohnungsgruppe (NÖ GBedG 2025) | Funktionsdienstposten: Zahl der Funktionsdienstposten | Funktionsdienstposten: Art des Funktionsdienstpostens (§ 2 Abs. 3 lit a - d GBDO) | Funktionsdienstposten: Art des Funktionsdienstpostens (§ 6 Abs. 3 Z 1 - 4 NÖ GBedG 2025) | Funktionsdienstposten: Bezeichnung | Funktionsdienstposten: Funktionsgruppe (GBDO / GVBG) | Funktionsdienstposten: Funktionsgruppe (NÖ GBedG 2025) | Personalzulage | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Verwaltungsdienst | Gehobener Dienst | Gehobener Verwaltungsdienst | 56 / 4.2. | 6,00 | 6 | V2 | 6 | b | 2 | | 10 | FL3 | Ja | Abteilungsleitung Abt. 1,3,4,5,7,9 |
| Technischer Dienst | Fachdienst | Technischer Feuerwehrfachdienst | 59 / 3.1. | 2,00 | 5 | T1 | | | | | | | | |
| Sozial- und medizinischer Dienst | Gehobener Dienst | Gehobener Dienst für Gesundheits- und Krankenpflege | 65 / 6.2. | 11,00 | s1 | S2 | | | | | | | | |
| Sozial- und medizinischer Dienst | Gehobener Dienst | Gehobener Dienst für Gesundheits- und Krankenpflege | 65 / 6.2. | 1,00 | | S2 | 1 | | | | | FE2 | Nein | Stationsleitung Seniorenzentrum |
| Verwaltungsdienst | Fachdienst | Rechnungsfachdienst | 69 / 4.1. | 7,00 | 5 | V1 | | | | | | | | |
| Verwaltungsdienst | Fachdienst | Standesbeamten-(oder Staatsbürgerschafts-)fachdienst | 70 / 4.1. | 3,00 | 5 | V1 | | | | | | | | |
| Verwaltungsdienst | Fachdienst | Standesbeamten-(oder Staatsbürgerschafts-)fachdienst | 70 / 4.1. | 1,00 | 5 | V1 | 1 | c | 3 | | 7 | FE1 | Nein | Fachbereichsleitung Standesamt |
| Verwaltungsdienst | Fachdienst | Verwaltungsfachdienst | 71 / 4.1. | 48,00 | 5 | V1 | | | | | | | | |
| Verwaltungsdienst | Fachdienst | Verwaltungsfachdienst | 71 / 4.1. | 7,00 | 5 | V1 | 7 | c | 3 | | 7 | FE1 | Nein | Fachbereichsleitung Gehaltsverrechnung, Bürgerservice, Sport, Gesundheit & Soziales, Jugend, Lehrlingsausbildner, Verwaltung Außenstellen |
| Sozial- und medizinischer Dienst | Fachdienst | Sanitätshilfsdienst | 81 / 6.1. | 16,00 | S2 | S1 | | | | | | | | |
| Assistenzdienst | Assistenzdienst | Mittlerer Verwaltungs- und Kanzleidienst | 85 / 2.3. | 8,00 | 4 | A2 | | | | | | | | |
| Musik- und kunstpädagogischer Dienst | Fachdienst, Gehobener Dienst, Höherer Dienst | Musikschullehrer (soweit nicht in Verwendungsgruppe L1, L2a2, oder L2a1) | 99a / 8.1. | 4,00 | L2a1 | Mk1 - MK3 | | | | | | | | altes Schema |
| Elementar- und sozialpädagogischer Dienst | Gehobener Dienst | Kindergarten- und Horterzieherdienst | 107 / 7.2. | 36,00 | klk | P2 | | | | | | | | |
| Elementar- und sozialpädagogischer Dienst | Gehobener Dienst | Kindergarten- und Horterzieherdienst | 107 / 7.2. | 1,00 | | P2 | 1 | c | 3 | | | FE2 | Nein | Sonderpädagog:in |
| Elementar- und sozialpädagogischer Dienst | Gehobener Dienst | Kindergarten- und Horterzieherdienst | 107 / 7.2. | 10,00 | klk | P2 | | | | | | | | Leitung Horte, TBE |
| Musik- und kunstpädagogischer Dienst | Fachdienst, Gehobener Dienst, Höherer Dienst | Musikschullehrer | 108 / 8.1. | 16,00 | ms1 - ms4 | MK1 - MK3 | | | | | | | | |
| Musik- und kunstpädagogischer Dienst | Fachdienst, Gehobener Dienst, Höherer Dienst | Musikschullehrer | 108 / 8.1. | 1,00 | | MK1 - MK3 | 1 | b | 2 | | | FL2 | Nein | Leitung Musikschule |

**Anzahl FTE: 619,00** **Anzahl Funktionsdienstposten: 57**

# NACHWEIS ÜBER TRANSFERZAHLUNGEN

# Anlage 6a - Nachweis über Transferzahlungen

Voranschlag

| **Transferzahlungen von/an Bund, Bundesfonds, Bundeskammern** | | |
|---|---|---|
| Art | Summe Einzahlungen | Summe Auszahlungen |
| **Kapitaltransfers** | 480.000 | 150.000 |
| **Transfers** | 347.100 | |
| | | |
| **Transferzahlungen von/an Länder, Landesfonds, Landeskammern** | | |
| Art | Summe Einzahlungen | Summe Auszahlungen |
| **Kapitaltransfers** | | |
| **Transfers** | 3.732.600 | 16.840.600 |
| | | |
| **Transferzahlungen von/an Gemeinden, Gemeindeverbände, Gemeindefonds** | | |
| Art | Summe Einzahlungen | Summe Auszahlungen |
| **Kapitaltransfers** | | |
| **Transfers** | 272.000 | 17.100.600 |
| | | |
| **Transferzahlungen von/an Sozialversicherungsträger** | | |
| Art | Summe Einzahlungen | Summe Auszahlungen |
| **Kapitaltransfers** | | |
| **Transfers** | | |
| | | |
| **Transferzahlungen von/an sonst. Träger des öffentlichen Rechts** | | |
| Art | Summe Einzahlungen | Summe Auszahlungen |
| **Kapitaltransfers** | | |
| **Transfers** | | 2.136.000 |
| | | |

# NACHWEIS ÜBER HAUSHALTSRÜCKLAGEN UND ZAHLUNGSMITTELRESERVEN

# Anlage 6b - Nachweis über Haushaltsrücklagen und Zahlungsmittelreserven

Voranschlag

| Art der Rücklage | Verwendungszweck | Ansatz/Konto | Rücklagenstand 31.12.2025 | Veränderungen in 2026 | | Rücklagenstand 31.12.2026 | Zahlungsmittelreserven | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Zuführungen | Entnahmen | | 31.12.2025 | 31.12.2026 | Nachweis |
| **Zweckgebundene Haushaltsrücklagen** | | | | | | | | | |
| Zweckgebunden | Sanierungen im Hoch- und Tiefbaubereich | 61200/934011 | 9.892 | 0 | 0 | 9.892 | 9.892 | 9.892 | 64 |
| Zweckgebunden | Sanierungen im Gemeindewohnbaubereich | 8530/934021 | 664.386 | 506.700 | 400.000 | 771.086 | 664.386 | 771.086 | 67 |
| Zweckgebunden | Anschaffungen der Kindergärten, Horte und TBE's | 2400/934031 | 92.550 | 0 | 0 | 92.550 | 92.550 | 92.550 | 69 |
| Zweckgebunden | Umweltfonds der Flughafen Wien AG | 94200/934041 | 17.808 | 1.000 | 0 | 18.808 | 17.808 | 18.808 | 71 |
| Zweckgebunden | Neubau und Erhaltung von Spielplätzen | 92000/934051 | 8.658 | 100 | 0 | 8.758 | 8.658 | 8.758 | 75 |
| Zweckgebunden | Neubau und Sanierung des Wasserversorgungsnetzes | 8500/934061 | 472.009 | 718.000 | 1.050.000 | 140.009 | 472.009 | 140.009 | 77 |
| Zweckgebunden | Förderung des öffentlichen Verkehrs | 92000/934071 | 532.469 | 1.010.000 | 1.100.000 | 442.469 | 532.469 | 442.469 | 78 |
| Zweckgebunden | Förderung des öffentlichen Verkehrs | 64002/934079 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Zweckgebunden | Neubau und Sanierung des Abwasserbeseitigungsnetzes | 8510/934081 | 2.815.167 | 1.200.000 | 1.200.000 | 2.815.167 | 2.815.167 | 2.815.167 | 79 |
| Zweckgebunden | Sozial-, Gesundheitswesen, Kinder- und Jugendhilfe | 9210/934091 | 97.862 | 90.000 | 90.000 | 97.862 | 97.862 | 97.862 | 80 |
| Zweckgebunden | Förderung und Weiterentwicklung des Tourismus | 92100/934901 | 1.157.461 | 630.000 | 100.000 | 1.687.461 | 1.157.461 | 1.687.461 | 81 |
| Zweckgebunden | Förderung und Weiterentwicklung des Tourismus | 92100/934909 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| **Zweckgebundene Haushaltsrücklagen Summe** | | | **5.868.261** | **4.155.800** | **3.940.000** | **6.084.061** | **5.868.261** | **6.084.061** | |
| **Allgemeine Haushaltsrücklagen** | | | | | | | | | |
| Allgemein | | 98100/935001 | 7.794.229 | 0 | 2.401.300 | 5.392.929 | 7.794.229 | 5.392.929 | 60 |
| Allgemein | | 98100/935019 | 45.000.000 | 0 | 0 | 45.000.000 | 0 | 0 | |
| **Allgemeine Haushaltsrücklagen Summe** | | | **52.794.229** | **0** | **2.401.300** | **50.392.929** | **7.794.229** | **5.392.929** | |
| **Gesamtsumme** | | | **58.662.490** | **4.155.800** | **6.341.300** | **56.476.990** | **13.662.490** | **11.476.990** | |

# Detailnachweis über Zuführungen und Entnahmen aus Rücklagen/Zahlungsmittelreserven Voranschlag 2026

| Nummer | Verwendungszweck | Zahlweg/Bezeichnung | | Zugang | Abgang |
|---|---|---|---|---|---|
| | VA-Stellen | | | | |
| **Allgemeine Rücklagen** | | | | | |
| **R0935001** | **n.a.** | 60 | Allgemeine Haushaltsrücklage | **0,00** | **2.401.300,00** |
| | 1.84200.795111 (Zugang) | | | | |
| | 1.98100.795111 (Zugang) | | | | |
| | 2.21101.895111 (Abgang) | | | | |
| | 2.21105.895111 (Abgang) | | | | |
| | 2.24007.895111 (Abgang) | | | | 200.000,00 |
| | 2.26201.895111 (Abgang) | | | | |
| | 2.53000.895111 (Abgang) | | | | |
| | 2.61000.895111 (Abgang) | | | | 100,00 |
| | 2.61200.895111 (Abgang) | | | | 590.000,00 |
| | 2.63903.895111 (Abgang) | | | | |
| | 2.63904.895111 (Abgang) | | | | 100.000,00 |
| | 2.81301.895111 (Abgang) | | | | 350.000,00 |
| | 2.81504.895111 (Abgang) | | | | 177.200,00 |
| | 2.83905.895111 (Abgang) | | | | |
| | 2.84000.895111 (Abgang) | | | | 234.000,00 |
| | 1.26201.795111 (Zugang) | | | | |
| | 1.63904.795111 (Zugang) | | | | |
| | 1.84000.795111 (Zugang) | | | | |
| | 1.86999.795111 (Zugang) | | | | |
| | 1.99299.795111 (Zugang) | | | | |
| | 1.81301.795111 (Zugang) | | | | |
| | 2.21202.895111 (Abgang) | | | | |
| | 2.81500.895111 (Abgang) | | | | 180.000,00 |
| | 2.24002.895111 (Abgang) | | | | |
| | 2.81505.895111 (Abgang) | | | | |
| | 2.84200.895111 (Abgang) | | | | |
| | 2.98100.895111 (Abgang) | | | | |
| | 1.81505.795111 (Zugang) | | | | |
| | 1.81506.795111 (Zugang) | | | | |
| | 2.89900.895111 (Abgang) | | | | |

# Detailnachweis über Zuführungen und Entnahmen aus Rücklagen/Zahlungsmittelreserven Voranschlag 2026

| Nummer | Verwendungszweck | Zahlweg/Bezeichnung | | Zugang | Abgang |
|---|---|---|---|---|---|
| | VA-Stellen | | | | |
| | 2.21104.895111 (Abgang) | | | | |
| | 1.61200.795111 (Zugang) | | | | |
| | 2.61100.895111 (Abgang) | | | | 200.000,00 |
| | 2.24006.895111 (Abgang) | | | | 100.000,00 |
| | 2.25003.895111 (Abgang) | | | | |
| | 1.38100.795111 (Zugang) | | | | |
| | 2.36200.895111 (Abgang) | | | | |
| | 2.24009.895111 (Abgang) | | | | |
| | 2.21211.895111 (Abgang) | | | | |
| | 2.81600.895111 (Abgang) | | | | 100.000,00 |
| | 2.24008.895111 (Abgang) | | | | |
| | 2.81506.895111 (Abgang) | | | | 30.000,00 |
| | 2.82000.895111 (Abgang) | | | | 70.000,00 |
| | 2.81400.895111 (Abgang) | | | | 70.000,00 |
| | 1.24011.795111 (Zugang) | | | | |
| **R0935019** | **n.a.** | | Eröffnungsbilanzrücklage | **0,00** | **0,00** |
| | 2.98100.895009 (Abgang) | | | | |
| **Zweckgebundene Haushaltsrücklagen** | | | | | |
| **R0934011** | **Sanierungen im Hoch- und Tiefbaubereich** | 64 | Infrastrukturrücklage | **0,00** | **0,00** |
| | 2.21105.894101 (Abgang) | | | | |
| | 2.21202.894101 (Abgang) | | | | |
| | 2.21211.894101 (Abgang) | | | | |
| | 2.24002.894101 (Abgang) | | | | |
| | 2.24009.894101 (Abgang) | | | | |
| | 2.24011.894101 (Abgang) | | | | |
| | 2.26201.894101 (Abgang) | | | | |
| | 2.61100.894101 (Abgang) | | | | |
| | 2.61200.894101 (Abgang) | | | | |
| | 2.81600.894101 (Abgang) | | | | |
| | 2.25003.894101 (Abgang) | | | | |
| | 1.21211.794101 (Zugang) | | | | |
| | 1.24009.794101 (Zugang) | | | | |

# Detailnachweis über Zuführungen und Entnahmen aus Rücklagen/Zahlungsmittelreserven Voranschlag 2026

| Nummer | Verwendungszweck | Zahlweg/Bezeichnung | | Zugang | Abgang |
|---|---|---|---|---|---|
| | VA-Stellen | | | | |
| | 2.21104.894101 (Abgang) | | | | |
| | 1.24002.794101 (Zugang) | | | | |
| | 1.24011.794101 (Zugang) | | | | |
| | 2.85305.894101 (Abgang) | | | | |
| **R0934021** | **Sanierungen im Gemeindewohnbaubereich** | 67 | Wohnhaussanierungsrücklage | **506.700,00** | **400.000,00** |
| | 1.48000.794201 (Zugang) | | | 506.700,00 | |
| | 2.85305.894201 (Abgang) | | | | |
| | 2.85309.894201 (Abgang) | | | | |
| | 2.85300.894201 (Abgang) | | | | |
| | 1.85309.794201 (Zugang) | | | | |
| | 2.85301.894201 (Abgang) | | | | 400.000,00 |
| | 2.85302.894201 (Abgang) | | | | |
| **R0934031** | **Anschaffungen der Kindergärten, Horte und TBE's** | 69 | Kinderbetreuungsrücklage | **0,00** | **0,00** |
| | 1.24001.794301 (Zugang) | | | | |
| | 1.24002.794301 (Zugang) | | | | |
| | 1.24003.794301 (Zugang) | | | | |
| | 1.24004.794301 (Zugang) | | | | |
| | 1.24005.794301 (Zugang) | | | | |
| | 1.24007.794301 (Zugang) | | | | |
| | 1.24009.794301 (Zugang) | | | | |
| | 1.24011.794301 (Zugang) | | | | |
| | 1.25001.794301 (Zugang) | | | | |
| | 1.25003.794301 (Zugang) | | | | |
| | 1.25004.794301 (Zugang) | | | | |
| | 1.25007.794301 (Zugang) | | | | |
| | 1.25009.794301 (Zugang) | | | | |
| | 1.25901.794301 (Zugang) | | | | |
| | 1.25903.794301 (Zugang) | | | | |
| | 1.25904.794301 (Zugang) | | | | |
| | 1.25905.794301 (Zugang) | | | | |
| | 1.25907.794301 (Zugang) | | | | |
| | 2.25003.894301 (Abgang) | | | | |

# Detailnachweis über Zuführungen und Entnahmen aus Rücklagen/Zahlungsmittelreserven Voranschlag 2026

| Nummer | Verwendungszweck | Zahlweg/Bezeichnung | | Zugang | Abgang |
|---|---|---|---|---|---|
| | VA-Stellen | | | | |
| | 2.25008.894301 (Abgang) | | | | |
| | 2.25009.894301 (Abgang) | | | | |
| | 2.24009.894301 (Abgang) | | | | |
| | 2.24003.894301 (Abgang) | | | | |
| | 2.24007.894301 (Abgang) | | | | |
| | 2.24013.894301 (Abgang) | | | | |
| | 1.24013.794301 (Zugang) | | | | |
| | 2.24005.894301 (Abgang) | | | | |
| | 2.24011.894301 (Abgang) | | | | |
| | 2.25004.894301 (Abgang) | | | | |
| | 2.25001.894301 (Abgang) | | | | |
| | 2.25905.894301 (Abgang) | | | | |
| | 1.24006.794301 (Zugang) | | | | |
| | 2.24006.894301 (Abgang) | | | | |
| **R0934041** | **Umweltfonds der Flughafen Wien AG** | 71 | Umweltfondsrücklage | **1.000,00** | **0,00** |
| | 1.94200.794401 (Zugang) | | | 1.000,00 | |
| | 2.21105.894401 (Abgang) | | | | |
| | 2.26901.894401 (Abgang) | | | | |
| | 2.94200.894401 (Abgang) | | | | |
| **R0934051** | **Neubau und Erhaltung von Spielplätzen** | 75 | Spielplatzausgleichsabgaberücklage | **100,00** | **0,00** |
| | 1.92000.794501 (Zugang) | | | 100,00 | |
| | 2.81500.894501 (Abgang) | | | | |
| **R0934061** | **Neubau und Sanierung des Wasserversorgungsnetzes** | 77 | Wasserversorgungsrücklage | **718.000,00** | **1.050.000,00** |
| | 1.85000.794601 (Zugang) | | | 718.000,00 | |
| | 2.85000.894601 (Abgang) | | | | 1.050.000,00 |
| **R0934071** | **Förderung des öffentlichen Verkehrs** | 78 | Rücklage z. Förderung d. öffentl. Verkehrs | **1.010.000,00** | **1.100.000,00** |
| | 1.92000.794711 (Zugang) | | | 1.010.000,00 | |
| | 2.69000.894711 (Abgang) | | | | 1.100.000,00 |
| **R0934079** | **Förderung des öffentlichen Verkehrs** | | Rücklage z. Förderung d. öffentl. Verkehrs | **0,00** | **0,00** |
| | 2.69000.894709 (Abgang) | | | | |

# Detailnachweis über Zuführungen und Entnahmen aus Rücklagen/Zahlungsmittelreserven Voranschlag 2026

| Nummer | Verwendungszweck | Zahlweg/Bezeichnung | | Zugang | Abgang |
|---|---|---|---|---|---|
| | VA-Stellen | | | | |
| | 1.92000.794709 (Zugang) | | | | |
| **R0934081** | **Neubau und Sanierung des Abwasserbeseitigungsnetzes** | 79 | Abwasserbeseitigungsrücklage | **1.200.000,00** | **1.200.000,00** |
| | 1.85100.794801 (Zugang) | | | 1.200.000,00 | |
| | 2.85100.894801 (Abgang) | | | | |
| | 2.85107.894801 (Abgang) | | | | 1.200.000,00 |
| **R0934091** | **Sozial-, Gesundheitswesen, Kinder- und Jugendhilfe** | 80 | Rücklage f. Sozial-, Gesundheitswesen, Kinder- und Jugendhilfe | **90.000,00** | **90.000,00** |
| | 1.92100.794911 (Zugang) | | | 90.000,00 | |
| | 2.42000.894911 (Abgang) | | | | 90.000,00 |
| **R0934901** | **Förderung und Weiterentwicklung des Tourismus** | 81 | Rücklage aus Tourismusabgaben | **630.000,00** | **100.000,00** |
| | 1.92100.794901 (Zugang) | | | 630.000,00 | |
| | 2.83905.894901 (Abgang) | | | | 100.000,00 |
| **R0934909** | **Förderung und Weiterentwicklung des Tourismus** | | Rücklage aus Tourismusabgaben | **0,00** | **0,00** |
| | 1.92100.794909 (Zugang) | | | | |
| | 2.83905.894909 (Abgang) | | | | |
| | **Gesamtsumme** | | | **4.155.800,00** | **6.341.300,00** |

# EINZELNACHWEIS ÜBER FINANZSCHULDEN UND SCHULDENDIENST

## Anlage 6c - Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst gem. § 32 Abs. 1 und 2 - Voranschlag

Angaben in Euro ( gerundet auf 100 Euro)

| | Ansatz und Konto | Währung | Darlehens-höhe gesamt | Buchwert/Stand 31.12. 2025 | Zugang 2026 | Tilgung 2026 | Zinsen 2026 | Summe Schuldendienst | Schulden-dienstersätze 2026 | Buchwert/Stand 31.12. 2026 | Nettoschulden-dienst | Laufzeit (von jjjj) | Laufzeit (bis jjjj) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1. Darlehen für Investitionszwecke** | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 ...von Trägern des öffentlichen Rechts | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.1 ...von Bund, Bundesfonds, Bundeskammern | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.2 ...von Ländern, Landesfonds, Landeskammern | | | | | | | | | | | | | |
| **100275** | **85000 341000** | **EUR** | **14.800** | **19.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **19.000** | **0** | **2005** | **2035** |
| **100276** | **85109 341000** | **EUR** | **173.500** | **222.800** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **222.800** | **0** | **2006** | **2036** |
| **100318** | **85109 341000** | **EUR** | **90.100** | **114.400** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **114.400** | **0** | **2007** | **2037** |
| **100319** | **85000 341000** | **EUR** | **75.000** | **95.900** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **95.900** | **0** | **2009** | **2039** |
| **111012** | **85000 341000** | **EUR** | **79.400** | **123.800** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **123.800** | **0** | **2010** | **2040** |
| **111111** | **85000 341000** | **EUR** | **69.500** | **85.300** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **85.300** | **0** | **2015** | **2042** |
| **111114** | **85000 341000** | **EUR** | **6.000** | **12.800** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **12.800** | **0** | **2015** | **2040** |
| 1.1.3 ...von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Gemeindefonds | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.4 ...von Sozialversicherungsträgern | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.5 ...von sonstigen Trägern öffentlichen Rechts | | | | | | | | | | | | | |
| **100007** | **85300 344000** | **EUR** | **6.700** | **2.600** | **0** | **200** | **100** | **300** | **0** | **2.400** | **300** | **1966** | **2037** |
| **100008** | **85300 344000** | **EUR** | **5.300** | **100** | **0** | **100** | **0** | **100** | **0** | **0** | **100** | **1955** | **2026** |
| **115009** | **85300 344000** | **EUR** | **441.400** | **22.100** | **0** | **22.100** | **100** | **22.200** | **0** | **0** | **22.200** | **2015** | **2026** |
| **116009** | **85300 344000** | **EUR** | **980.000** | **98.000** | **0** | **98.000** | **500** | **98.500** | **0** | **0** | **98.500** | **2016** | **2026** |
| **117009** | **85300 344000** | **EUR** | **535.000** | **107.000** | **0** | **53.500** | **2.600** | **56.100** | **0** | **53.500** | **56.100** | **2017** | **2027** |

| | Ansatz und Konto | Währung | Darlehens-höhe gesamt | Buchwert/Stand 31.12. 2025 | Zugang 2026 | Tilgung 2026 | Zinsen 2026 | Summe Schuldendienst | Schulden-dienstersätze 2026 | Buchwert/Stand 31.12. 2026 | Nettoschulden-dienst | Laufzeit (von jjjj) | Laufzeit (bis jjjj) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **118016** | **85300 344000** | **EUR** | **820.000** | **246.000** | **0** | **82.000** | **4.400** | **86.400** | **0** | **164.000** | **86.400** | **2018** | **2028** |
| **119010** | **85300 344000** | **EUR** | **400.000** | **160.000** | **0** | **40.000** | **900** | **40.900** | **0** | **120.000** | **40.900** | **2019** | **2029** |
| **119011** | **85300 344000** | **EUR** | **1.140.000** | **456.000** | **0** | **114.000** | **2.500** | **116.500** | **0** | **342.000** | **116.500** | **2019** | **2029** |
| 1.2 ...von Beteiligungen der Gebietskörperschaft (ohne Finanzunternehmen) | | | | | | | | | | | | | |
| 1.3 ...von Unternehmen (ohne Beteiligungen und ohne Finanzunternehmen) | | | | | | | | | | | | | |
| 1.4 ...von Finanzunternehmen | | | | | | | | | | | | | |
| 1.4.1 ... im Inland | | | | | | | | | | | | | |
| **100822** | **85107 346100** | **EUR** | **1.453.500** | **35.900** | **0** | **35.800** | **100** | **35.900** | **0** | **100** | **35.900** | **1999** | **2026** |
| **115001** | **24007 346100** | **EUR** | **140.000** | **7.000** | **0** | **7.000** | **0** | **7.000** | **0** | **0** | **7.000** | **2015** | **2026** |
| **115003** | **61100 346100** | **EUR** | **25.000** | **1.300** | **0** | **1.300** | **0** | **1.300** | **0** | **0** | **1.300** | **2015** | **2026** |
| **115004** | **61200 346100** | **EUR** | **547.400** | **27.400** | **0** | **27.400** | **200** | **27.600** | **0** | **0** | **27.600** | **2015** | **2026** |
| **115005** | **84000 346100** | **EUR** | **381.400** | **19.100** | **0** | **19.100** | **100** | **19.200** | **0** | **0** | **19.200** | **2015** | **2026** |
| **115006** | **84200 346100** | **EUR** | **34.800** | **1.700** | **0** | **1.700** | **0** | **1.700** | **0** | **0** | **1.700** | **2015** | **2026** |
| **115007** | **85000 346100** | **EUR** | **180.000** | **9.000** | **0** | **9.000** | **100** | **9.100** | **0** | **0** | **9.100** | **2015** | **2026** |
| **116001** | **21201 346100** | **EUR** | **269.200** | **26.900** | **0** | **26.900** | **100** | **27.000** | **0** | **0** | **27.000** | **2016** | **2026** |
| **116002** | **24001 346100** | **EUR** | **900.000** | **90.000** | **0** | **90.000** | **500** | **90.500** | **0** | **0** | **90.500** | **2016** | **2026** |
| **116003** | **61100 346100** | **EUR** | **98.300** | **9.800** | **0** | **9.800** | **100** | **9.900** | **0** | **0** | **9.900** | **2016** | **2026** |
| **116004** | **61200 346100** | **EUR** | **526.000** | **52.600** | **0** | **52.600** | **300** | **52.900** | **0** | **0** | **52.900** | **2016** | **2026** |
| **116005** | **63903 346100** | **EUR** | **80.100** | **8.000** | **0** | **8.000** | **0** | **8.000** | **0** | **0** | **8.000** | **2016** | **2026** |
| **116006** | **81301 346100** | **EUR** | **50.000** | **5.000** | **0** | **5.000** | **0** | **5.000** | **0** | **0** | **5.000** | **2016** | **2026** |

| | Ansatz und Konto | Währung | Darlehens-höhe gesamt | Buchwert/Stand 31.12. 2025 | Zugang 2026 | Tilgung 2026 | Zinsen 2026 | Summe Schuldendienst | Schulden-dienstersätze 2026 | Buchwert/Stand 31.12. 2026 | Nettoschulden-dienst | Laufzeit (von jjjj) | Laufzeit (bis jjjj) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 116007 | 84000 346100 | EUR | 368.200 | 36.800 | 0 | 36.800 | 200 | 37.000 | 0 | 0 | 37.000 | 2016 | 2026 |
| 116008 | 85000 346100 | EUR | 572.700 | 57.300 | 0 | 57.300 | 300 | 57.600 | 0 | 0 | 57.600 | 2016 | 2026 |
| 116010 | 89401 346100 | EUR | 1.200.000 | 120.000 | 0 | 120.000 | 700 | 120.700 | 0 | 0 | 120.700 | 2016 | 2026 |
| 117002 | 21104 346100 | EUR | 100.000 | 20.000 | 0 | 10.000 | 500 | 10.500 | 0 | 10.000 | 10.500 | 2017 | 2027 |
| 117003 | 61200 346100 | EUR | 674.900 | 135.000 | 0 | 67.500 | 800 | 68.300 | 0 | 67.500 | 68.300 | 2017 | 2027 |
| 117004 | 63903 346100 | EUR | 40.000 | 8.000 | 0 | 4.000 | 200 | 4.200 | 0 | 4.000 | 4.200 | 2017 | 2027 |
| 117005 | 81301 346100 | EUR | 10.000 | 2.000 | 0 | 1.000 | 0 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 2017 | 2027 |
| 117006 | 81400 346100 | EUR | 198.000 | 39.600 | 0 | 19.800 | 1.000 | 20.800 | 0 | 19.800 | 20.800 | 2017 | 2027 |
| 117007 | 81600 346100 | EUR | 150.000 | 30.000 | 0 | 15.000 | 700 | 15.700 | 0 | 15.000 | 15.700 | 2017 | 2027 |
| 117008 | 85000 346100 | EUR | 286.900 | 57.400 | 0 | 28.700 | 1.400 | 30.100 | 0 | 28.700 | 30.100 | 2017 | 2027 |
| 117010 | 89401 346100 | EUR | 1.395.000 | 279.000 | 0 | 139.500 | 1.600 | 141.100 | 0 | 139.500 | 141.100 | 2017 | 2027 |
| 118001 | 21202 346100 | EUR | 36.000 | 10.800 | 0 | 3.600 | 200 | 3.800 | 0 | 7.200 | 3.800 | 2018 | 2028 |
| 118002 | 24001 346100 | EUR | 50.000 | 15.000 | 0 | 5.000 | 300 | 5.300 | 0 | 10.000 | 5.300 | 2018 | 2028 |
| 118003 | 24002 346100 | EUR | 200.000 | 60.000 | 0 | 20.000 | 1.100 | 21.100 | 0 | 40.000 | 21.100 | 2018 | 2028 |
| 118005 | 61100 346100 | EUR | 50.000 | 15.000 | 0 | 5.000 | 300 | 5.300 | 0 | 10.000 | 5.300 | 2018 | 2028 |
| 118006 | 61200 346100 | EUR | 970.000 | 291.000 | 0 | 97.000 | 5.300 | 102.300 | 0 | 194.000 | 102.300 | 2018 | 2028 |
| 118007 | 63903 346100 | EUR | 40.000 | 12.000 | 0 | 4.000 | 200 | 4.200 | 0 | 8.000 | 4.200 | 2018 | 2028 |
| 118008 | 81301 346100 | EUR | 90.000 | 27.000 | 0 | 9.000 | 500 | 9.500 | 0 | 18.000 | 9.500 | 2018 | 2028 |
| 118009 | 81400 346100 | EUR | 120.000 | 36.000 | 0 | 12.000 | 700 | 12.700 | 0 | 24.000 | 12.700 | 2018 | 2028 |

| | Ansatz und Konto | Währung | Darlehens-höhe gesamt | Buchwert/Stand 31.12. 2025 | Zugang 2026 | Tilgung 2026 | Zinsen 2026 | Summe Schuldendienst | Schulden-dienstersätze 2026 | Buchwert/Stand 31.12. 2026 | Nettoschulden-dienst | Laufzeit (von jjjj) | Laufzeit (bis jjjj) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 118010 | 81503 346100 | EUR | 205.000 | 61.500 | 0 | 20.500 | 1.100 | 21.600 | 0 | 41.000 | 21.600 | 2018 | 2028 |
| 118011 | 81504 346100 | EUR | 115.000 | 34.500 | 0 | 11.500 | 600 | 12.100 | 0 | 23.000 | 12.100 | 2018 | 2028 |
| 118012 | 81600 346100 | EUR | 100.000 | 30.000 | 0 | 10.000 | 500 | 10.500 | 0 | 20.000 | 10.500 | 2018 | 2028 |
| 118013 | 84000 346100 | EUR | 138.700 | 41.600 | 0 | 13.900 | 800 | 14.700 | 0 | 27.700 | 14.700 | 2018 | 2028 |
| 118014 | 85000 346100 | EUR | 150.000 | 45.000 | 0 | 15.000 | 800 | 15.800 | 0 | 30.000 | 15.800 | 2018 | 2028 |
| 118015 | 85107 346100 | EUR | 200.000 | 60.000 | 0 | 20.000 | 1.100 | 21.100 | 0 | 40.000 | 21.100 | 2018 | 2028 |
| 119001 | 21105 346100 | EUR | 1.100.000 | 440.000 | 0 | 110.000 | 2.400 | 112.400 | 0 | 330.000 | 112.400 | 2019 | 2029 |
| 119002 | 24011 346100 | EUR | 250.000 | 100.000 | 0 | 25.000 | 600 | 25.600 | 0 | 75.000 | 25.600 | 2019 | 2029 |
| 119003 | 24002 346100 | EUR | 300.000 | 120.000 | 0 | 30.000 | 700 | 30.700 | 0 | 90.000 | 30.700 | 2019 | 2029 |
| 119004 | 61200 346100 | EUR | 1.415.000 | 566.000 | 0 | 141.500 | 3.100 | 144.600 | 0 | 424.500 | 144.600 | 2019 | 2029 |
| 119005 | 81400 346100 | EUR | 200.000 | 80.000 | 0 | 20.000 | 400 | 20.400 | 0 | 60.000 | 20.400 | 2019 | 2029 |
| 119006 | 81505 346100 | EUR | 350.000 | 140.000 | 0 | 35.000 | 800 | 35.800 | 0 | 105.000 | 35.800 | 2019 | 2029 |
| 119008 | 85107 346100 | EUR | 378.100 | 151.200 | 0 | 37.800 | 800 | 38.600 | 0 | 113.400 | 38.600 | 2019 | 2029 |
| 119009 | 85107 346100 | EUR | 105.000 | 42.000 | 0 | 10.500 | 200 | 10.700 | 0 | 31.500 | 10.700 | 2019 | 2029 |
| 120001 | 21211 346100 | EUR | 300.000 | 165.000 | 0 | 45.000 | 400 | 45.400 | 0 | 120.000 | 45.400 | 2020 | 2030 |
| 120002 | 24002 346100 | EUR | 300.000 | 165.000 | 0 | 45.000 | 400 | 45.400 | 0 | 120.000 | 45.400 | 2020 | 2030 |
| 120003 | 24009 346100 | EUR | 1.600.000 | 880.000 | 0 | 240.000 | 2.300 | 242.300 | 0 | 640.000 | 242.300 | 2020 | 2030 |
| 120004 | 61100 346100 | EUR | 30.000 | 16.500 | 0 | 4.500 | 0 | 4.500 | 0 | 12.000 | 4.500 | 2020 | 2030 |
| 120005 | 81504 346100 | EUR | 350.000 | 192.500 | 0 | 52.500 | 500 | 53.000 | 0 | 140.000 | 53.000 | 2020 | 2030 |

| | Ansatz und Konto | Währung | Darlehens-höhe gesamt | Buchwert/Stand 31.12. 2025 | Zugang 2026 | Tilgung 2026 | Zinsen 2026 | Summe Schuldendienst | Schulden-dienstersätze 2026 | Buchwert/Stand 31.12. 2026 | Nettoschulden-dienst | Laufzeit (von jjjj) | Laufzeit (bis jjjj) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 120006 | 81505 346100 | EUR | 105.000 | 57.800 | 0 | 15.800 | 200 | 16.000 | 0 | 42.000 | 16.000 | 2020 | 2030 |
| 120007 | 81506 346100 | EUR | 60.000 | 33.000 | 0 | 9.000 | 100 | 9.100 | 0 | 24.000 | 9.100 | 2020 | 2030 |
| 120008 | 85000 346100 | EUR | 290.000 | 159.500 | 0 | 43.500 | 400 | 43.900 | 0 | 116.000 | 43.900 | 2020 | 2030 |
| 120009 | 85100 346100 | EUR | 370.000 | 203.500 | 0 | 55.500 | 500 | 56.000 | 0 | 148.000 | 56.000 | 2020 | 2030 |
| 120010 | 85107 346100 | EUR | 525.000 | 288.800 | 0 | 78.800 | 800 | 79.600 | 0 | 210.000 | 79.600 | 2020 | 2030 |
| 120011 | 85305 346100 | EUR | 1.400.000 | 770.000 | 0 | 210.000 | 2.000 | 212.000 | 0 | 560.000 | 212.000 | 2020 | 2030 |
| 120012 | 85309 346100 | EUR | 1.150.000 | 632.500 | 0 | 172.500 | 1.700 | 174.200 | 0 | 460.000 | 174.200 | 2020 | 2030 |
| 121001 | 21105 346100 | EUR | 2.000.000 | 1.200.000 | 0 | 200.000 | 31.800 | 231.800 | 0 | 1.000.000 | 231.800 | 2021 | 2031 |
| 121002 | 61200 346100 | EUR | 805.000 | 483.000 | 0 | 80.500 | 12.800 | 93.300 | 0 | 402.500 | 93.300 | 2021 | 2031 |
| 121004 | 81506 346100 | EUR | 40.000 | 24.000 | 0 | 4.000 | 200 | 4.200 | 0 | 20.000 | 4.200 | 2021 | 2031 |
| 121005 | 85309 346100 | EUR | 1.300.000 | 780.000 | 0 | 130.000 | 6.700 | 136.700 | 0 | 650.000 | 136.700 | 2021 | 2031 |
| 122001 | 25003 346100 | EUR | 100.000 | 70.000 | 0 | 10.000 | 1.600 | 11.600 | 0 | 60.000 | 11.600 | 2022 | 2032 |
| 122002 | 61100 346100 | EUR | 50.000 | 35.000 | 0 | 5.000 | 800 | 5.800 | 0 | 30.000 | 5.800 | 2022 | 2032 |
| 122003 | 61200 346100 | EUR | 1.345.000 | 941.500 | 0 | 134.500 | 21.000 | 155.500 | 0 | 807.000 | 155.500 | 2022 | 2032 |
| 122006 | 81504 346100 | EUR | 55.000 | 38.500 | 0 | 5.500 | 900 | 6.400 | 0 | 33.000 | 6.400 | 2022 | 2032 |
| 122009 | 85309 346100 | EUR | 1.300.000 | 910.000 | 0 | 130.000 | 20.300 | 150.300 | 0 | 780.000 | 150.300 | 2022 | 2032 |
| 123002 | 61200 346100 | EUR | 720.000 | 576.000 | 0 | 72.000 | 14.200 | 86.200 | 0 | 504.000 | 86.200 | 2023 | 2033 |
| 123004 | 63904 346100 | EUR | 100.000 | 80.000 | 0 | 10.000 | 2.000 | 12.000 | 0 | 70.000 | 12.000 | 2023 | 2033 |
| 123006 | 81400 346100 | EUR | 400.000 | 320.000 | 0 | 40.000 | 7.900 | 47.900 | 0 | 280.000 | 47.900 | 2023 | 2033 |

| | Ansatz und Konto | Währung | Darlehens-höhe gesamt | Buchwert/Stand 31.12. 2025 | Zugang 2026 | Tilgung 2026 | Zinsen 2026 | Summe Schuldendienst | Schulden-dienstersätze 2026 | Buchwert/Stand 31.12. 2026 | Nettoschulden-dienst | Laufzeit (von jjjj) | Laufzeit (bis jjjj) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 123007 | 81504 346100 | EUR | 100.000 | 80.000 | 0 | 10.000 | 2.000 | 12.000 | 0 | 70.000 | 12.000 | 2023 | 2033 |
| 123009 | 81600 346100 | EUR | 710.000 | 568.000 | 0 | 71.000 | 14.000 | 85.000 | 0 | 497.000 | 85.000 | 2023 | 2033 |
| 123011 | 85301 346100 | EUR | 50.000 | 40.000 | 0 | 5.000 | 1.000 | 6.000 | 0 | 35.000 | 6.000 | 2023 | 2033 |
| 123012 | 85309 346100 | EUR | 2.000.000 | 1.600.000 | 0 | 200.000 | 39.300 | 239.300 | 0 | 1.400.000 | 239.300 | 2023 | 2033 |
| 124001 | 21202 346100 | EUR | 21.336.600 | 15.616.400 | 0 | 624.900 | 452.400 | 1.077.300 | 0 | 14.991.500 | 1.077.300 | 2024 | 2044 |
| 124002 | 24006 346100 | EUR | 2.000.000 | 1.800.000 | 0 | 200.000 | 42.500 | 242.500 | 0 | 1.600.000 | 242.500 | 2024 | 2034 |
| 124004 | 63904 346100 | EUR | 300.000 | 270.000 | 0 | 30.000 | 6.400 | 36.400 | 0 | 240.000 | 36.400 | 2024 | 2034 |
| 124006 | 85300 346100 | EUR | 1.500.000 | 1.350.000 | 0 | 150.000 | 31.900 | 181.900 | 0 | 1.200.000 | 181.900 | 2024 | 2034 |
| 124007 | 85301 346100 | EUR | 2.000.000 | 1.800.000 | 0 | 200.000 | 42.500 | 242.500 | 0 | 1.600.000 | 242.500 | 2024 | 2034 |
| 125001 | 24006 346100 | EUR | 3.100.000 | 3.100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.100.000 | 0 | 2025 | 2025 |
| 125005 | 81400 346100 | EUR | 350.000 | 350.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350.000 | 0 | 2025 | 2025 |
| 125007 | 81600 346100 | EUR | 800.000 | 800.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800.000 | 0 | 2025 | 2025 |
| 125008 | 84000 346100 | EUR | 900.000 | 900.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 900.000 | 0 | 2025 | 2025 |
| 125009 | 85300 346100 | EUR | 1.500.000 | 1.500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.500.000 | 0 | 2025 | 2025 |
| 125010 | 85301 346100 | EUR | 500.000 | 500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500.000 | 0 | 2025 | 2025 |
| 126001 | 21101 346100 | EUR | 220.000 | 0 | 220.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220.000 | 0 | 2026 | 2026 |
| 126002 | 24006 346100 | EUR | 300.000 | 0 | 300.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300.000 | 0 | 2026 | 2026 |
| 126003 | 61200 346100 | EUR | 1.900.000 | 0 | 1.900.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.900.000 | 0 | 2026 | 2026 |
| 126004 | 81301 346100 | EUR | 400.000 | 0 | 400.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400.000 | 0 | 2026 | 2026 |

| | Ansatz und Konto | Währung | Darlehens-höhe gesamt | Buchwert/Stand 31.12. 2025 | Zugang 2026 | Tilgung 2026 | Zinsen 2026 | Summe Schuldendienst | Schulden-dienstersätze 2026 | Buchwert/Stand 31.12. 2026 | Nettoschulden-dienst | Laufzeit (von jjjj) | Laufzeit (bis jjjj) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **126005** | **81400 346100** | **EUR** | **300.000** | **0** | **300.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **300.000** | **0** | **2026** | **2026** |
| **126006** | **81504 346100** | **EUR** | **200.000** | **0** | **200.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **200.000** | **0** | **2026** | **2026** |
| **126007** | **81600 346100** | **EUR** | **250.000** | **0** | **250.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **250.000** | **0** | **2026** | **2026** |
| **126008** | **82000 346100** | **EUR** | **300.000** | **0** | **300.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **300.000** | **0** | **2026** | **2026** |
| **126009** | **83905 346100** | **EUR** | **600.000** | **0** | **600.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **600.000** | **0** | **2026** | **2026** |
| **126010** | **84000 346100** | **EUR** | **450.000** | **0** | **450.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **450.000** | **0** | **2026** | **2026** |
| **126011** | **85300 346100** | **EUR** | **2.300.000** | **0** | **2.300.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **2.300.000** | **0** | **2026** | **2026** |
| **126012** | **85301 346100** | **EUR** | **2.800.000** | **0** | **2.800.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **2.800.000** | **0** | **2026** | **2026** |
| **126013** | **85302 346100** | **EUR** | **200.000** | **0** | **200.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **200.000** | **0** | **2026** | **2026** |
| 1.4.2 ... im Ausland | | | | | | | | | | | | | |
| 1.5 ... von Sonstigen | | | | | | | | | | | | | |
| **Zwischensumme** | | | | 44.519.700 | 10.220.000 | 5.143.900 | 804.000 | 5.947.900 | 0 | 49.595.800 | 5.947.900 | | |
| **2. Finanzschulden für den laufenden Aufwand** | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1 ...von Trägern des öffentlichen Rechts | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1.1 ...von Bund, Bundesfonds, Bundeskammern | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1.2 ...von Ländern, Landesfonds, Landeskammern | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1.3 ...von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Gemeindefonds | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1.4 ...von Sozialversicherungsträgern | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1.5 ...von sonstigen Trägern öffentlichen Rechts | | | | | | | | | | | | | |
| 2.2 ...von Beteiligungen der Gebietskörperschaft (ohne Finanzunternehmen) | | | | | | | | | | | | | |
| 2.3 ...von Unternehmen (ohne Beteiligungen und ohne Finanzunternehmen) | | | | | | | | | | | | | |
| 2.4 ...von Finanzunternehmen | | | | | | | | | | | | | |
| 2.4.1 ... im Inland | | | | | | | | | | | | | |
| 2.4.2 ... im Ausland | | | | | | | | | | | | | |
| 2.5 ... von Sonstigen | | | | | | | | | | | | | |

| | Ansatz und Konto | Währung | Darlehens-höhe gesamt | Buchwert/Stand 31.12. 2025 | Zugang 2026 | Tilgung 2026 | Zinsen 2026 | Summe Schuldendienst | Schulden-dienstersätze 2026 | Buchwert/Stand 31.12. 2026 | Nettoschulden-dienst | Laufzeit (von jjjj) | Laufzeit (bis jjjj) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **113017** | | **EUR** | **25.000.000** | **17.436.200** | **0** | **731.100** | **641.900** | **1.373.000** | **0** | **16.705.100** | **1.373.000** | **2013** | **2043** |
| 113017 | 89401 359100 | EUR | 9.975.000 | 6.957.000 | 0 | 291.700 | 256.100 | 547.800 | | 6.665.300 | 547.800 | 2013 | 2043 |
| 113017 | 89401 359100 | EUR | 9.975.000 | 6.957.000 | 0 | 291.700 | 256.100 | 547.800 | | 6.665.300 | 547.800 | 2013 | 2043 |
| 113017 | 89401 359100 | EUR | 5.050.000 | 3.522.200 | 0 | 147.700 | 129.700 | 277.400 | | 3.374.500 | 277.400 | 2013 | 2043 |
| **Zwischensumme** | | | | 17.436.200 | 0 | 731.100 | 641.900 | 1.373.000 | 0 | 16.705.100 | 1.373.000 | | |
| **Summe** | | | | 61.955.900 | 10.220.000 | 5.875.000 | 1.445.900 | 7.320.900 | 0 | 66.300.900 | 7.320.900 | | |
| **Davon ohne A85-89** | | | | 31.362.800 | 4.920.000 | 2.885.100 | 638.700 | 3.523.800 | 0 | 33.397.700 | 3.523.800 | | |
| **3. Finanzschulden gem. § 32 (2)** | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1 ...von Trägern des öffentlichen Rechts | | | | | | | | | | | | | |
| 3.2 ...von Finanzunternehmen | | | | | | | | | | | | | |
| 3.2.1 ...im Inland | | | | | | | | | | | | | |
| 3.2.2 ...im Ausland | | | | | | | | | | | | | |
| **Summe** | | | | 0 | | | | | | 0 | | | |

# NACHWEIS ÜBER HAUSHALTSINTERNE VERGÜTUNGEN

# Anlage 6f - Nachweis über haushaltsinterne Vergütungen

Voranschlag

| Gruppenebene | | | | Erträge | Aufwendungen |
|---|---|---|---|---|---|
| | **Ansatz Konto** | **Bezeichnung** | | | |
| **0** | **Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gemeinden)** | | | **0** | **23.000** |
| | 029000.728005 | Amtsgebäude | Entgelte für sonstige Leistungen | 0 | 23.000 |
| **1** | **Öffentliche Ordnung und Sicherheit (Länder und Gemeinden)** | | | **0** | **0** |
| **2** | **Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft (Länder und Gemeinden)** | | | **0** | **220.900** |
| | 262010.728005 | Sportplätze | Entgelte für sonstige Leistungen | 0 | 30.000 |
| | 262000.728005 | Sportplätze | Entgelte für sonstige Leistungen | 0 | 11.000 |
| | 262020.728005 | Sportplätze | Entgelte für sonstige Leistungen | 0 | 11.000 |
| | 240010.728005 | Kindergärten | Entgelte für sonstige Leistungen | 0 | 6.000 |
| | 240020.728005 | Kindergärten | Entgelte für sonstige Leistungen | 0 | 7.000 |
| | 240030.728005 | Kindergärten | Entgelte für sonstige Leistungen | 0 | 3.500 |
| | 240050.728005 | Kindergärten | Entgelte für sonstige Leistungen | 0 | 2.700 |
| | 240070.728005 | Kindergärten | Entgelte für sonstige Leistungen | 0 | 10.000 |
| | 240090.728005 | Kindergärten | Entgelte für sonstige Leistungen | 0 | 6.000 |
| | 240130.728005 | Kindergärten | Entgelte für sonstige Leistungen | 0 | 5.000 |
| | 250010.728005 | Horte für Schülerinnen und Schüler | Entgelte für sonstige Leistungen | 0 | 3.400 |
| | 250070.728005 | Horte für Schülerinnen und Schüler | Entgelte für sonstige Leistungen | 0 | 4.000 |
| | 211030.728005 | Volksschulen | Entgelte für sonstige Leistungen | 0 | 7.000 |
| | 211040.728005 | Volksschulen | Entgelte für sonstige Leistungen | 0 | 12.000 |
| | 212010.728005 | Mittelschulen | Entgelte für sonstige Leistungen | 0 | 22.000 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 211010.728005 | Volksschulen | Entgelte für sonstige Leistungen | 0 | 23.000 |
| | 211050.728005 | Volksschulen | Entgelte für sonstige Leistungen | 0 | 27.000 |
| | 212020.728005 | Mittelschulen | Entgelte für sonstige Leistungen | 0 | 22.000 |
| | 240060.728005 | Kindergärten | Entgelte für sonstige Leistungen | 0 | 8.000 |
| | 259040.728005 | Sonstige Einrichtugen und Maßnahmen | Entgelte für sonstige Leistungen | 0 | 300 |
| **3** | **Kunst, Kultur und Kultus (Länder und Gemeinden)** | | | **0** | **12.500** |
| | 380000.728005 | Einrichtungen der Kulturpflege | Entgelte für sonstige Leistungen | 0 | 7.000 |
| | 320000.728005 | Ausbildung in Musik und darstellender Kunst | Entgelte für sonstige Leistungen | 0 | 5.500 |
| **4** | **Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung (Länder und Gemeinden)** | | | **0** | **36.000** |
| | 420000.728005 | Seniorenzentrum | Entgelte für sonstige Leistungen | 0 | 36.000 |
| **5** | **Gesundheit (Länder und Gemeinden)** | | | **0** | **0** |
| **6** | **Straßen- und Wasserbau, Verkehr (Länder und Gemeinden)** | | | **0** | **0** |
| **7** | **Wirtschaftsförderung (Länder und Gemeinden)** | | | **0** | **0** |
| **8** | **Dienstleistungen (Länder und Gemeinden)** | | | **1.069.700** | **777.300** |
| | 839010.728005 | Sonstige Betriebe und betriebsähnliche Einrichtungen | Entgelte für sonstige Leistungen | 0 | 9.100 |
| | 850000.728005 | Betriebe der Wasserversorgung | Entgelte für sonstige Leistungen | 0 | 2.700 |
| | 839050.728005 | Sonstige Betriebe und betriebsähnliche Einrichtungen | Entgelte für sonstige Leistungen | 0 | 90.000 |
| | 812000.728005 | WC-Anlagen | Entgelte für sonstige Leistungen | 0 | 3.000 |
| | 815000.728005 | Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze | Entgelte für sonstige Leistungen | 0 | 60.000 |
| | 817000.728005 | Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen und Krematorien) | Entgelte für sonstige Leistungen | 0 | 10.000 |
| | 820000.728005 | Wirtschaftshöfe | Entgelte für sonstige Leistungen | 0 | 7.500 |
| | 851000.728005 | Betriebe der Abwasserbeseitigung | Entgelte für sonstige Leistungen | 0 | 2.000 |
| | 853000.728005 | Betriebe für die Errichtung und Verwaltung von Wohn- und Geschäftsgebäuden | Entgelte für sonstige Leistungen | 0 | 590.000 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 840000.728005 | Grundbesitz | Entgelte für sonstige Leistungen | 0 | 3.000 |
| | 850000.852002 | Betriebe der Wasserversorgung | Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -an lagen | 5.200 | 0 |
| | 851000.829005 | Betriebe der Abwasserbeseitigung | Sonstige Erträge | 495.000 | 0 |
| | 860000.829005 | Gärtnereien | Sonstige Erträge | 80.000 | 0 |
| | 850000.829005 | Betriebe der Wasserversorgung | Sonstige Erträge | 489.500 | 0 |
| **9** | **Finanzwirtschaft (Länder und Gemeinden)** | | | **0** | **0** |
| **Summe** | | | | **1.069.700** | **1.069.700** |

# INVESTITIONSNACHWEIS

# Nachweis der Investitionstätigkeit

Voranschlag 2026

| Vorhaben Konto | Vorhabenbezeichnung Bezeichnung | RA Vorjahre VRV 1997 | RA Vorjahre VRV 2015 | VA 2025 angepasst | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 | Plan Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | |
| **1021101** | **Volksschule Schwechat** | | | **Laufzeit von 2025 bis 2030** | | | | | | |
| Beschluss vom: | | | | Gesamtkosten ursprünglich: | | 0,00 | | Gesamtkosten angepasst: | | 0,00 |
| **Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung** | | **0,00** | **0,00** | **200.000** | **700.000** | **5.000.000** | **8.300.000** | **0** | **0** | **14.200.000** |
| **Anschaffungs- oder Herstellungskosten** | | | **0,00** | **200.000** | **700.000** | **5.000.000** | **8.300.000** | **0** | **0** | **14.200.000** |
| 5.21101.061010 | Im Bau befindliche Gebäude und Bauten | | 0,00 | 200.000 | 700.000 | 5.000.000 | 8.300.000 | 0 | 0 | 14.200.000 |
| **Rückführung an die operative Gebarung und sonstiges** | | | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Korrektur Auszahlungen 2025 | | | | 0 | | | | | | 0 |
| **Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft** | | **0,00** | **0,00** | **200.000** | **700.000** | **5.000.000** | **8.300.000** | **0** | **0** | **14.200.000** |
| **Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung** | | | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Vorhabenbezogen angelegtes Kapitalvermögen** | | | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Haushaltsrücklagen / Zahlungsmittelreserven** | | | **0,00** | **200.000** | **0** | **0** | **415.600** | **0** | **0** | **615.600** |
| 2.21101.895111 | Entnahmen von allgemeinen Haus haltsrücklagen | | 0,00 | 200.000 | 0 | 0 | 415.600 | 0 | 0 | 615.600 |
| **Bedarfszuweisungen/KTZ** | | | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen** | | | **0,00** | **0** | **480.000** | **401.000** | **84.400** | **0** | **0** | **965.400** |
| 6.21101.300742 | Kapitaltransfers von Bund, Bun desfonds und Bundeskammern | | 0,00 | 0 | 480.000 | 401.000 | 84.400 | 0 | 0 | 965.400 |
| **Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges** | | | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Darlehen** | | | **0,00** | **0** | **220.000** | **4.599.000** | **7.800.000** | **0** | **0** | **12.619.000** |
| 6.21101.346100 | Investitionsdarlehen von Finan zunternehmen | | 0,00 | 0 | 220.000 | 4.599.000 | 7.800.000 | 0 | 0 | 12.619.000 |
| **Finanzierungsleasing** | | | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Korrektur Einzahlungen 2025 | | | | 0 | | | | | | 0 |
| **Finanzierungsergebnis Vorhaben** | | **0,00** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

| Vorhaben<br>Konto | Vorhabenbezeichnung<br>Bezeichnung | RA Vorjahre<br>VRV 1997 | RA Vorjahre<br>VRV 2015 | VA 2025<br>angepasst | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 | Plan Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | |
| **1021202** | **MS Schwechat-Schmidgasse** | | | **Laufzeit von 2020 bis 2026** | | | | | | |
| Beschluss vom: | | | | Gesamtkosten ursprünglich: | | 0,00 | | Gesamtkosten angepasst: | | 0,00 |
| **Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung** | | **0,00** | **22.059.048,68** | **125.600** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **22.184.600** |
| **Anschaffungs- oder Herstellungskosten** | | | **22.059.048,68** | **125.600** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **22.184.600** |
| 5.21202.010010 | Gebäude und Bauten | | 0,00 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.000 |
| 5.21202.042010 | Amts-, Betriebs- und Geschäfts ausstattung | | 0,00 | 4.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.000 |
| 5.21202.061010 | Im Bau befindliche Gebäude und Bauten | | 22.059.048,68 | 21.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.080.600 |
| **Rückführung an die operative Gebarung und sonstiges** | | | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Korrektur Auszahlungen 2025 | | | | 0 | | | | | | 0 |
| **Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft** | | **0,00** | **22.059.048,68** | **125.600** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **22.184.600** |
| **Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung** | | | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Vorhabenbezogen angelegtes Kapitalvermögen** | | | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Haushaltsrücklagen / Zahlungsmittelreserven** | | | **722.444,96** | **125.600** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **848.000** |
| 2.21202.894101 | Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen | | 311.189,56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 311.200 |
| 2.21202.895111 | Entnahmen von allgemeinen Haus haltsrücklagen | | 411.255,40 | 125.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 536.900 |
| **Bedarfszuweisungen/KTZ** | | | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen** | | | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges** | | | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Darlehen** | | | **21.336.603,72** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **21.336.600** |
| 6.21202.346100 | Investitionsdarlehen von Finan zunternehmen | | 21.336.603,72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.336.600 |
| **Finanzierungsleasing** | | | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Korrektur Einzahlungen 2025 | | | | 0 | | | | | | 0 |
| **Finanzierungsergebnis Vorhaben** | | **0,00** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

| Vorhaben<br>Konto | Vorhabenbezeichnung<br>Bezeichnung | RA Vorjahre<br>VRV 1997 | RA Vorjahre<br>VRV 2015 | VA 2025<br>angepasst | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 | Plan Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | |
| **1024006** | **Kiga Europaplatz - Neubau** | | | **Laufzeit von 2023 bis 2027** | | | | | | |
| Beschluss vom: | | | | Gesamtkosten ursprünglich: | | 0,00 | | Gesamtkosten angepasst: | | 0,00 |
| **Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung** | | **0,00** | **1.438.174,21** | **5.750.000** | **400.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **7.588.200** |
| **Anschaffungs- oder Herstellungskosten** | | | **1.438.174,21** | **5.750.000** | **400.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **7.588.200** |
| 5.24006.061010 | Im Bau befindliche Gebäude und Bauten | | 1.438.174,21 | 5.750.000 | 400.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.588.200 |
| **Rückführung an die operative Gebarung und sonstiges** | | | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Korrektur Auszahlungen 2025 | | | | 0 | | | | | | 0 |
| **Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft** | | **0,00** | **2.248.488,57** | **5.750.000** | **400.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **8.398.500** |
| **Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung** | | | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Vorhabenbezogen angelegtes Kapitalvermögen** | | | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Haushaltsrücklagen / Zahlungsmittelreserven** | | | **248.488,57** | **2.650.000** | **100.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **2.998.500** |
| 2.24006.895111 | Entnahmen von allgemeinen Haus haltsrücklagen | | 248.488,57 | 2.650.000 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.998.500 |
| **Bedarfszuweisungen/KTZ** | | | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen** | | | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges** | | | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Darlehen** | | | **2.000.000,00** | **3.100.000** | **300.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **5.400.000** |
| 6.24006.346100 | Investitionsdarlehen von Finan zunternehmen | | 2.000.000,00 | 3.100.000 | 300.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.400.000 |
| **Finanzierungsleasing** | | | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Korrektur Einzahlungen 2025 | | | | 0 | | | | | | 0 |
| **Finanzierungsergebnis Vorhaben** | | **0,00** | **810.314,36** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **810.300** |

| Vorhaben<br>Konto | Vorhabenbezeichnung<br>Bezeichnung | RA Vorjahre<br>VRV 1997 | RA Vorjahre<br>VRV 2015 | VA 2025<br>angepasst | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 | Plan Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | |
| **1024007** | **Kiga Frauenfeld - Sanierung** | | | **Laufzeit von 2025 bis 2027** | | | | | | |
| Beschluss vom: | | | | Gesamtkosten ursprünglich: | | 0,00 | | Gesamtkosten angepasst: | | 0,00 |
| **Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung** | | **0,00** | **0,00** | **90.000** | **200.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **290.000** |
| **Anschaffungs- oder Herstellungskosten** | | | **0,00** | **90.000** | **200.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **290.000** |
| 5.24007.060010 | Im Bau befindliche Grundstücks einrichtungen | | 0,00 | 90.000 | 200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 290.000 |
| **Rückführung an die operative Gebarung und sonstiges** | | | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Korrektur Auszahlungen 2025 | | | | 0 | | | | | | 0 |
| **Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft** | | **0,00** | **0,00** | **90.000** | **200.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **290.000** |
| **Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung** | | | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Vorhabenbezogen angelegtes Kapitalvermögen** | | | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Haushaltsrücklagen / Zahlungsmittelreserven** | | | **0,00** | **90.000** | **200.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **290.000** |
| 2.24007.895111 | Entnahmen von allgemeinen Haus haltsrücklagen | | 0,00 | 90.000 | 200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 290.000 |
| **Bedarfszuweisungen/KTZ** | | | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen** | | | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges** | | | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Darlehen** | | | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Finanzierungsleasing** | | | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Korrektur Einzahlungen 2025 | | | | 0 | | | | | | 0 |
| **Finanzierungsergebnis Vorhaben** | | **0,00** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

| Vorhaben<br>Konto | Vorhabenbezeichnung<br>Bezeichnung | RA Vorjahre<br>VRV 1997 | RA Vorjahre<br>VRV 2015 | VA 2025<br>angepasst | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 | Plan Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | |
| **1024008** | **Kiga Schwarzmühlstraße - Neubau** | | | **Laufzeit von 2024 bis 2028** | | | | | | |
| Beschluss vom: | | | | Gesamtkosten ursprünglich: | | 0,00 | | Gesamtkosten angepasst: | | 0,00 |
| **Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung** | | **0,00** | **118.040,48** | **74.400** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **192.400** |
| **Anschaffungs- oder Herstellungskosten** | | | **118.040,48** | **74.400** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **192.400** |
| 5.24008.060010 | Im Bau befindliche Grundstücks einrichtungen | | 118.040,48 | 1.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119.400 |
| 5.24008.061010 | Im Bau befindliche Gebäude und Bauten | | 0,00 | 73.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73.000 |
| **Rückführung an die operative Gebarung und sonstiges** | | | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Korrektur Auszahlungen 2025 | | | | 0 | | | | | | 0 |
| **Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft** | | **0,00** | **118.040,48** | **74.400** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **192.400** |
| **Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung** | | | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Vorhabenbezogen angelegtes Kapitalvermögen** | | | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Haushaltsrücklagen / Zahlungsmittelreserven** | | | **118.040,48** | **74.400** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **192.400** |
| 2.24008.895111 | Entnahmen von allgemeinen Haus haltsrücklagen | | 118.040,48 | 74.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 192.400 |
| **Bedarfszuweisungen/KTZ** | | | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen** | | | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges** | | | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Darlehen** | | | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Finanzierungsleasing** | | | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Korrektur Einzahlungen 2025 | | | | 0 | | | | | | 0 |
| **Finanzierungsergebnis Vorhaben** | | **0,00** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

| Vorhaben<br>Konto | Vorhabenbezeichnung<br>Bezeichnung | RA Vorjahre<br>VRV 1997 | RA Vorjahre<br>VRV 2015 | VA 2025<br>angepasst | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 | Plan Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | |
| **1061000** | **Bundesstraßen** | | | **Laufzeit von 2025 bis 2030** | | | | | | |
| Beschluss vom: | | | | Gesamtkosten ursprünglich: | | 0,00 | | Gesamtkosten angepasst: | | 0,00 |
| **Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung** | | **0,00** | **0,00** | **125.000** | **100** | **100** | **100** | **100** | **100** | **125.500** |
| **Anschaffungs- oder Herstellungskosten** | | | **0,00** | **125.000** | **100** | **100** | **100** | **100** | **100** | **125.500** |
| 5.61000.002010 | Straßenbauten | | 0,00 | 125.000 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 125.500 |
| **Rückführung an die operative Gebarung und sonstiges** | | | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Korrektur Auszahlungen 2025 | | | | 0 | | | | | | 0 |
| **Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft** | | **0,00** | **0,00** | **125.000** | **100** | **100** | **100** | **100** | **100** | **125.500** |
| **Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung** | | | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Vorhabenbezogen angelegtes Kapitalvermögen** | | | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Haushaltsrücklagen / Zahlungsmittelreserven** | | | **0,00** | **125.000** | **100** | **100** | **100** | **100** | **100** | **125.500** |
| 2.61000.895111 | Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen | | 0,00 | 125.000 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 125.500 |
| **Bedarfszuweisungen/KTZ** | | | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen** | | | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges** | | | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Darlehen** | | | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Finanzierungsleasing** | | | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Korrektur Einzahlungen 2025 | | | | 0 | | | | | | 0 |
| **Finanzierungsergebnis Vorhaben** | | **0,00** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

| Vorhaben<br>Konto | Vorhabenbezeichnung<br>Bezeichnung | RA Vorjahre<br>VRV 1997 | RA Vorjahre<br>VRV 2015 | VA 2025<br>angepasst | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 | Plan Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | |
| **1061100** | **Landesstraßen** | | | **Laufzeit von 2020 bis 2030** | | | | | | |
| Beschluss vom: | | | | Gesamtkosten ursprünglich: | | 0,00 | | Gesamtkosten angepasst: | | 0,00 |
| **Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung** | | **0,00** | **52.616,55** | **50.000** | **200.000** | **50.000** | **50.000** | **50.000** | **50.000** | **502.600** |
| **Anschaffungs- oder Herstellungskosten** | | | **52.616,55** | **50.000** | **200.000** | **50.000** | **50.000** | **50.000** | **50.000** | **502.600** |
| 5.61100.002010 | Straßenbauten | | 52.616,55 | 50.000 | 200.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 502.600 |
| **Rückführung an die operative Gebarung und sonstiges** | | | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Korrektur Auszahlungen 2025 | | | | 0 | | | | | | 0 |
| **Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft** | | **0,00** | **98.548,87** | **50.000** | **200.000** | **50.000** | **50.000** | **50.000** | **50.000** | **548.500** |
| **Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung** | | | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Vorhabenbezogen angelegtes Kapitalvermögen** | | | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Haushaltsrücklagen / Zahlungsmittelreserven** | | | **18.548,87** | **50.000** | **200.000** | **50.000** | **50.000** | **50.000** | **50.000** | **468.500** |
| 2.61100.894101 | Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen | | 18.548,87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.500 |
| 2.61100.895111 | Entnahmen von allgemeinen Haus haltsrücklagen | | 0,00 | 50.000 | 200.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 450.000 |
| **Bedarfszuweisungen/KTZ** | | | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen** | | | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges** | | | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Darlehen** | | | **80.000,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **80.000** |
| 6.61100.346100 | Investitionsdarlehen von Finan zunternehmen | | 80.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.000 |
| **Finanzierungsleasing** | | | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Korrektur Einzahlungen 2025 | | | | 0 | | | | | | 0 |
| **Finanzierungsergebnis Vorhaben** | | **0,00** | **45.932,32** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **45.900** |

| Vorhaben<br>Konto | Vorhabenbezeichnung<br>Bezeichnung | RA Vorjahre<br>VRV 1997 | RA Vorjahre<br>VRV 2015 | VA 2025<br>angepasst | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 | Plan Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | |
| **1061200** | **Gemeindestraßen** | | | **Laufzeit von 2020 bis 2030** | | | | | | |
| Beschluss vom: | | | | Gesamtkosten ursprünglich: | | 0,00 | | Gesamtkosten angepasst: | | 0,00 |
| **Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung** | | **0,00** | **4.156.420,79** | **870.000** | **2.490.000** | **1.270.000** | **970.000** | **970.000** | **970.000** | **11.696.400** |
| **Anschaffungs- oder Herstellungskosten** | | | **3.105.570,73** | **870.000** | **2.490.000** | **1.270.000** | **970.000** | **970.000** | **970.000** | **10.645.600** |
| 5.61200.002010 | Straßenbauten | | 2.235.232,00 | 640.000 | 1.740.000 | 1.000.000 | 700.000 | 700.000 | 700.000 | 7.715.200 |
| 5.61200.002110 | Straßenbauten | | 503.703,56 | 110.000 | 470.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 1.483.700 |
| 5.61200.050010 | Sonderanlagen | | 366.635,17 | 120.000 | 280.000 | 170.000 | 170.000 | 170.000 | 170.000 | 1.446.600 |
| **Rückführung an die operative Gebarung und sonstiges** | | | **1.050.850,06** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **1.050.900** |
| 1.61200.611110 | Instandhaltung von Straßenbaut en | | 1.050.850,06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.050.900 |
| Korrektur Auszahlungen 2025 | | | | 0 | | | | | | 0 |
| **Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft** | | **0,00** | **5.195.588,15** | **870.000** | **2.490.000** | **1.270.000** | **970.000** | **970.000** | **970.000** | **12.735.600** |
| **Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung** | | | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Vorhabenbezogen angelegtes Kapitalvermögen** | | | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Haushaltsrücklagen / Zahlungsmittelreserven** | | | **1.641.373,70** | **870.000** | **590.000** | **270.000** | **70.000** | **70.000** | **70.000** | **3.581.400** |
| 2.61200.894101 | Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen | | 461.050,19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 461.100 |
| 2.61200.895111 | Entnahmen von allgemeinen Haus haltsrücklagen | | 1.180.323,51 | 870.000 | 590.000 | 270.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 3.120.300 |
| **Bedarfszuweisungen/KTZ** | | | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen** | | | **179.913,11** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **179.900** |
| 6.61200.301000 | Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern | | 15.838,11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.800 |
| 6.61200.303000 | Kapitaltransfers von sonstigen Trägern des öffentlichen Recht s und Sozialversicherungsträge | | 164.075,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 164.100 |
| **Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges** | | | **504.301,34** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **504.300** |
| 2.61200.861010 | Transfers von Ländern, Landesf onds und Landeskammern | | 504.301,34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 504.300 |
| **Darlehen** | | | **2.870.000,00** | **0** | **1.900.000** | **1.000.000** | **900.000** | **900.000** | **900.000** | **8.470.000** |
| 6.61200.346100 | Investitionsdarlehen von Finan zunternehmen | | 2.870.000,00 | 0 | 1.900.000 | 1.000.000 | 900.000 | 900.000 | 900.000 | 8.470.000 |
| **Finanzierungsleasing** | | | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Korrektur Einzahlungen 2025 | | | | 0 | | | | | | 0 |
| **Finanzierungsergebnis Vorhaben** | | **0,00** | **1.039.167,36** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **1.039.200** |

| Vorhaben<br>Konto | Vorhabenbezeichnung<br>Bezeichnung | RA Vorjahre<br>VRV 1997 | RA Vorjahre<br>VRV 2015 | VA 2025<br>angepasst | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 | Plan Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | |
| **1063940** | **Schutzwasserbau Liesing - Renaturierung** | | | **Laufzeit von 2020 bis 2030** | | | | | | |
| Beschluss vom: | | | | Gesamtkosten ursprünglich: | | 0,00 | | Gesamtkosten angepasst: | | 0,00 |
| **Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung** | | **0,00** | **579.808,87** | **1.300.000** | **100.000** | **200.000** | **600.000** | **200.000** | **0** | **2.979.800** |
| **Anschaffungs- oder Herstellungskosten** | | | **579.808,87** | **1.300.000** | **100.000** | **200.000** | **600.000** | **200.000** | **0** | **2.979.800** |
| 5.63904.050010 | Sonderanlagen | | 474.405,25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 474.400 |
| 5.63904.069010 | Im Bau befindliche kofinanzierte Schutzbauten | | 105.403,62 | 1.300.000 | 100.000 | 200.000 | 600.000 | 200.000 | 0 | 2.505.400 |
| **Rückführung an die operative Gebarung und sonstiges** | | | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Korrektur Auszahlungen 2025 | | | | 0 | | | | | | 0 |
| **Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft** | | **0,00** | **974.782,72** | **1.300.000** | **100.000** | **200.000** | **600.000** | **200.000** | **0** | **3.374.800** |
| **Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung** | | | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Vorhabenbezogen angelegtes Kapitalvermögen** | | | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Haushaltsrücklagen / Zahlungsmittelreserven** | | | **241.007,08** | **1.300.000** | **100.000** | **100.000** | **100.000** | **100.000** | **0** | **1.941.000** |
| 2.63904.895111 | Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen | | 241.007,08 | 1.300.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 0 | 1.941.000 |
| **Bedarfszuweisungen/KTZ** | | | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen** | | | **333.775,64** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **333.800** |
| 6.63904.300000 | Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern | | 300.556,64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300.600 |
| 6.63904.301000 | Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern | | 33.219,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.200 |
| **Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges** | | | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Darlehen** | | | **400.000,00** | **0** | **0** | **100.000** | **500.000** | **100.000** | **0** | **1.100.000** |
| 6.63904.346100 | Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen | | 400.000,00 | 0 | 0 | 100.000 | 500.000 | 100.000 | 0 | 1.100.000 |
| **Finanzierungsleasing** | | | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Korrektur Einzahlungen 2025 | | | | 0 | | | | | | 0 |
| **Finanzierungsergebnis Vorhaben** | | **0,00** | **394.973,85** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **395.000** |

| Vorhaben Konto | Vorhabenbezeichnung Bezeichnung | RA Vorjahre VRV 1997 | RA Vorjahre VRV 2015 | VA 2025 angepasst | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 | Plan Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | |
| **1081310** | **Sicherung, Sanierung von Altlasten und Deponien** | | | **Laufzeit von 2020 bis 2030** | | | | | | |
| Beschluss vom: | | | | Gesamtkosten ursprünglich: | | 0,00 | | Gesamtkosten angepasst: | | 0,00 |
| **Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung** | | **0,00** | **519.527,43** | **0** | **750.000** | **2.090.000** | **50.000** | **0** | **0** | **3.409.500** |
| **Anschaffungs- oder Herstellungskosten** | | | **519.527,43** | **0** | **750.000** | **2.090.000** | **50.000** | **0** | **0** | **3.409.500** |
| 5.81301.006011 | Sonstige Grundstückseinrichtun gen | | 0,00 | 0 | 100.000 | 100.000 | 50.000 | 0 | 0 | 250.000 |
| 5.81301.006012 | Sonstige Grundstückseinrichtun gen | | 519.527,43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 519.500 |
| 5.81301.006013 | Sonstige Grundstückseinrichtun gen | | 0,00 | 0 | 650.000 | 1.990.000 | 0 | 0 | 0 | 2.640.000 |
| **Rückführung an die operative Gebarung und sonstiges** | | | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Korrektur Auszahlungen 2025 | | | | 0 | | | | | | 0 |
| **Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft** | | **0,00** | **519.527,43** | **0** | **750.000** | **2.090.000** | **50.000** | **0** | **0** | **3.409.500** |
| **Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung** | | | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Vorhabenbezogen angelegtes Kapitalvermögen** | | | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Haushaltsrücklagen / Zahlungsmittelreserven** | | | **242.075,43** | **0** | **350.000** | **290.000** | **50.000** | **0** | **0** | **932.100** |
| 2.81301.895111 | Entnahmen von allgemeinen Haus haltsrücklagen | | 242.075,43 | 0 | 350.000 | 290.000 | 50.000 | 0 | 0 | 932.100 |
| **Bedarfszuweisungen/KTZ** | | | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen** | | | **277.452,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **277.500** |
| 6.81301.300012 | Kapitaltransfers von Bund, Bun desfonds und Bundeskammern | | 277.452,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 277.500 |
| **Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges** | | | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Darlehen** | | | **0,00** | **0** | **400.000** | **1.800.000** | **0** | **0** | **0** | **2.200.000** |
| 6.81301.346100 | Investitionsdarlehen von Finan zunternehmen | | 0,00 | 0 | 400.000 | 1.800.000 | 0 | 0 | 0 | 2.200.000 |
| **Finanzierungsleasing** | | | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Korrektur Einzahlungen 2025 | | | | 0 | | | | | | 0 |
| **Finanzierungsergebnis Vorhaben** | | **0,00** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

| Vorhaben<br>Konto | Vorhabenbezeichnung<br>Bezeichnung | RA Vorjahre<br>VRV 1997 | RA Vorjahre<br>VRV 2015 | VA 2025<br>angepasst | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 | Plan Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | |
| **1081400** | **Straßenreinigung - Gerätschaften** | | | **Laufzeit von 2020 bis 2030** | | | | | | |
| Beschluss vom: | | | | Gesamtkosten ursprünglich: | | 0,00 | | Gesamtkosten angepasst: | | 0,00 |
| **Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung** | | **0,00** | **474.931,27** | **466.000** | **370.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **1.310.900** |
| **Anschaffungs- oder Herstellungskosten** | | | **474.931,27** | **466.000** | **370.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **1.310.900** |
| 5.81400.050010 | Sonderanlagen | | 474.931,27 | 466.000 | 370.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.310.900 |
| **Rückführung an die operative Gebarung und sonstiges** | | | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Korrektur Auszahlungen 2025 | | | | 0 | | | | | | 0 |
| **Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft** | | **0,00** | **466.741,27** | **466.000** | **370.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **1.302.700** |
| **Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung** | | | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Vorhabenbezogen angelegtes Kapitalvermögen** | | | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Haushaltsrücklagen / Zahlungsmittelreserven** | | | **66.741,27** | **116.000** | **70.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **252.700** |
| 2.81400.895111 | Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen | | 66.741,27 | 116.000 | 70.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 252.700 |
| **Bedarfszuweisungen/KTZ** | | | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen** | | | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges** | | | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Darlehen** | | | **400.000,00** | **350.000** | **300.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **1.050.000** |
| 6.81400.346100 | Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen | | 400.000,00 | 350.000 | 300.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.050.000 |
| **Finanzierungsleasing** | | | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Korrektur Einzahlungen 2025 | | | | 0 | | | | | | 0 |
| **Finanzierungsergebnis Vorhaben** | | **0,00** | **-8.190,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-8.200** |

| Vorhaben<br>Konto | Vorhabenbezeichnung<br>Bezeichnung | RA Vorjahre<br>VRV 1997 | RA Vorjahre<br>VRV 2015 | VA 2025<br>angepasst | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 | Plan Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | |
| **1081500** | **Neugestaltung Kinderspielplätze** | | | **Laufzeit von 2025 bis 2030** | | | | | | |
| Beschluss vom: | | | | Gesamtkosten ursprünglich: | | 0,00 | | Gesamtkosten angepasst: | | 0,00 |
| **Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung** | | **0,00** | **942.568,71** | **740.000** | **180.000** | **285.000** | **50.000** | **50.000** | **50.000** | **2.297.600** |
| **Anschaffungs- oder Herstellungskosten** | | | **942.568,71** | **740.000** | **180.000** | **285.000** | **50.000** | **50.000** | **50.000** | **2.297.600** |
| 5.81500.050010 | Sonderanlagen | | 942.568,71 | 740.000 | 180.000 | 285.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 2.297.600 |
| **Rückführung an die operative Gebarung und sonstiges** | | | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Korrektur Auszahlungen 2025 | | | | 0 | | | | | | 0 |
| **Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft** | | **0,00** | **942.568,71** | **740.000** | **180.000** | **285.000** | **50.000** | **50.000** | **50.000** | **2.297.600** |
| **Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung** | | | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Vorhabenbezogen angelegtes Kapitalvermögen** | | | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Haushaltsrücklagen / Zahlungsmittelreserven** | | | **942.568,71** | **740.000** | **180.000** | **285.000** | **50.000** | **50.000** | **50.000** | **2.297.600** |
| 2.81500.894501 | Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen | | 142.745,45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142.700 |
| 2.81500.895111 | Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen | | 799.823,26 | 740.000 | 180.000 | 285.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 2.154.800 |
| **Bedarfszuweisungen/KTZ** | | | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen** | | | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges** | | | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Darlehen** | | | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Finanzierungsleasing** | | | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Korrektur Einzahlungen 2025 | | | | 0 | | | | | | 0 |
| **Finanzierungsergebnis Vorhaben** | | **0,00** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

| Vorhaben Konto | Vorhabenbezeichnung Bezeichnung | RA Vorjahre VRV 1997 | RA Vorjahre VRV 2015 | VA 2025 angepasst | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 | Plan Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | |
| **1081504** | **Park- und Gartenanlagen - Gerätschaften** | | | **Laufzeit von 2025 bis 2030** | | | | | | |
| Beschluss vom: | | | | Gesamtkosten ursprünglich: | | 0,00 | | Gesamtkosten angepasst: | | 0,00 |
| **Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung** | | **0,00** | **0,00** | **4.600** | **377.200** | **0** | **0** | **0** | **0** | **381.800** |
| **Anschaffungs- oder Herstellungskosten** | | | **0,00** | **4.600** | **377.200** | **0** | **0** | **0** | **0** | **381.800** |
| 5.81504.040010 | Fahrzeuge | | 0,00 | 4.600 | 377.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 381.800 |
| **Rückführung an die operative Gebarung und sonstiges** | | | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Korrektur Auszahlungen 2025 | | | | 0 | | | | | | 0 |
| **Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft** | | **0,00** | **0,00** | **4.600** | **377.200** | **0** | **0** | **0** | **0** | **381.800** |
| **Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung** | | | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Vorhabenbezogen angelegtes Kapitalvermögen** | | | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Haushaltsrücklagen / Zahlungsmittelreserven** | | | **0,00** | **4.600** | **177.200** | **0** | **0** | **0** | **0** | **181.800** |
| 2.81504.895111 | Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen | | 0,00 | 4.600 | 177.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 181.800 |
| **Bedarfszuweisungen/KTZ** | | | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen** | | | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges** | | | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Darlehen** | | | **0,00** | **0** | **200.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **200.000** |
| 6.81504.346100 | Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen | | 0,00 | 0 | 200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200.000 |
| **Finanzierungsleasing** | | | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Korrektur Einzahlungen 2025 | | | | 0 | | | | | | 0 |
| **Finanzierungsergebnis Vorhaben** | | **0,00** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

| Vorhaben<br>Konto | Vorhabenbezeichnung<br>Bezeichnung | RA Vorjahre<br>VRV 1997 | RA Vorjahre<br>VRV 2015 | VA 2025<br>angepasst | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 | Plan Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | |
| **1081560** | **Grünraumgestaltung Stadtgebiet** | | | **Laufzeit von 2020 bis 2030** | | | | | | |
| Beschluss vom: | | | | Gesamtkosten ursprünglich: | | 0,00 | | Gesamtkosten angepasst: | | 0,00 |
| **Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung** | | **0,00** | **97.055,85** | **10.000** | **30.000** | **30.000** | **30.000** | **30.000** | **30.000** | **257.100** |
| **Anschaffungs- oder Herstellungskosten** | | | **97.055,85** | **10.000** | **30.000** | **30.000** | **30.000** | **30.000** | **30.000** | **257.100** |
| 5.81506.050010 | Sonderanlagen | | 97.055,85 | 10.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 257.100 |
| **Rückführung an die operative Gebarung und sonstiges** | | | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Korrektur Auszahlungen 2025 | | | | 0 | | | | | | 0 |
| **Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft** | | **0,00** | **97.055,85** | **10.000** | **30.000** | **30.000** | **30.000** | **30.000** | **30.000** | **257.100** |
| **Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung** | | | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Vorhabenbezogen angelegtes Kapitalvermögen** | | | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Haushaltsrücklagen / Zahlungsmittelreserven** | | | **-2.944,15** | **10.000** | **30.000** | **30.000** | **30.000** | **30.000** | **30.000** | **157.100** |
| 2.81506.895111 | Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen | | -2.944,15 | 10.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 157.100 |
| **Bedarfszuweisungen/KTZ** | | | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen** | | | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges** | | | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Darlehen** | | | **100.000,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **100.000** |
| 6.81506.346100 | Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen | | 100.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.000 |
| **Finanzierungsleasing** | | | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Korrektur Einzahlungen 2025 | | | | 0 | | | | | | 0 |
| **Finanzierungsergebnis Vorhaben** | | **0,00** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

| Vorhaben Konto | Vorhabenbezeichnung Bezeichnung | RA Vorjahre VRV 1997 | RA Vorjahre VRV 2015 | VA 2025 angepasst | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 | Plan Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | |
| **1081600** | **Öffentl. Beleuchtung - Erneuerungen, Adaptierungen** | | | **Laufzeit von 2020 bis 2028** | | | | | | |
| Beschluss vom: | | | | Gesamtkosten ursprünglich: | | 0,00 | | Gesamtkosten angepasst: | | 0,00 |
| **Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung** | | **0,00** | **2.950.523,68** | **900.000** | **350.000** | **150.000** | **0** | **0** | **0** | **4.350.500** |
| **Anschaffungs- oder Herstellungskosten** | | | **2.950.523,68** | **900.000** | **350.000** | **150.000** | **0** | **0** | **0** | **4.350.500** |
| 5.81600.050010 | Sonderanlagen | | 2.950.523,68 | 900.000 | 350.000 | 150.000 | 0 | 0 | 0 | 4.350.500 |
| **Rückführung an die operative Gebarung und sonstiges** | | | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Korrektur Auszahlungen 2025 | | | | 0 | | | | | | 0 |
| **Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft** | | **0,00** | **2.950.523,68** | **900.000** | **350.000** | **150.000** | **0** | **0** | **0** | **4.350.500** |
| **Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung** | | | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Vorhabenbezogen angelegtes Kapitalvermögen** | | | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Haushaltsrücklagen / Zahlungsmittelreserven** | | | **461.323,68** | **100.000** | **100.000** | **150.000** | **0** | **0** | **0** | **811.300** |
| 2.81600.894101 | Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen | | 55.140,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.100 |
| 2.81600.895111 | Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen | | 406.183,18 | 100.000 | 100.000 | 150.000 | 0 | 0 | 0 | 756.200 |
| **Bedarfszuweisungen/KTZ** | | | **367.200,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **367.200** |
| 2.81600.871010 | Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel | | 367.200,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 367.200 |
| **Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen** | | | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges** | | | **1.412.000,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **1.412.000** |
| 2.81600.860001 | Transfers von Bund, Bundesfond s und Bundeskammern | | 1.412.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.412.000 |
| **Darlehen** | | | **710.000,00** | **800.000** | **250.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **1.760.000** |
| 6.81600.346100 | Investitionsdarlehen von Finan zunternehmen | | 710.000,00 | 800.000 | 250.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.760.000 |
| **Finanzierungsleasing** | | | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Korrektur Einzahlungen 2025 | | | | 0 | | | | | | 0 |
| **Finanzierungsergebnis Vorhaben** | | **0,00** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

| Vorhaben<br>Konto | Vorhabenbezeichnung<br>Bezeichnung | RA Vorjahre<br>VRV 1997 | RA Vorjahre<br>VRV 2015 | VA 2025<br>angepasst | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 | Plan Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | |
| **1082000** | **Bauhof - Gerätschaften** | | | **Laufzeit von 2020 bis 2030** | | | | | | |
| Beschluss vom: | | | | Gesamtkosten ursprünglich: | | 0,00 | | Gesamtkosten angepasst: | | 0,00 |
| **Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung** | | **0,00** | **97.285,78** | **0** | **370.000** | **320.000** | **0** | **0** | **0** | **787.300** |
| **Anschaffungs- oder Herstellungskosten** | | | **97.285,78** | **0** | **370.000** | **320.000** | **0** | **0** | **0** | **787.300** |
| 5.82000.040010 | Fahrzeuge | | 97.285,78 | 0 | 370.000 | 320.000 | 0 | 0 | 0 | 787.300 |
| **Rückführung an die operative Gebarung und sonstiges** | | | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Korrektur Auszahlungen 2025 | | | | 0 | | | | | | 0 |
| **Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft** | | **0,00** | **97.285,78** | **0** | **370.000** | **320.000** | **0** | **0** | **0** | **787.300** |
| **Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung** | | | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Vorhabenbezogen angelegtes Kapitalvermögen** | | | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Haushaltsrücklagen / Zahlungsmittelreserven** | | | **97.285,78** | **0** | **70.000** | **20.000** | **0** | **0** | **0** | **187.300** |
| 2.82000.895111 | Entnahmen von allgemeinen Haus haltsrücklagen | | 97.285,78 | 0 | 70.000 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 187.300 |
| **Bedarfszuweisungen/KTZ** | | | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen** | | | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges** | | | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Darlehen** | | | **0,00** | **0** | **300.000** | **300.000** | **0** | **0** | **0** | **600.000** |
| 6.82000.346100 | Investitionsdarlehen von Finan zunternehmen | | 0,00 | 0 | 300.000 | 300.000 | 0 | 0 | 0 | 600.000 |
| **Finanzierungsleasing** | | | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Korrektur Einzahlungen 2025 | | | | 0 | | | | | | 0 |
| **Finanzierungsergebnis Vorhaben** | | **0,00** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

| Vorhaben<br>Konto | Vorhabenbezeichnung<br>Bezeichnung | RA Vorjahre<br>VRV 1997 | RA Vorjahre<br>VRV 2015 | VA 2025<br>angepasst | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 | Plan Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | |
| **1083950** | **Freizeitzentrum Schwechat** | | | **Laufzeit von 2020 bis 2030** | | | | | | |
| Beschluss vom: | | | | Gesamtkosten ursprünglich: | | 0,00 | | Gesamtkosten angepasst: | | 0,00 |
| **Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung** | | **0,00** | **79.104,03** | **390.000** | **700.000** | **4.000.000** | **12.000.000** | **6.000.000** | **0** | **23.169.100** |
| **Anschaffungs- oder Herstellungskosten** | | | **79.104,03** | **390.000** | **700.000** | **4.000.000** | **12.000.000** | **6.000.000** | **0** | **23.169.100** |
| 5.83905.061010 | Im Bau befindliche Gebäude und Bauten | | 79.104,03 | 390.000 | 700.000 | 4.000.000 | 12.000.000 | 6.000.000 | 0 | 23.169.100 |
| **Rückführung an die operative Gebarung und sonstiges** | | | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Korrektur Auszahlungen 2025 | | | | 0 | | | | | | 0 |
| **Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft** | | **0,00** | **79.104,03** | **390.000** | **700.000** | **4.000.000** | **12.000.000** | **6.000.000** | **0** | **23.169.100** |
| **Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung** | | | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Vorhabenbezogen angelegtes Kapitalvermögen** | | | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Haushaltsrücklagen / Zahlungsmittelreserven** | | | **79.104,03** | **390.000** | **100.000** | **1.000.000** | **2.000.000** | **700.000** | **0** | **4.269.100** |
| 2.83905.894901 | Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen | | 0,00 | 0 | 100.000 | 1.000.000 | 2.000.000 | 700.000 | 0 | 3.800.000 |
| 2.83905.895111 | Entnahmen von allgemeinen Haus haltsrücklagen | | 79.104,03 | 390.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 469.100 |
| **Bedarfszuweisungen/KTZ** | | | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen** | | | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges** | | | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Darlehen** | | | **0,00** | **0** | **600.000** | **3.000.000** | **10.000.000** | **5.300.000** | **0** | **18.900.000** |
| 6.83905.346100 | Investitionsdarlehen von Finan zunternehmen | | 0,00 | 0 | 600.000 | 3.000.000 | 10.000.000 | 5.300.000 | 0 | 18.900.000 |
| **Finanzierungsleasing** | | | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Korrektur Einzahlungen 2025 | | | | 0 | | | | | | 0 |
| **Finanzierungsergebnis Vorhaben** | | **0,00** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

| Vorhaben<br>Konto | Vorhabenbezeichnung<br>Bezeichnung | RA Vorjahre<br>VRV 1997 | RA Vorjahre<br>VRV 2015 | VA 2025<br>angepasst | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 | Plan Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | |
| **1084000** | **Grundbesitz** | | | **Laufzeit von 2020 bis 2030** | | | | | | |
| Beschluss vom: | | | | Gesamtkosten ursprünglich: | | 0,00 | | Gesamtkosten angepasst: | | 0,00 |
| **Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung** | | **0,00** | **2.746.247,27** | **2.400.000** | **700.000** | **400.000** | **400.000** | **400.000** | **400.000** | **7.446.200** |
| **Anschaffungs- oder Herstellungskosten** | | | **2.746.247,27** | **2.400.000** | **700.000** | **400.000** | **400.000** | **400.000** | **400.000** | **7.446.200** |
| 5.84000.001010 | Unbebaute Grundstücke | | 2.746.247,27 | 2.400.000 | 700.000 | 400.000 | 400.000 | 400.000 | 400.000 | 7.446.200 |
| **Rückführung an die operative Gebarung und sonstiges** | | | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Korrektur Auszahlungen 2025 | | | | 0 | | | | | | 0 |
| **Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft** | | **0,00** | **2.746.247,27** | **2.400.000** | **700.000** | **400.000** | **400.000** | **400.000** | **400.000** | **7.446.200** |
| **Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung** | | | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Vorhabenbezogen angelegtes Kapitalvermögen** | | | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Haushaltsrücklagen / Zahlungsmittelreserven** | | | **2.470.727,78** | **1.484.000** | **234.000** | **34.000** | **50.000** | **50.000** | **50.000** | **4.372.700** |
| 2.84000.895111 | Entnahmen von allgemeinen Haus haltsrücklagen | | 2.470.727,78 | 1.484.000 | 234.000 | 34.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 4.372.700 |
| **Bedarfszuweisungen/KTZ** | | | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen** | | | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges** | | | **275.519,49** | **16.000** | **16.000** | **16.000** | **0** | **0** | **0** | **323.500** |
| 6.84000.001110 | Unbebaute Grundstücke - Untern ehmen | | 275.519,49 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 0 | 0 | 0 | 308.500 |
| 6.84000.001210 | Unbebaute Grundstücke - Privat | | 0,00 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 15.000 |
| **Darlehen** | | | **0,00** | **900.000** | **450.000** | **350.000** | **350.000** | **350.000** | **350.000** | **2.750.000** |
| 6.84000.346100 | Investitionsdarlehen von Finan zunternehmen | | 0,00 | 900.000 | 450.000 | 350.000 | 350.000 | 350.000 | 350.000 | 2.750.000 |
| **Finanzierungsleasing** | | | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Korrektur Einzahlungen 2025 | | | | 0 | | | | | | 0 |
| **Finanzierungsergebnis Vorhaben** | | **0,00** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

| Vorhaben<br>Konto | Vorhabenbezeichnung<br>Bezeichnung | RA Vorjahre<br>VRV 1997 | RA Vorjahre<br>VRV 2015 | VA 2025<br>angepasst | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 | Plan Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | |
| **1085000** | **Wasserversorgung Stadtgebiet (div. BA.)** | | | **Laufzeit von 2025 bis 2030** | | | | | | |
| Beschluss vom: | | | | Gesamtkosten ursprünglich: | | 0,00 | | Gesamtkosten angepasst: | | 0,00 |
| **Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung** | | **0,00** | **3.502.893,65** | **1.050.000** | **1.050.000** | **1.050.000** | **1.050.000** | **1.050.000** | **1.050.000** | **9.802.900** |
| **Anschaffungs- oder Herstellungskosten** | | | **3.502.893,65** | **1.050.000** | **1.050.000** | **1.050.000** | **1.050.000** | **1.050.000** | **1.050.000** | **9.802.900** |
| 5.85000.004010 | Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen | | 3.502.893,65 | 1.050.000 | 1.050.000 | 1.050.000 | 1.050.000 | 1.050.000 | 1.050.000 | 9.802.900 |
| **Rückführung an die operative Gebarung und sonstiges** | | | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Korrektur Auszahlungen 2025 | | | | 0 | | | | | | 0 |
| **Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft** | | **0,00** | **3.502.893,65** | **1.050.000** | **1.050.000** | **1.050.000** | **1.050.000** | **1.050.000** | **1.050.000** | **9.802.900** |
| **Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung** | | | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Vorhabenbezogen angelegtes Kapitalvermögen** | | | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Haushaltsrücklagen / Zahlungsmittelreserven** | | | **3.212.893,65** | **1.050.000** | **1.050.000** | **1.050.000** | **1.050.000** | **1.050.000** | **1.050.000** | **9.512.900** |
| 2.85000.894601 | Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen | | 3.212.893,65 | 1.050.000 | 1.050.000 | 1.050.000 | 1.050.000 | 1.050.000 | 1.050.000 | 9.512.900 |
| **Bedarfszuweisungen/KTZ** | | | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen** | | | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges** | | | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Darlehen** | | | **290.000,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **290.000** |
| 6.85000.346100 | Investitionsdarlehen von Finan zunternehmen | | 290.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 290.000 |
| **Finanzierungsleasing** | | | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Korrektur Einzahlungen 2025 | | | | 0 | | | | | | 0 |
| **Finanzierungsergebnis Vorhaben** | | **0,00** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

| Vorhaben<br>Konto | Vorhabenbezeichnung<br>Bezeichnung | RA Vorjahre<br>VRV 1997 | RA Vorjahre<br>VRV 2015 | VA 2025<br>angepasst | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 | Plan Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | |
| **1085107** | **Kanalisation Stadtgebiet (div. BA.)** | | | **Laufzeit von 2025 bis 2030** | | | | | | |
| Beschluss vom: | | | | Gesamtkosten ursprünglich: | | 0,00 | | Gesamtkosten angepasst: | | 0,00 |
| **Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung** | | **0,00** | **0,00** | **700.000** | **1.200.000** | **1.100.000** | **1.100.000** | **1.100.000** | **1.100.000** | **6.300.000** |
| **Anschaffungs- oder Herstellungskosten** | | | **0,00** | **700.000** | **1.200.000** | **1.100.000** | **1.100.000** | **1.100.000** | **1.100.000** | **6.300.000** |
| 5.85107.004010 | Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen | | 0,00 | 700.000 | 1.200.000 | 1.100.000 | 1.100.000 | 1.100.000 | 1.100.000 | 6.300.000 |
| **Rückführung an die operative Gebarung und sonstiges** | | | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Korrektur Auszahlungen 2025 | | | | 0 | | | | | | 0 |
| **Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft** | | **0,00** | **0,00** | **700.000** | **1.200.000** | **1.100.000** | **1.100.000** | **1.100.000** | **1.100.000** | **6.300.000** |
| **Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung** | | | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Vorhabenbezogen angelegtes Kapitalvermögen** | | | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Haushaltsrücklagen / Zahlungsmittelreserven** | | | **0,00** | **700.000** | **1.200.000** | **1.100.000** | **1.100.000** | **1.100.000** | **1.100.000** | **6.300.000** |
| 2.85107.894801 | Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen | | 0,00 | 700.000 | 1.200.000 | 1.100.000 | 1.100.000 | 1.100.000 | 1.100.000 | 6.300.000 |
| **Bedarfszuweisungen/KTZ** | | | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen** | | | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges** | | | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Darlehen** | | | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Finanzierungsleasing** | | | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Korrektur Einzahlungen 2025 | | | | 0 | | | | | | 0 |
| **Finanzierungsergebnis Vorhaben** | | **0,00** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

| Vorhaben<br>Konto | Vorhabenbezeichnung<br>Bezeichnung | RA Vorjahre<br>VRV 1997 | RA Vorjahre<br>VRV 2015 | VA 2025<br>angepasst | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 | Plan Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | |
| **1085300** | **Wohn- & Geschäftsgebäude - Sanierungen** | | | **Laufzeit von 2024 bis 2030** | | | | | | |
| Beschluss vom: | | | | Gesamtkosten ursprünglich: | | 0,00 | | Gesamtkosten angepasst: | | 0,00 |
| **Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung** | | **0,00** | **1.499.240,15** | **1.500.000** | **2.300.000** | **1.500.000** | **1.500.000** | **1.500.000** | **1.500.000** | **11.299.200** |
| **Anschaffungs- oder Herstellungskosten** | | | **1.499.240,15** | **1.500.000** | **2.300.000** | **1.500.000** | **1.500.000** | **1.500.000** | **1.500.000** | **11.299.200** |
| 5.85300.010010 | Gebäude und Bauten | | 1.499.240,15 | 1.500.000 | 2.300.000 | 1.500.000 | 1.500.000 | 1.500.000 | 1.500.000 | 11.299.200 |
| **Rückführung an die operative Gebarung und sonstiges** | | | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Korrektur Auszahlungen 2025 | | | | 0 | | | | | | 0 |
| **Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft** | | **0,00** | **1.500.000,00** | **1.500.000** | **2.300.000** | **1.500.000** | **1.500.000** | **1.500.000** | **1.500.000** | **11.300.000** |
| **Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung** | | | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Vorhabenbezogen angelegtes Kapitalvermögen** | | | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Haushaltsrücklagen / Zahlungsmittelreserven** | | | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Bedarfszuweisungen/KTZ** | | | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen** | | | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges** | | | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Darlehen** | | | **1.500.000,00** | **1.500.000** | **2.300.000** | **1.500.000** | **1.500.000** | **1.500.000** | **1.500.000** | **11.300.000** |
| 6.85300.346100 | Investitionsdarlehen von Finan zunternehmen | | 1.500.000,00 | 1.500.000 | 2.300.000 | 1.500.000 | 1.500.000 | 1.500.000 | 1.500.000 | 11.300.000 |
| **Finanzierungsleasing** | | | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Korrektur Einzahlungen 2025 | | | | 0 | | | | | | 0 |
| **Finanzierungsergebnis Vorhaben** | | **0,00** | **759,85** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **800** |

| Vorhaben<br>Konto | Vorhabenbezeichnung<br>Bezeichnung | RA Vorjahre<br>VRV 1997 | RA Vorjahre<br>VRV 2015 | VA 2025<br>angepasst | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 | Plan Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | |
| **1085301** | **Gladbeckstraße 3 - Sanierung** | | | **Laufzeit von 2023 bis 2028** | | | | | | |
| Beschluss vom: | | | | Gesamtkosten ursprünglich: | | 0,00 | | Gesamtkosten angepasst: | | 0,00 |
| **Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung** | | **0,00** | **0,00** | **1.700.000** | **3.200.000** | **300.000** | **0** | **0** | **0** | **5.200.000** |
| **Anschaffungs- oder Herstellungskosten** | | | **0,00** | **1.700.000** | **3.200.000** | **300.000** | **0** | **0** | **0** | **5.200.000** |
| 5.85301.010010 | Gebäude und Bauten | | 0,00 | 1.700.000 | 3.200.000 | 300.000 | 0 | 0 | 0 | 5.200.000 |
| **Rückführung an die operative Gebarung und sonstiges** | | | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Korrektur Auszahlungen 2025 | | | | 0 | | | | | | 0 |
| **Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft** | | **0,00** | **2.050.000,00** | **1.700.000** | **3.200.000** | **300.000** | **0** | **0** | **0** | **7.250.000** |
| **Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung** | | | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Vorhabenbezogen angelegtes Kapitalvermögen** | | | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Haushaltsrücklagen / Zahlungsmittelreserven** | | | **0,00** | **700.000** | **400.000** | **300.000** | **0** | **0** | **0** | **1.400.000** |
| 2.85301.894201 | Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen | | 0,00 | 700.000 | 400.000 | 300.000 | 0 | 0 | 0 | 1.400.000 |
| **Bedarfszuweisungen/KTZ** | | | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen** | | | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges** | | | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Darlehen** | | | **2.050.000,00** | **1.000.000** | **2.800.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **5.850.000** |
| 6.85301.346100 | Investitionsdarlehen von Finan zunternehmen | | 2.050.000,00 | 1.000.000 | 2.800.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.850.000 |
| **Finanzierungsleasing** | | | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Korrektur Einzahlungen 2025 | | | | 0 | | | | | | 0 |
| **Finanzierungsergebnis Vorhaben** | | **0,00** | **2.050.000,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **2.050.000** |

| Vorhaben Konto | Vorhabenbezeichnung Bezeichnung | RA Vorjahre VRV 1997 | RA Vorjahre VRV 2015 | VA 2025 angepasst | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 | Plan Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | |
| **1085302** | **Dr. Fritz Hess-G./Mischekgasse - Sanierung** | | | **Laufzeit von 2025 bis 2029** | | | | | | |
| Beschluss vom: | | | | Gesamtkosten ursprünglich: | | 0,00 | | Gesamtkosten angepasst: | | 0,00 |
| **Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung** | | **0,00** | **0,00** | **0** | **200.000** | **1.600.000** | **200.000** | **0** | **0** | **2.000.000** |
| **Anschaffungs- oder Herstellungskosten** | | | **0,00** | **0** | **200.000** | **1.600.000** | **200.000** | **0** | **0** | **2.000.000** |
| 5.85302.061010 | Im Bau befindliche Gebäude und Bauten | | 0,00 | 0 | 200.000 | 1.600.000 | 200.000 | 0 | 0 | 2.000.000 |
| **Rückführung an die operative Gebarung und sonstiges** | | | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Korrektur Auszahlungen 2025 | | | | 0 | | | | | | 0 |
| **Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft** | | **0,00** | **0,00** | **0** | **200.000** | **1.600.000** | **200.000** | **0** | **0** | **2.000.000** |
| **Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung** | | | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Vorhabenbezogen angelegtes Kapitalvermögen** | | | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Haushaltsrücklagen / Zahlungsmittelreserven** | | | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Bedarfszuweisungen/KTZ** | | | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen** | | | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges** | | | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Darlehen** | | | **0,00** | **0** | **200.000** | **1.600.000** | **200.000** | **0** | **0** | **2.000.000** |
| 6.85302.346100 | Investitionsdarlehen von Finan zunternehmen | | 0,00 | 0 | 200.000 | 1.600.000 | 200.000 | 0 | 0 | 2.000.000 |
| **Finanzierungsleasing** | | | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Korrektur Einzahlungen 2025 | | | | 0 | | | | | | 0 |
| **Finanzierungsergebnis Vorhaben** | | **0,00** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

| Vorhaben<br>Konto | Vorhabenbezeichnung<br>Bezeichnung | RA Vorjahre<br>VRV 1997 | RA Vorjahre<br>VRV 2015 | VA 2025<br>angepasst | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 | Plan Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | |
| **1089900** | **City-Garage - Sanierung** | | | **Laufzeit von 2020 bis 2029** | | | | | | |
| Beschluss vom: | | | | Gesamtkosten ursprünglich: | | 0,00 | | Gesamtkosten angepasst: | | 0,00 |
| **Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung** | | **0,00** | **0,00** | **75.000** | **0** | **0** | **150.000** | **500.000** | **0** | **725.000** |
| **Anschaffungs- oder Herstellungskosten** | | | **0,00** | **75.000** | **0** | **0** | **150.000** | **500.000** | **0** | **725.000** |
| 5.89900.060010 | Im Bau befindliche Grundstücks einrichtungen | | 0,00 | 75.000 | 0 | 0 | 150.000 | 500.000 | 0 | 725.000 |
| **Rückführung an die operative Gebarung und sonstiges** | | | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Korrektur Auszahlungen 2025 | | | | 0 | | | | | | 0 |
| **Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft** | | **0,00** | **0,00** | **75.000** | **0** | **0** | **150.000** | **500.000** | **0** | **725.000** |
| **Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung** | | | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Vorhabenbezogen angelegtes Kapitalvermögen** | | | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Haushaltsrücklagen / Zahlungsmittelreserven** | | | **0,00** | **75.000** | **0** | **0** | **150.000** | **200.000** | **0** | **425.000** |
| 2.89900.895111 | Entnahmen von allgemeinen Haus haltsrücklagen | | 0,00 | 75.000 | 0 | 0 | 150.000 | 200.000 | 0 | 425.000 |
| **Bedarfszuweisungen/KTZ** | | | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen** | | | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges** | | | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Darlehen** | | | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **300.000** | **0** | **300.000** |
| 6.89900.346100 | Investitionsdarlehen von Finan zunternehmen | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300.000 | 0 | 300.000 |
| **Finanzierungsleasing** | | | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Korrektur Einzahlungen 2025 | | | | 0 | | | | | | 0 |
| **Finanzierungsergebnis Vorhaben** | | **0,00** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

| Vorhaben<br>Konto | Vorhabenbezeichnung<br>Bezeichnung | RA Vorjahre<br>VRV 1997 | RA Vorjahre<br>VRV 2015 | VA 2025<br>angepasst | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 | Plan Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Sonstigen Investitionen** | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| **2000001** | **Sammelnachweis** | | | **Laufzeit von 2025 bis 2030** | | | | | | |
| Beschluss vom: | | | | Gesamtkosten ursprünglich: | | 0 | | Gesamtkosten angepasst: | | 0,00 |
| **Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung** | | **0,00** | **954.093,35** | **1.097.200** | **795.000** | **760.000** | **535.000** | **565.000** | **380.000** | **5.086.300** |
| **Anschaffungs- oder Herstellungskosten** | | | **954.093,35** | **1.097.200** | **795.000** | **760.000** | **535.000** | **565.000** | **380.000** | **5.086.300** |
| 5.02900.010020 | Gebäude und Bauten | | 0,00 | 150.000 | 150.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300.000 |
| 5.26200.020000 | Maschinen und maschinelle Anla gen | | 2.143,26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.100 |
| 5.26200.020020 | Maschinen und maschinelle Anla gen | | 43.560,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.600 |
| 5.26201.020020 | Maschinen und maschinelle Anla gen | | 109.425,00 | 0 | 0 | 50.000 | 50.000 | 25.000 | 0 | 234.400 |
| 5.26201.040020 | Fahrzeuge | | 0,00 | 80.000 | 40.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120.000 |
| 5.27300.050020 | Sonderanlagen | | 0,00 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.000 |
| 5.61200.020020 | Maschinen und maschinelle Anla gen | | 0,00 | 17.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.000 |
| 5.78000.042020 | Amts-, Betriebs- und Geschäfts ausstattung | | 122.837,20 | 30.000 | 20.000 | 15.000 | 15.000 | 10.000 | 10.000 | 222.800 |
| 5.81400.040020 | Fahrzeuge | | 7.200,00 | 56.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.200 |
| 5.81500.020000 | Maschinen und maschinelle Anla gen | | 7.077,12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.100 |
| 5.81500.020020 | Maschinen und maschinelle Anla gen | | 191.835,98 | 68.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 70.000 | 70.000 | 429.800 |
| 5.81500.040020 | Fahrzeuge | | 127.412,38 | 83.500 | 205.000 | 260.000 | 190.000 | 60.000 | 90.000 | 1.015.900 |
| 5.81500.050000 | Sonderanlagen | | 14.702,93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.700 |
| 5.81500.050020 | Sonderanlagen | | 10.452,55 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 190.500 |
| 5.81700.050000 | Sonderanlagen | | 1.243,70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.200 |
| 5.81700.050020 | Sonderanlagen | | 119.535,75 | 116.300 | 0 | 80.000 | 0 | 80.000 | 0 | 395.800 |
| 5.82000.040020 | Fahrzeuge | | 138.957,66 | 90.000 | 60.000 | 175.000 | 90.000 | 80.000 | 80.000 | 714.000 |
| 5.83901.010020 | Gebäude und Bauten | | 0,00 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.000 |
| 5.85000.040020 | Fahrzeuge | | 33.070,31 | 3.000 | 0 | 40.000 | 50.000 | 0 | 0 | 126.100 |
| 5.85100.040020 | Fahrzeuge | | 24.639,51 | 18.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.200 |
| 5.86000.010020 | Gebäude und Bauten | | 0,00 | 120.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120.000 |
| 5.86000.040020 | Fahrzeuge | | 0,00 | 0 | 100.000 | 0 | 0 | 110.000 | 0 | 210.000 |
| 5.87000.050020 | Sonderanlagen | | 0,00 | 164.800 | 180.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 744.800 |
| **Rückführung an die operative Gebarung und sonstiges** | | | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Korrektur Auszahlungen 2025 | | | | 0 | | | | | | 0 |
| **Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft** | | **0,00** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung** | | | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Vorhabenbezogen angelegtes Kapitalvermögen** | | | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Haushaltsrücklagen / Zahlungsmittelreserven** | | | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Bedarfszuweisungen/KTZ** | | | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen** | | | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges** | | | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Darlehen** | | | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Finanzierungsleasing** | | | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Korrektur Einzahlungen 2025 | | | | 0 | | | | | | 0 |
| **Finanzierungsergebnis Vorhaben** | | **0,00** | **-954.093,35** | **-1.097.200** | **-795.000** | **-760.000** | **-535.000** | **-565.000** | **-380.000** | **-5.086.300** |

| Gesamtsaldo investiven Einzelvorhaben | RA Vorjahre VRV 1997 | RA Vorjahre VRV 2015 | VA 2025 angepasst | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 | Plan Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | |
| Auszahlung - Investitionen - Mittelverwendung | 0,00 | 41.313.487,40 | 18.520.600 | 15.867.300 | 19.345.100 | 26.450.100 | 11.850.100 | 5.150.100 | 138.496.800 |
| Einzahlung - Finanzierung - Mittelaufbringung | 0,00 | 45.646.445,14 | 18.520.600 | 15.867.300 | 19.345.100 | 26.450.100 | 11.850.100 | 5.150.100 | 142.829.700 |
| Finanzierungsergebnis investive Einzelvorhaben | 0,00 | 4.332.957,74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.333.000 |

| Gesamtsaldo sonstige Vorhaben | RA Vorjahre VRV 1997 | RA Vorjahre VRV 2015 | VA 2025 angepasst | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 | Plan Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | |
| Auszahlung - Investitionen - Mittelverwendung | 0,00 | 954.093,35 | 1.097.200 | 795.000 | 760.000 | 535.000 | 565.000 | 380.000 | 5.086.300 |
| Einzahlung - Finanzierung - Mittelaufbringung | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finanzierungsergebnis sonstige Vorhaben | 0,00 | -954.093,35 | -1.097.200 | -795.000 | -760.000 | -535.000 | -565.000 | -380.000 | -5.086.300 |

| Gesamtsaldo aller investiven Vorhaben | RA Vorjahre VRV 1997 | RA Vorjahre VRV 2015 | VA 2025 angepasst | VA 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 | Plan Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | |
| Auszahlung - Investitionen - Mittelverwendung | 0,00 | 42.267.580,75 | 19.617.800 | 16.662.300 | 20.105.100 | 26.985.100 | 12.415.100 | 5.530.100 | 143.583.100 |
| Einzahlung - Finanzierung - Mittelaufbringung | 0,00 | 45.646.445,14 | 18.520.600 | 15.867.300 | 19.345.100 | 26.450.100 | 11.850.100 | 5.150.100 | 142.829.700 |
| Finanzierungsergebnis aller investiven Vorhaben | 0,00 | 3.378.864,39 | -1.097.200 | -795.000 | -760.000 | -535.000 | -565.000 | -380.000 | -753.300 |

# HAUSHALTSPOTENTIAL

# Beilage 1 - Haushaltspotential (Eigenmittel) - Vorschlag

## Haushaltsjahr 2026

| | Mittelaufbringung | | Mittelverwendung | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | **Betrag** | **Summe** | **Betrag** | **Summe** | **Differenz** |
| + 211 Erträge operative Verwaltungstätigkeit | 111.408.000 | | | | |
| + 212 Erträge aus Transfers | 6.863.100 | | | | |
| + 213 Erträge Finanz | 73.000 | | | | |
| **SU 21 Erträge** | | 118.344.100 | | | |
| - 2117 Nicht finanzierungswirksame operative Erträge | 3.119.500 | | | | |
| - 2127 Nicht finanzwirksamer Transferertrag | 435.200 | | | | |
| - 2136 Sonstige nicht finanzierungswirksame Erträge | 0 | | | | |
| **Nicht finanzwirksamer Ertrag** | | 3.554.700 | | | |
| **Summe finanzwirksamer Ertrag** | | **114.789.400** | | | |
| + 221 Personalaufwand | | | 35.416.100 | | |
| + 222 Sachaufwand | | | 40.577.200 | | |
| + 223 Transferaufwand | | | 38.396.200 | | |
| + 224 Finanzaufwand | | | 1.727.500 | | |
| **SU 22 Aufwände** | | | | 116.117.000 | |
| - 2214 Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand | | | 1.383.100 | | |
| - 2226 Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand | | | 9.645.100 | | |
| - 2237 Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand | | | 0 | | |
| - 2245 Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand | | | 0 | | |
| **Nicht finanzwirksamer Aufwand** | | | | 11.028.200 | |
| **Summe finanzwirksamer Aufwand** | | | | **105.088.800** | |
| **Summe finanzwirksames Ergebnis** | | **114.789.400** | | **105.088.800** | **9.700.600** |

| | | Mittelaufbringung | | Mittelverwendung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Betrag | Summe | Betrag | Summe | Differenz |
| + 332 | Tilgungen von gewährten Darlehen (OHNE 332* mit Projektcode - Anzahlungen) | 506.300 | | | | |
| +1141 | Jährliche Verringerung der Vorräte | 0 | | | | |
| +1142 | Jährliche Verringerung der gegebenen Anzahlungen | 0 | | | | |
| +1540 | Jährliche Veränderung Passive Rechnungsabgrenzung | 0 | | | | |
| + | Einzahlungen der Kontogruppe 0xx, die KEINEM Projekt mit Projektcode 1 zugeordnet sind | 0 | | | | |
| + | Einzahlungen der Kontengruppe 30x, die KEINEM Projekt mit Projektcode 1 zugeordnet sind | 485.200 | | | | |
| - | Erträge der Kontengruppe 80x MIT Projektcode 1 | 0 | | | | |
| + 2301 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen (nur Postengruppe 893, Entnahmen RL für endfällige Darlehen - Erträge) | 0 | | | | |
| **Jährlich wiederkehrende Einzahlungen** | | | **991.500** | | | |

| | Mittelaufbringung | | Mittelverwendung | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | **Betrag** | **Summe** | **Betrag** | **Summe** | **Differenz** |
| + 36 Auszahlung Tilgung von Darlehen (ohne Projektcode 1) | | | 6.228.700 | | |
| + 2401 Zuweisung an Haushaltsrücklagen (KG 793) | | | 0 | | |
| + 342 Auszahlungen von gewährten Darlehen (ohne 342* mit Projektcode - Anzahlungen) | | | 30.100 | | |
| + 1141 Jährliche Vermehrung der Vorräte | | | 0 | | |
| + 1142 Jährliche Vermehrung der gegebenen Anzahlungen | | | 0 | | |
| + 1170 Jährliche Veränderung Aktive Rechnungsabgrenzung | | | 0 | | |
| **Wiederkehrende (vermögenswirksame) nicht aufwandswirksame Auszahlungen** | | | | **6.258.800** | |
| Auszahlungen (Investitionen) der Kontengruppe 0xx, die keinem Projekt mit Projektcode 1 zugordnet sind | | | 2.975.900 | | |
| **Wiederkehrende Investitionen** | | | | | |
| **Jährlich wiederkehrende Auszahlungen** | | | | **9.234.700** | |
| + 2121 KG 871, KT der Ergebnisrechnung, mit Projektcode (BZ) | | | 0 | | |
| **Summe Kapitaltransfers der Ergebnisrechnung** | | | | **0** | |
| **H1 Jährliches Haushaltspotential (Eigenmittel)** | | **115.780.900** | | **114.323.500** | **1.457.400** |
| **H4VJ Haushaltspotential Vorjahr (Endbestand HHP-RL Vorjahr, Konto 935077)** | | **10.639.309** | | | |
| **H2 Verfügbares Haushaltspotential (Eigenmittel)** | | **126.420.209** | | **114.323.500** | **12.096.709** |

| | Mittelaufbringung | | Mittelverwendung | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Betrag | Summe | Betrag | Summe | Differenz |
| **H2 Verfügbares Haushaltspotential (Eigenmittel) - Übertrag** | | **126.420.209** | | **114.323.500** | **12.096.709** |
| **Information 1 - Berechnung der tatsächlichen Liquidität** | | | | | |
| im verfügbaren Haushaltspotential enthaltene Bedarfszuweisungen zur Liquiditätssteigrung aus Kontengruppe 871 der Ergebnisrechnung OHNE Projektcodecode | 0 | | | | |
| tatsächlicher Liquiditätsbedarf ohne Rücklagenauflösung (Abgang) | 12.096.709 | | | | |
| + 2401 KG 794 Aufwendungen finanzwirksamer RL-Bildung (ohne Projektcode) | | | 4.155.800 | | |
| + 2401 KG 795 Aufwendungen finanzwirksamer RL-Bildung (ohne Projektcode) | | | 0 | | |
| **Jährliche Aufwendungen für Rücklagen (finanzwirks.)** | | | | **4.155.800** | |
| + 2301 KG 894 Erträge aus finanzwirksamer RL-Auflösung (ohne Projektcode) | 1.190.000 | | | | |
| + 2301 KG 895 Erträge aus finanzwirksamer RL-Auflösung (ohne Projektcode) | 0 | | | | |
| **Jährliche Erträge aus Rücklagen (finanzwirks.)** | | **1.190.000** | | | |
| **H3 Verfügbares Haushaltspotential (Eigenmittel) nach finanzwirksamen Rücklagen** | | **127.610.209** | | **118.479.300** | **9.130.909** |
| - Zuweisungen und Umbuchungen an investive Vorhaben - Kontogruppe 899 mit Projektcode 1 (Einzelnachweis) | | | 0 | | |
| + Rückführungen und Umbuchungen von investiven Vorhaben - Kontogruppe 799 mit Projektcode 1 (Einzelnachweis) | 0 | | | | |
| **H4 Kumuliertes Haushaltspotential (Eigenmittel) Endbestand** | | **127.610.209** | | **118.479.300** | **9.130.909** |

**Information 4 - Zuführungen aus dem Detailnachweis**

**Aufstellung aller Konten KG 899 und KG 799 mit bzw. ohne Projektcode**

| Konto | | Projektcode | Mittelaufbringung | | Mittelverwendung | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Betrag | Summe | Betrag | Summe |
| Beträge KG 799 und KG 899 ohne Projektcode | | | | | | |
| Summe Beträge KG 799 und KG 899 ohne Projektcode | | | | | | |
| Beträge KG 799 und KG 899 mit Projektcode | | | | | | |
| Summe Beträge KG 799 und KG 899 mit Projektcode | | | | | | |
| **Summe Kontrolle** | | | | **0** | | **0** |

# MITTELFRISTIGER FINANZPLAN

# Mittelfristiger Finanzplan 2026 - Ergebnisvoranschlag Gesamthaushalt

| MVAG Ebene | MVAG Code | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | Voranschlag 2026 | Ergebnisplan 2027 | Ergebnisplan 2028 | Ergebnisplan 2029 | Ergebnisplan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 211 | Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit | 111.408.000 | 114.063.400 | 116.129.100 | 118.268.800 | 120.383.400 |
| 2 | 2111 | Erträge aus eigenen Abgaben | 56.321.800 | 57.651.600 | 59.016.700 | 60.401.200 | 61.824.200 |
| 2 | 2112 | Erträge aus Ertragsanteilen | 31.504.000 | 32.134.100 | 32.776.800 | 33.432.300 | 34.100.900 |
| 2 | 2113 | Erträge aus Gebühren | 6.556.200 | 7.358.200 | 7.373.400 | 7.384.600 | 7.395.800 |
| 2 | 2114 | Erträge aus Leistungen | 4.369.100 | 4.358.600 | 4.374.700 | 4.384.600 | 4.382.700 |
| 2 | 2115 | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | 7.785.100 | 7.855.400 | 7.861.400 | 7.857.400 | 7.856.900 |
| 2 | 2116 | Erträge aus Veräußerung und sonstiger Erträge | 1.752.300 | 1.778.800 | 1.787.500 | 1.858.000 | 1.860.100 |
| 2 | 2117 | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge | 3.119.500 | 2.926.700 | 2.938.600 | 2.950.700 | 2.962.800 |
| 1 | 212 | Erträge aus Transfers | 6.863.100 | 6.697.300 | 6.368.000 | 5.303.200 | 5.234.600 |
| 2 | 2121 | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts | 4.451.700 | 4.309.400 | 3.947.900 | 2.893.400 | 2.814.900 |
| 2 | 2122 | Transferertrag von Beteiligungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 2123 | Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen) | 101.000 | 101.000 | 101.000 | 101.000 | 101.000 |
| 2 | 2124 | Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 1.875.200 | 1.850.400 | 1.884.900 | 1.869.500 | 1.876.100 |
| 2 | 2125 | Transferertrag vom Ausland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 2126 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 2127 | Nicht finanzwirksamer Transferertrag | 435.200 | 436.500 | 434.200 | 439.300 | 442.600 |
| 1 | 213 | Finanzerträge | 73.000 | 59.400 | 55.700 | 54.900 | 53.800 |
| 2 | 2131 | Erträge aus Zinsen | 73.000 | 59.400 | 55.700 | 54.900 | 53.800 |
| 2 | 2132 | Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 2133 | Erträge aus Gewinneinnahmen von marktbestimmten Betrieben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 2134 | Sonstige Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 2135 | Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 2136 | Sonstige nicht finanzierungswirksame Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **SU** | **21** | **Summe Erträge** | **118.344.100** | **120.820.100** | **122.552.800** | **123.626.900** | **125.671.800** |
| 1 | 221 | Personalaufwand | 35.416.100 | 35.644.900 | 35.999.300 | 36.361.700 | 36.904.100 |
| 2 | 2211 | Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen) | 26.485.300 | 26.750.700 | 27.019.700 | 27.291.400 | 27.700.700 |
| 2 | 2212 | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand | 7.396.200 | 7.468.900 | 7.542.100 | 7.615.600 | 7.729.900 |
| 2 | 2213 | Sonstiger Personalaufwand | 151.500 | 151.600 | 151.700 | 151.800 | 152.200 |
| 2 | 2214 | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand | 1.383.100 | 1.273.700 | 1.285.800 | 1.302.900 | 1.321.300 |
| 1 | 222 | Sachaufwand | 40.577.200 | 40.482.700 | 40.711.700 | 41.060.000 | 41.492.300 |
| 2 | 2221 | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 3.825.100 | 3.866.400 | 3.920.300 | 3.953.800 | 3.978.600 |
| 2 | 2222 | Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 4.887.400 | 4.968.400 | 5.123.700 | 5.218.800 | 5.177.900 |
| 2 | 2223 | Leasing- und Mietaufwand | 2.790.800 | 2.991.700 | 2.997.500 | 2.867.500 | 2.835.500 |
| 2 | 2224 | Instandhaltung | 7.105.800 | 6.327.700 | 6.087.700 | 6.142.700 | 5.871.900 |
| 2 | 2225 | Sonstiger Sachaufwand | 12.323.000 | 12.429.600 | 12.570.200 | 12.751.500 | 13.389.300 |

| MVAG Ebene | MVAG Code | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | Voranschlag 2026 | Ergebnisplan 2027 | Ergebnisplan 2028 | Ergebnisplan 2029 | Ergebnisplan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2226 | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand | 9.645.100 | 9.898.900 | 10.012.300 | 10.125.700 | 10.239.100 |
| 1 | 223 | Transferaufwand | 38.396.200 | 41.008.400 | 43.676.500 | 46.689.400 | 49.833.300 |
| 2 | 2231 | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts | 36.227.200 | 38.889.000 | 41.526.600 | 44.504.800 | 47.616.500 |
| 2 | 2232 | Transferaufwand an Beteiligungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 2233 | Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen) | 210.000 | 130.000 | 130.000 | 130.000 | 130.000 |
| 2 | 2234 | Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 1.959.000 | 1.989.400 | 2.019.900 | 2.054.600 | 2.086.800 |
| 2 | 2235 | Transferaufwand an das Ausland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 2236 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 2237 | Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 224 | Finanzaufwand | 1.727.500 | 1.905.600 | 2.208.900 | 2.769.800 | 2.910.000 |
| 2 | 2241 | Aufwendungen für Zinsen | 1.665.800 | 1.843.500 | 2.146.400 | 2.707.000 | 2.846.800 |
| 2 | 2242 | Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 2243 | Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 2244 | Sonstiger Finanzaufwand | 61.700 | 62.100 | 62.500 | 62.800 | 63.200 |
| 2 | 2245 | Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **SU** | **22** | **Summe Aufwendungen** | **116.117.000** | **119.041.600** | **122.596.400** | **126.880.900** | **131.139.700** |
| **SA0** | **SA0** | **Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)** | **2.227.100** | **1.778.500** | **-43.600** | **-3.254.000** | **-5.467.900** |
| 1 | 230 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 6.341.300 | 5.869.100 | 6.305.700 | 4.490.100 | 3.490.100 |
| 2 | 2301 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 6.341.300 | 5.869.100 | 6.305.700 | 4.490.100 | 3.490.100 |
| 1 | 240 | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen | 4.155.800 | 5.146.800 | 4.907.400 | 4.780.400 | 4.602.500 |
| 2 | 2401 | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen | 4.155.800 | 5.146.800 | 4.907.400 | 4.780.400 | 4.602.500 |
| **SA01** | **SA01** | **Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)** | **2.185.500** | **722.300** | **1.398.300** | **-290.300** | **-1.112.400** |
| **SA00** | **SA00** | **Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)** | **4.412.600** | **2.500.800** | **1.354.700** | **-3.544.300** | **-6.580.300** |

# Mittelfristiger Finanzplan 2026 - Finanzierungsvoranschlag Gesamthaushalt

| MVAG Ebene | MVAG Code | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | Voranschlag 2026 | Finanzplan 2027 | Finanzplan 2028 | Finanzplan 2029 | Finanzplan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 311 | Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit | 108.288.500 | 111.136.700 | 113.190.500 | 115.318.100 | 117.420.600 |
| 2 | 3111 | Einzahlungen aus eigenen Abgaben | 56.321.800 | 57.651.600 | 59.016.700 | 60.401.200 | 61.824.200 |
| 2 | 3112 | Einzahlungen aus Ertragsanteilen | 31.504.000 | 32.134.100 | 32.776.800 | 33.432.300 | 34.100.900 |
| 2 | 3113 | Einzahlungen aus Gebühren | 6.556.200 | 7.358.200 | 7.373.400 | 7.384.600 | 7.395.800 |
| 2 | 3114 | Einzahlungen aus Leistungen | 4.369.100 | 4.358.600 | 4.374.700 | 4.384.600 | 4.382.700 |
| 2 | 3115 | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeiten | 7.785.100 | 7.855.400 | 7.861.400 | 7.857.400 | 7.856.900 |
| 2 | 3116 | Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen | 1.752.300 | 1.778.800 | 1.787.500 | 1.858.000 | 1.860.100 |
| 1 | 312 | Einzahlungen aus Transfers | 6.427.900 | 6.260.800 | 5.933.800 | 4.863.900 | 4.792.000 |
| 2 | 3121 | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 4.451.700 | 4.309.400 | 3.947.900 | 2.893.400 | 2.814.900 |
| 2 | 3122 | Transferzahlungen von Beteiligungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3123 | Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen) | 101.000 | 101.000 | 101.000 | 101.000 | 101.000 |
| 2 | 3124 | Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 1.875.200 | 1.850.400 | 1.884.900 | 1.869.500 | 1.876.100 |
| 2 | 3125 | Transferzahlungen vom Ausland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3126 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 313 | Einzahlungen aus Finanzerträgen | 73.000 | 59.400 | 55.700 | 54.900 | 53.800 |
| 2 | 3131 | Einzahlungen aus Zinserträgen | 73.000 | 59.400 | 55.700 | 54.900 | 53.800 |
| 2 | 3132 | Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3133 | Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3134 | Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3135 | Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **SU** | **31** | **Summe Einzahlungen operative Gebarung** | **114.789.400** | **117.456.900** | **119.180.000** | **120.236.900** | **122.266.400** |
| 1 | 321 | Auszahlungen aus Personalaufwand | 34.033.000 | 34.371.200 | 34.713.500 | 35.058.800 | 35.582.800 |
| 2 | 3211 | Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren- und Mehrleistungsvergütungen) | 26.485.300 | 26.750.700 | 27.019.700 | 27.291.400 | 27.700.700 |
| 2 | 3212 | Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen | 7.396.200 | 7.468.900 | 7.542.100 | 7.615.600 | 7.729.900 |
| 2 | 3213 | Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand | 151.500 | 151.600 | 151.700 | 151.800 | 152.200 |
| 1 | 322 | Auszahlungen aus Sachaufwand | 30.848.400 | 30.500.100 | 30.615.700 | 30.850.600 | 30.659.500 |
| 2 | 3221 | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 3.825.100 | 3.866.400 | 3.920.300 | 3.953.800 | 3.978.600 |
| 2 | 3222 | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 4.887.400 | 4.968.400 | 5.123.700 | 5.218.800 | 5.177.900 |
| 2 | 3223 | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand | 2.790.800 | 2.991.700 | 2.997.500 | 2.867.500 | 2.835.500 |
| 2 | 3224 | Auszahlungen für Instandhaltung | 7.105.800 | 6.327.700 | 6.087.700 | 6.142.700 | 5.871.900 |
| 2 | 3225 | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand | 12.239.300 | 12.345.900 | 12.486.500 | 12.667.800 | 12.795.600 |
| 2 | 3226 | Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| MVAG Ebene | MVAG Code | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | Voranschlag 2026 | Finanzplan 2027 | Finanzplan 2028 | Finanzplan 2029 | Finanzplan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 323 | Auszahlungen aus Transfers | 38.031.200 | 40.773.400 | 43.441.500 | 46.454.400 | 49.698.300 |
| 2 | 3231 | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | 36.077.200 | 38.789.000 | 41.426.600 | 44.404.800 | 47.616.500 |
| 2 | 3232 | Transferzahlungen an Beteiligungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3233 | Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen) | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| 2 | 3234 | Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 1.929.000 | 1.959.400 | 1.989.900 | 2.024.600 | 2.056.800 |
| 2 | 3235 | Transferzahlungen an das Ausland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3236 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 324 | Auszahlungen aus Finanzaufwand | 1.727.500 | 1.905.600 | 2.208.900 | 2.769.800 | 2.910.000 |
| 2 | 3241 | Auszahlungen für Zinsen | 1.665.800 | 1.843.500 | 2.146.400 | 2.707.000 | 2.846.800 |
| 2 | 3242 | Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumente mit und ohne Grundgeschäft | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3243 | Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3244 | Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen | 61.700 | 62.100 | 62.500 | 62.800 | 63.200 |
| **SU** | **32** | **Summe Auszahlungen operative Gebarung** | **104.640.100** | **107.550.300** | **110.979.600** | **115.133.600** | **118.850.600** |
| **SA1** | **SA1** | **Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)** | **10.149.300** | **9.906.600** | **8.200.400** | **5.103.300** | **3.415.800** |
| 1 | 331 | Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit | 16.000 | 16.000 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3311 | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3312 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen | 16.000 | 16.000 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3313 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3314 | Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3315 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3316 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3317 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3318 | Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 332 | Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | 506.300 | 478.900 | 421.100 | 295.300 | 137.600 |
| 2 | 3321 | Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3322 | Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3323 | Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte | 506.300 | 478.900 | 421.100 | 295.300 | 137.600 |
| 2 | 3325 | Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 333 | Einzahlungen aus Kapitaltransfers | 965.200 | 851.100 | 534.500 | 450.100 | 450.100 |
| 2 | 3331 | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 515.100 | 401.000 | 84.400 | 0 | 0 |
| 2 | 3332 | Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3333 | Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| MVAG Ebene | MVAG Code | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | Voranschlag 2026 | Finanzplan 2027 | Finanzplan 2028 | Finanzplan 2029 | Finanzplan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 3334 | Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 450.100 | 450.100 | 450.100 | 450.100 | 450.100 |
| 2 | 3335 | Kapitaltransferzahlungen vom Ausland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **SU** | **33** | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** | **1.487.500** | **1.346.000** | **955.600** | **745.400** | **587.700** |
| 1 | 341 | Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit | 18.843.200 | 21.730.200 | 28.518.300 | 13.765.300 | 6.896.800 |
| 2 | 3411 | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3412 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen | 8.169.600 | 6.849.600 | 4.304.600 | 4.504.600 | 3.924.600 |
| 2 | 3413 | Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten | 8.420.000 | 13.100.000 | 22.720.000 | 8.200.000 | 2.220.000 |
| 2 | 3414 | Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen | 1.179.200 | 872.000 | 407.000 | 362.000 | 257.000 |
| 2 | 3415 | Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 974.400 | 708.600 | 486.700 | 498.700 | 495.200 |
| 2 | 3416 | Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3417 | Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3418 | Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten | 100.000 | 200.000 | 600.000 | 200.000 | 0 |
| 1 | 342 | Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | 30.100 | 30.000 | 30.100 | 30.000 | 30.000 |
| 2 | 3421 | Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3422 | Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3423 | Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 |
| 2 | 3425 | Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| 1 | 343 | Auszahlungen aus Kapitaltransfers | 365.000 | 235.000 | 235.000 | 235.000 | 135.000 |
| 2 | 3431 | Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | 150.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 0 |
| 2 | 3432 | Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3433 | Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunterhemen) | 185.000 | 105.000 | 105.000 | 105.000 | 105.000 |
| 2 | 3434 | Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| 2 | 3435 | Kapitaltransferzahlungen an das Ausland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **SU** | **34** | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** | **19.238.300** | **21.995.200** | **28.783.400** | **14.030.300** | **7.061.800** |
| **SA2** | **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)** | **-17.750.800** | **-20.649.200** | **-27.827.800** | **-13.284.900** | **-6.474.100** |
| **SA3** | **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1+ Saldo 2)** | **-7.601.500** | **-10.742.600** | **-19.627.400** | **-8.181.600** | **-3.058.300** |
| 1 | 351 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden | 10.220.000 | 14.249.000 | 21.250.000 | 8.450.000 | 2.750.000 |
| 2 | 3511 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3512 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3513 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3514 | Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen) | 10.220.000 | 14.249.000 | 21.250.000 | 8.450.000 | 2.750.000 |

| MVAG Ebene | MVAG Code | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | Voranschlag 2026 | Finanzplan 2027 | Finanzplan 2028 | Finanzplan 2029 | Finanzplan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 3515 | Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 353 | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3530 | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 355 | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3550 | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **SU** | **35** | **Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | **10.220.000** | **14.249.000** | **21.250.000** | **8.450.000** | **2.750.000** |
| 1 | 361 | Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden | 6.228.700 | 6.715.600 | 7.469.000 | 8.499.100 | 8.576.000 |
| 2 | 3611 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 2 | 3612 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3613 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten | 731.100 | 758.600 | 787.000 | 816.600 | 847.300 |
| 2 | 3614 | Auszahlungen aus Finanzschulden | 5.497.400 | 5.956.800 | 6.681.800 | 7.682.300 | 7.728.500 |
| 2 | 3615 | Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 363 | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3630 | Auszahlungen infolge Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 365 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3650 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **SU** | **36** | **Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | **6.228.700** | **6.715.600** | **7.469.000** | **8.499.100** | **8.576.000** |
| **SA4** | **SA4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)** | **3.991.300** | **7.533.400** | **13.781.000** | **-49.100** | **-5.826.000** |
| **SA5** | **SA5** | **Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)** | **-3.610.200** | **-3.209.200** | **-5.846.400** | **-8.230.700** | **-8.884.300** |
| 1 | 411 | Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 4110 | Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 412 | Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 4120 | Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 413 | Einzahlungen aus der Aufnahme von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten (Barvorlagen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 4130 | Einzahlungen aus der Aufnahme von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten (Barvorlagen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **SU** | **41** | **Summe Einzahlungen aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 1 | 421 | Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 4210 | Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 422 | Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 4220 | Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| MVAG Ebene | MVAG Code | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | Voranschlag 2026 | Finanzplan 2027 | Finanzplan 2028 | Finanzplan 2029 | Finanzplan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 423 | Auszahlungen zur Tilgung von zur Kassenstärkung eingegangenen Gelverbindlichkeitn (Barvorlage) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 4230 | Auszahlungen zur Tilgung von zur Kassenstärkung eingegangenen Gelverbindlichkeitn (Barvorlage) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **SU** | **42** | **Summe Auszahlungen aus der nicht voranschlagwirksamen Gebarung** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **SA6** | **SA6** | **Saldo (6) Geldfluss aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung (41-42)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **SA7** | **SA7** | **Saldo (7) Veränderung an Zahlungsmitteln (Saldo 5 + Saldo 6)** | **-3.610.200** | **-3.209.200** | **-5.846.400** | **-8.230.700** | **-8.884.300** |

## Voranschlagsquerschnitt - Mittelfristiger Finanzplan 2027

Filter: Gemeindenr.: 01, Haushaltsjahr: 2026

| VQS-Pos. | Zuordnung der MVAG | Bezeichnung | Anmerkungen | Gesamthaushalt | Haushalt ohne Quasi-KG | Quasi-KG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)** | | | | | |
| 10 | 3111 | Einzahlungen aus eigenen Abgaben | | 57.651.600 | 57.651.600 | 0 |
| 11 | 2112 | Erträge aus Ertragsanteilen | | 32.134.100 | 32.134.100 | 0 |
| 12 | 2113, 2114, 2115 | Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | | 19.572.200 | 5.348.000 | 14.224.200 |
| 13 | 2116 | Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge | ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899 | 1.778.800 | 652.600 | 1.126.200 |
| 14 | 2117 | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge | ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 212 | Erträge aus Transfers | ohne Gruppe (Konto) 813 | 6.260.800 | 6.260.800 | 0 |
| 16 | 213 | Finanzerträge | ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826 | 18.500 | 18.500 | 0 |
| 17 | 333 | Erhaltene Kapitaltransfers | | 851.100 | 401.100 | 450.000 |
| **19** | **Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt)** | | | **118.267.100** | **102.466.700** | **15.800.400** |
| | **Mittelverwendung (Aufwendungen)** | | | | | |
| 20 | 2211-2213 | Finanzierungswirksamer Personalaufwand | | 34.371.200 | 32.028.200 | 2.343.000 |
| 21 | 2221-2225 | Finanzierungswirksamer Sachaufwand | ohne Gruppe (Konto) 799 | 30.583.800 | 23.370.900 | 7.212.900 |
| 22 | 2226 | Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen | nur Gruppe (Konto) 683, 688 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | 223 | Transferaufwand | ohne Gruppe (Konto) 696, 761 | 41.008.400 | 39.938.400 | 1.070.000 |
| 24 | 224 | Finanzaufwand | ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699 | 1.905.600 | 1.535.100 | 370.500 |
| **29** | **Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt)** | | | **107.869.000** | **96.872.600** | **10.996.400** |

## Voranschlagsquerschnitt - Mittelfristiger Finanzplan 2027

Filter: Gemeindenr.: 01, Haushaltsjahr: 2026

| VQS-Pos. | Zuordnung der MVAG | Bezeichnung | Anmerkungen | Gesamthaushalt | Haushalt ohne Quasi-KG | Quasi-KG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte** | | | | | |
| 30 | 341 | Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang/Auszahlungen) | ohne Gruppe (Konto) 080-083 | 21.730.200 | 15.331.200 | 6.399.000 |
| 31 | 331 | Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang/Einzahlungen) | ohne Gruppe (Konto) 080-083, 800-806 | -16.000 | -16.000 | 0 |
| 32 | 3221 | Vorräte (Saldo/Auszahlungen) | ohne Unterklasse 40-48 | 0 | 0 | 0 |
| **39** | **Summe 3 (Vermögensbildung bereinigt)** | | | **21.714.200** | **15.315.200** | **6.399.000** |
| **49** | **Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3** | | | **-11.316.100** | **-9.721.100** | **-1.595.000** |
| | **Überrechnung Quasi-Kapitalgesellschaften (Quasi KG) gemäß ESVG** | | | | | |
| 50 | 2301 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | | n.a | n.a | 2.450.000 |
| 51 | 2401 | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen | | n.a | n.a | -2.890.000 |
| 52 | 332 | Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | ohne Gruppe (Konto) 273, 280 -282 | n.a | n.a | 0 |
| 53 | 342 | Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | ohne Gruppe (Konto) 273, 280 -282 | n.a | n.a | 0 |
| 54 | 351 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden | | n.a | n.a | 3.100.000 |
| 55 | 361 | Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden | | n.a | n.a | -2.370.200 |
| **59** | **Überrechnung Quasi-KG Summe aus Position 49 und Position 50 bis 55** | | | **n.a** | **n.a** | **-1.305.200** |
| **60** | **Finanzierungssaldo (Voranschlag)** | | | **n.a** | **-11.026.300** | **n.a** |
| **61** | **Erläuterungen der Gebietkörperschaft (optional):** | | | | | |

## Voranschlagsquerschnitt - Mittelfristiger Finanzplan 2028

Filter: Gemeindenr.: 01, Haushaltsjahr: 2026

| VQS-Pos. | Zuordnung der MVAG | Bezeichnung | Anmerkungen | Gesamthaushalt | Haushalt ohne Quasi-KG | Quasi-KG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)** | | | | | |
| 10 | 3111 | Einzahlungen aus eigenen Abgaben | | 59.016.700 | 59.016.700 | 0 |
| 11 | 2112 | Erträge aus Ertragsanteilen | | 32.776.800 | 32.776.800 | 0 |
| 12 | 2113, 2114, 2115 | Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | | 19.609.500 | 5.370.100 | 14.239.400 |
| 13 | 2116 | Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge | ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899 | 1.787.500 | 657.800 | 1.129.700 |
| 14 | 2117 | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge | ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 212 | Erträge aus Transfers | ohne Gruppe (Konto) 813 | 5.933.800 | 5.933.800 | 0 |
| 16 | 213 | Finanzerträge | ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826 | 13.800 | 13.800 | 0 |
| 17 | 333 | Erhaltene Kapitaltransfers | | 534.500 | 84.500 | 450.000 |
| **19** | **Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt)** | | | **119.672.600** | **103.853.500** | **15.819.100** |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Mittelverwendung (Aufwendungen)** | | | | | |
| 20 | 2211-2213 | Finanzierungswirksamer Personalaufwand | | 34.713.500 | 32.347.400 | 2.366.100 |
| 21 | 2221-2225 | Finanzierungswirksamer Sachaufwand | ohne Gruppe (Konto) 799 | 30.699.400 | 23.432.100 | 7.267.300 |
| 22 | 2226 | Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen | nur Gruppe (Konto) 683, 688 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | 223 | Transferaufwand | ohne Gruppe (Konto) 696, 761 | 43.676.500 | 42.606.500 | 1.070.000 |
| 24 | 224 | Finanzaufwand | ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699 | 2.208.900 | 1.778.600 | 430.300 |
| **29** | **Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt)** | | | **111.298.300** | **100.164.600** | **11.133.700** |

## Voranschlagsquerschnitt - Mittelfristiger Finanzplan 2028

Filter: Gemeindenr.: 01, Haushaltsjahr: 2026

| VQS-Pos. | Zuordnung der MVAG | Bezeichnung | Anmerkungen | Gesamthaushalt | Haushalt ohne Quasi-KG | Quasi-KG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte** | | | | | |
| 30 | 341 | Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang/Auszahlungen) | ohne Gruppe (Konto) 080-083 | 28.518.300 | 23.629.300 | 4.889.000 |
| 31 | 331 | Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang/Einzahlungen) | ohne Gruppe (Konto) 080-083, 800-806 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | 3221 | Vorräte (Saldo/Auszahlungen) | ohne Unterklasse 40-48 | 0 | 0 | 0 |
| **39** | **Summe 3 (Vermögensbildung bereinigt)** | | | **28.518.300** | **23.629.300** | **4.889.000** |
| **49** | **Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3** | | | **-20.144.000** | **-19.940.400** | **-203.600** |
| | **Überrechnung Quasi-Kapitalgesellschaften (Quasi KG) gemäß ESVG** | | | | | |
| 50 | 2301 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | | n.a | n.a | 2.150.000 |
| 51 | 2401 | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen | | n.a | n.a | -2.680.000 |
| 52 | 332 | Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | ohne Gruppe (Konto) 273, 280 -282 | n.a | n.a | 0 |
| 53 | 342 | Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | ohne Gruppe (Konto) 273, 280 -282 | n.a | n.a | 0 |
| 54 | 351 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden | | n.a | n.a | 1.700.000 |
| 55 | 361 | Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden | | n.a | n.a | -2.598.000 |
| **59** | **Überrechnung Quasi-KG Summe aus Position 49 und Position 50 bis 55** | | | **n.a** | **n.a** | **-1.631.600** |
| **60** | **Finanzierungssaldo (Voranschlag)** | | | **n.a** | **-21.572.000** | **n.a** |
| **61** | **Erläuterungen der Gebietkörperschaft (optional):** | | | | | |

## Voranschlagsquerschnitt - Mittelfristiger Finanzplan 2029

Filter: Gemeindenr.: 01, Haushaltsjahr: 2026

| VQS-Pos. | Zuordnung der MVAG | Bezeichnung | Anmerkungen | Gesamthaushalt | Haushalt ohne Quasi-KG | Quasi-KG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)** | | | | | |
| 10 | 3111 | Einzahlungen aus eigenen Abgaben | | 60.401.200 | 60.401.200 | 0 |
| 11 | 2112 | Erträge aus Ertragsanteilen | | 33.432.300 | 33.432.300 | 0 |
| 12 | 2113, 2114, 2115 | Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | | 19.626.600 | 5.376.000 | 14.250.600 |
| 13 | 2116 | Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge | ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899 | 1.858.000 | 657.800 | 1.200.200 |
| 14 | 2117 | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge | ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 212 | Erträge aus Transfers | ohne Gruppe (Konto) 813 | 4.863.900 | 4.863.900 | 0 |
| 16 | 213 | Finanzerträge | ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826 | 11.800 | 11.800 | 0 |
| 17 | 333 | Erhaltene Kapitaltransfers | | 450.100 | 100 | 450.000 |
| **19** | **Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt)** | | | **120.643.900** | **104.743.100** | **15.900.800** |
| | **Mittelverwendung (Aufwendungen)** | | | | | |
| 20 | 2211-2213 | Finanzierungswirksamer Personalaufwand | | 35.058.800 | 32.669.400 | 2.389.400 |
| 21 | 2221-2225 | Finanzierungswirksamer Sachaufwand | ohne Gruppe (Konto) 799 | 30.934.300 | 23.651.200 | 7.283.100 |
| 22 | 2226 | Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen | nur Gruppe (Konto) 683, 688 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | 223 | Transferaufwand | ohne Gruppe (Konto) 696, 761 | 46.689.400 | 45.619.400 | 1.070.000 |
| 24 | 224 | Finanzaufwand | ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699 | 2.769.800 | 2.319.400 | 450.400 |
| **29** | **Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt)** | | | **115.452.300** | **104.259.400** | **11.192.900** |

## Voranschlagsquerschnitt - Mittelfristiger Finanzplan 2029

Filter: Gemeindenr.: 01, Haushaltsjahr: 2026

| VQS-Pos. | Zuordnung der MVAG | Bezeichnung | Anmerkungen | Gesamthaushalt | Haushalt ohne Quasi-KG | Quasi-KG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte** | | | | | |
| 30 | 341 | Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang/Auszahlungen) | ohne Gruppe (Konto) 080-083 | 13.765.300 | 9.196.300 | 4.569.000 |
| 31 | 331 | Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang/Einzahlungen) | ohne Gruppe (Konto) 080-083, 800-806 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | 3221 | Vorräte (Saldo/Auszahlungen) | ohne Unterklasse 40-48 | 0 | 0 | 0 |
| **39** | **Summe 3 (Vermögensbildung bereinigt)** | | | **13.765.300** | **9.196.300** | **4.569.000** |
| **49** | **Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3** | | | **-8.573.700** | **-8.712.600** | **138.900** |
| | **Überrechnung Quasi-Kapitalgesellschaften (Quasi KG) gemäß ESVG** | | | | | |
| 50 | 2301 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | | n.a | n.a | 2.150.000 |
| 51 | 2401 | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen | | n.a | n.a | -2.660.000 |
| 52 | 332 | Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | ohne Gruppe (Konto) 273, 280 -282 | n.a | n.a | 0 |
| 53 | 342 | Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | ohne Gruppe (Konto) 273, 280 -282 | n.a | n.a | 0 |
| 54 | 351 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden | | n.a | n.a | 1.500.000 |
| 55 | 361 | Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden | | n.a | n.a | -2.651.000 |
| **59** | **Überrechnung Quasi-KG Summe aus Position 49 und Position 50 bis 55** | | | **n.a** | **n.a** | **-1.522.100** |
| **60** | **Finanzierungssaldo (Voranschlag)** | | | **n.a** | **-10.234.700** | **n.a** |
| **61** | **Erläuterungen der Gebietkörperschaft (optional):** | | | | | |

## Voranschlagsquerschnitt - Mittelfristiger Finanzplan 2030

Filter: Gemeindenr.: 01, Haushaltsjahr: 2026

| VQS-Pos. | Zuordnung der MVAG | Bezeichnung | Anmerkungen | Gesamthaushalt | Haushalt ohne Quasi-KG | Quasi-KG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)** | | | | | |
| 10 | 3111 | Einzahlungen aus eigenen Abgaben | | 61.824.200 | 61.824.200 | 0 |
| 11 | 2112 | Erträge aus Ertragsanteilen | | 34.100.900 | 34.100.900 | 0 |
| 12 | 2113, 2114, 2115 | Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | | 19.635.400 | 5.375.600 | 14.259.800 |
| 13 | 2116 | Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge | ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899 | 1.860.100 | 657.800 | 1.202.300 |
| 14 | 2117 | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge | ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 212 | Erträge aus Transfers | ohne Gruppe (Konto) 813 | 4.792.000 | 4.792.000 | 0 |
| 16 | 213 | Finanzerträge | ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826 | 10.100 | 10.100 | 0 |
| 17 | 333 | Erhaltene Kapitaltransfers | | 450.100 | 100 | 450.000 |
| **19** | **Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt)** | | | **122.672.800** | **106.760.700** | **15.912.100** |
| | **Mittelverwendung (Aufwendungen)** | | | | | |
| 20 | 2211-2213 | Finanzierungswirksamer Personalaufwand | | 35.582.800 | 33.157.300 | 2.425.500 |
| 21 | 2221-2225 | Finanzierungswirksamer Sachaufwand | ohne Gruppe (Konto) 799 | 31.253.200 | 23.460.100 | 7.793.100 |
| 22 | 2226 | Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen | nur Gruppe (Konto) 683, 688 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | 223 | Transferaufwand | ohne Gruppe (Konto) 696, 761 | 49.833.300 | 48.763.300 | 1.070.000 |
| 24 | 224 | Finanzaufwand | ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699 | 2.910.000 | 2.435.400 | 474.600 |
| **29** | **Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt)** | | | **119.579.300** | **107.816.100** | **11.763.200** |

## Voranschlagsquerschnitt - Mittelfristiger Finanzplan 2030

Filter: Gemeindenr.: 01, Haushaltsjahr: 2026

| VQS-Pos. | Zuordnung der MVAG | Bezeichnung | Anmerkungen | Gesamthaushalt | Haushalt ohne Quasi-KG | Quasi-KG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte** | | | | | |
| 30 | 341 | Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang/Auszahlungen) | ohne Gruppe (Konto) 080-083 | 6.896.800 | 2.437.800 | 4.459.000 |
| 31 | 331 | Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang/Einzahlungen) | ohne Gruppe (Konto) 080-083, 800-806 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | 3221 | Vorräte (Saldo/Auszahlungen) | ohne Unterklasse 40-48 | 0 | 0 | 0 |
| **39** | **Summe 3 (Vermögensbildung bereinigt)** | | | **6.896.800** | **2.437.800** | **4.459.000** |
| **49** | **Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3** | | | **-3.803.300** | **-3.493.200** | **-310.100** |
| | **Überrechnung Quasi-Kapitalgesellschaften (Quasi KG) gemäß ESVG** | | | | | |
| 50 | 2301 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | | n.a | n.a | 2.150.000 |
| 51 | 2401 | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen | | n.a | n.a | -2.620.000 |
| 52 | 332 | Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | ohne Gruppe (Konto) 273, 280 -282 | n.a | n.a | 0 |
| 53 | 342 | Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen | ohne Gruppe (Konto) 273, 280 -282 | n.a | n.a | 0 |
| 54 | 351 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden | | n.a | n.a | 1.500.000 |
| 55 | 361 | Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden | | n.a | n.a | -2.628.700 |
| **59** | **Überrechnung Quasi-KG Summe aus Position 49 und Position 50 bis 55** | | | **n.a** | **n.a** | **-1.908.800** |
| **60** | **Finanzierungssaldo (Voranschlag)** | | | **n.a** | **-5.402.000** | **n.a** |
| **61** | **Erläuterungen der Gebietkörperschaft (optional):** | | | | | |

# BEREICHSBUDGETS (0 – 9)

# Mittelfristiger Finanzplan 2026 - Ergebnisvoranschlag Bereichsbudget 0 - Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gemeinden)

| MVAG Ebene | MVAG Code | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | Voranschlag 2026 | Ergebnisplan 2027 | Ergebnisplan 2028 | Ergebnisplan 2029 | Ergebnisplan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1** | **211** | **Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit** | **3.309.300** | **3.113.900** | **3.128.400** | **3.140.300** | **3.150.100** |
| 2 | 2111 | Erträge aus eigenen Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 2112 | Erträge aus Ertragsanteilen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 2113 | Erträge aus Gebühren | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 2114 | Erträge aus Leistungen | 2.700 | 200 | 2.700 | 2.500 | 200 |
| 2 | 2115 | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| 2 | 2116 | Erträge aus Veräußerung und sonstiger Erträge | 196.100 | 196.000 | 196.100 | 196.100 | 196.100 |
| 2 | 2117 | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge | 3.103.500 | 2.910.700 | 2.922.600 | 2.934.700 | 2.946.800 |
| **1** | **212** | **Erträge aus Transfers** | **132.500** | **132.100** | **132.500** | **132.100** | **132.100** |
| 2 | 2121 | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts | 132.000 | 132.000 | 132.000 | 132.000 | 132.000 |
| 2 | 2122 | Transferertrag von Beteiligungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 2123 | Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 2124 | Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 500 | 100 | 500 | 100 | 100 |
| 2 | 2125 | Transferertrag vom Ausland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 2126 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 2127 | Nicht finanzwirksamer Transferertrag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **1** | **213** | **Finanzerträge** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 2 | 2131 | Erträge aus Zinsen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 2132 | Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 2133 | Erträge aus Gewinneinnahmen von marktbestimmten Betrieben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 2134 | Sonstige Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 2135 | Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 2136 | Sonstige nicht finanzierungswirksame Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **SU** | **21** | **Summe Erträge** | **3.441.800** | **3.246.000** | **3.260.900** | **3.272.400** | **3.282.200** |
| **1** | **221** | **Personalaufwand** | **5.656.900** | **5.588.500** | **5.642.400** | **5.701.500** | **5.783.900** |
| 2 | 2211 | Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen) | 3.244.200 | 3.276.300 | 3.309.100 | 3.342.100 | 3.391.800 |
| 2 | 2212 | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand | 953.100 | 962.000 | 971.000 | 980.000 | 994.300 |
| 2 | 2213 | Sonstiger Personalaufwand | 76.500 | 76.500 | 76.500 | 76.500 | 76.500 |
| 2 | 2214 | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand | 1.383.100 | 1.273.700 | 1.285.800 | 1.302.900 | 1.321.300 |
| **1** | **222** | **Sachaufwand** | **4.042.700** | **3.740.200** | **3.878.500** | **3.898.300** | **3.864.200** |
| 2 | 2221 | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 236.600 | 234.600 | 235.600 | 235.600 | 240.600 |
| 2 | 2222 | Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 481.000 | 482.100 | 528.200 | 514.300 | 515.500 |
| 2 | 2223 | Leasing- und Mietaufwand | 130.500 | 158.000 | 160.000 | 162.000 | 170.000 |
| 2 | 2224 | Instandhaltung | 166.800 | 91.800 | 91.800 | 91.800 | 92.000 |

| MVAG Ebene | MVAG Code | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | Voranschlag 2026 | Ergebnisplan 2027 | Ergebnisplan 2028 | Ergebnisplan 2029 | Ergebnisplan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2225 | Sonstiger Sachaufwand | 2.777.000 | 2.522.900 | 2.612.100 | 2.643.800 | 2.595.300 |
| 2 | 2226 | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand | 250.800 | 250.800 | 250.800 | 250.800 | 250.800 |
| **1** | **223** | **Transferaufwand** | **2.661.600** | **2.805.500** | **2.759.400** | **2.827.500** | **2.877.200** |
| 2 | 2231 | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts | 2.320.300 | 2.459.300 | 2.408.200 | 2.472.100 | 2.520.100 |
| 2 | 2232 | Transferaufwand an Beteiligungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 2233 | Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 2234 | Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 341.300 | 346.200 | 351.200 | 355.400 | 357.100 |
| 2 | 2235 | Transferaufwand an das Ausland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 2236 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 2237 | Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **1** | **224** | **Finanzaufwand** | **200** | **200** | **200** | **100** | **200** |
| 2 | 2241 | Aufwendungen für Zinsen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 2242 | Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 2243 | Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 2244 | Sonstiger Finanzaufwand | 200 | 200 | 200 | 100 | 200 |
| 2 | 2245 | Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **SU** | **22** | **Summe Aufwendungen** | **12.361.400** | **12.134.400** | **12.280.500** | **12.427.400** | **12.525.500** |
| **SA0** | **SA0** | **Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)** | **-8.919.600** | **-8.888.400** | **-9.019.600** | **-9.155.000** | **-9.243.300** |
| **1** | **230** | **Entnahmen von Haushaltsrücklagen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 2 | 2301 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **1** | **240** | **Zuweisungen an Haushaltsrücklagen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 2 | 2401 | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **SA01** | **SA01** | **Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **SA00** | **SA00** | **Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)** | **-8.919.600** | **-8.888.400** | **-9.019.600** | **-9.155.000** | **-9.243.300** |

# Mittelfristiger Finanzplan 2026 - Finanzierungsvoranschlag Bereichsbudget 0 - Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gemeinden)

| MVAG Ebene | MVAG Code | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | Voranschlag 2026 | Finanzplan 2027 | Finanzplan 2028 | Finanzplan 2029 | Finanzplan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1** | **311** | **Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit** | **205.800** | **203.200** | **205.800** | **205.600** | **203.300** |
| 2 | 3111 | Einzahlungen aus eigenen Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3112 | Einzahlungen aus Ertragsanteilen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3113 | Einzahlungen aus Gebühren | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3114 | Einzahlungen aus Leistungen | 2.700 | 200 | 2.700 | 2.500 | 200 |
| 2 | 3115 | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeiten | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| 2 | 3116 | Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen | 196.100 | 196.000 | 196.100 | 196.100 | 196.100 |
| **1** | **312** | **Einzahlungen aus Transfers** | **132.500** | **132.100** | **132.500** | **132.100** | **132.100** |
| 2 | 3121 | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 132.000 | 132.000 | 132.000 | 132.000 | 132.000 |
| 2 | 3122 | Transferzahlungen von Beteiligungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3123 | Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3124 | Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 500 | 100 | 500 | 100 | 100 |
| 2 | 3125 | Transferzahlungen vom Ausland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3126 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **1** | **313** | **Einzahlungen aus Finanzerträgen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 2 | 3131 | Einzahlungen aus Zinserträgen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3132 | Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3133 | Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3134 | Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3135 | Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **SU** | **31** | **Summe Einzahlungen operative Gebarung** | **338.300** | **335.300** | **338.300** | **337.700** | **335.400** |
| **1** | **321** | **Auszahlungen aus Personalaufwand** | **4.273.800** | **4.314.800** | **4.356.600** | **4.398.600** | **4.462.600** |
| 2 | 3211 | Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren- und Mehrleistungsvergütungen) | 3.244.200 | 3.276.300 | 3.309.100 | 3.342.100 | 3.391.800 |
| 2 | 3212 | Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen | 953.100 | 962.000 | 971.000 | 980.000 | 994.300 |
| 2 | 3213 | Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand | 76.500 | 76.500 | 76.500 | 76.500 | 76.500 |
| **1** | **322** | **Auszahlungen aus Sachaufwand** | **3.791.400** | **3.488.900** | **3.627.200** | **3.647.000** | **3.612.900** |
| 2 | 3221 | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 236.600 | 234.600 | 235.600 | 235.600 | 240.600 |
| 2 | 3222 | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 481.000 | 482.100 | 528.200 | 514.300 | 515.500 |
| 2 | 3223 | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand | 130.500 | 158.000 | 160.000 | 162.000 | 170.000 |
| 2 | 3224 | Auszahlungen für Instandhaltung | 166.800 | 91.800 | 91.800 | 91.800 | 92.000 |
| 2 | 3225 | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand | 2.776.500 | 2.522.400 | 2.611.600 | 2.643.300 | 2.594.800 |

| MVAG Ebene | MVAG Code | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | Voranschlag 2026 | Finanzplan 2027 | Finanzplan 2028 | Finanzplan 2029 | Finanzplan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 3226 | Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **1** | **323** | **Auszahlungen aus Transfers** | **2.661.600** | **2.805.500** | **2.759.400** | **2.827.500** | **2.877.200** |
| 2 | 3231 | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | 2.320.300 | 2.459.300 | 2.408.200 | 2.472.100 | 2.520.100 |
| 2 | 3232 | Transferzahlungen an Beteiligungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3233 | Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3234 | Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 341.300 | 346.200 | 351.200 | 355.400 | 357.100 |
| 2 | 3235 | Transferzahlungen an das Ausland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3236 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **1** | **324** | **Auszahlungen aus Finanzaufwand** | **200** | **200** | **200** | **100** | **200** |
| 2 | 3241 | Auszahlungen für Zinsen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3242 | Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumente mit und ohne Grundgeschäft | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3243 | Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3244 | Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen | 200 | 200 | 200 | 100 | 200 |
| **SU** | **32** | **Summe Auszahlungen operative Gebarung** | **10.727.000** | **10.609.400** | **10.743.400** | **10.873.200** | **10.952.900** |
| **SA1** | **SA1** | **Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)** | **-10.388.700** | **-10.274.100** | **-10.405.100** | **-10.535.500** | **-10.617.500** |
| **1** | **331** | **Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 2 | 3311 | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3312 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3313 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3314 | Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3315 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3316 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3317 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3318 | Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **1** | **332** | **Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 2 | 3321 | Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3322 | Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3323 | Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3325 | Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **1** | **333** | **Einzahlungen aus Kapitaltransfers** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 2 | 3331 | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3332 | Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| MVAG Ebene | MVAG Code | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | Voranschlag 2026 | Finanzplan 2027 | Finanzplan 2028 | Finanzplan 2029 | Finanzplan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 3333 | Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3334 | Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3335 | Kapitaltransferzahlungen vom Ausland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **SU** | **33** | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **1** | **341** | **Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit** | **337.300** | **114.000** | **86.600** | **103.600** | **100.100** |
| 2 | 3411 | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3412 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3413 | Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten | 150.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3414 | Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3415 | Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 187.300 | 114.000 | 86.600 | 103.600 | 100.100 |
| 2 | 3416 | Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3417 | Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3418 | Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **1** | **342** | **Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen** | **30.100** | **30.000** | **30.100** | **30.000** | **30.000** |
| 2 | 3421 | Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3422 | Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3423 | Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 |
| 2 | 3425 | Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| **1** | **343** | **Auszahlungen aus Kapitaltransfers** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 2 | 3431 | Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3432 | Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3433 | Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunterhemen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3434 | Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3435 | Kapitaltransferzahlungen an das Ausland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **SU** | **34** | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** | **367.400** | **144.000** | **116.700** | **133.600** | **130.100** |
| **SA2** | **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)** | **-367.400** | **-144.000** | **-116.700** | **-133.600** | **-130.100** |
| **SA3** | **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1+ Saldo 2)** | **-10.756.100** | **-10.418.100** | **-10.521.800** | **-10.669.100** | **-10.747.600** |
| **1** | **351** | **Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 2 | 3511 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3512 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3513 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| MVAG Ebene | MVAG Code | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | Voranschlag 2026 | Finanzplan 2027 | Finanzplan 2028 | Finanzplan 2029 | Finanzplan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 3514 | Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3515 | Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **1** | **353** | **Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 2 | 3530 | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **1** | **355** | **Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 2 | 3550 | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **SU** | **35** | **Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **1** | **361** | **Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 2 | 3611 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3612 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3613 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3614 | Auszahlungen aus Finanzschulden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3615 | Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **1** | **363** | **Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 2 | 3630 | Auszahlungen infolge Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **1** | **365** | **Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 2 | 3650 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **SU** | **36** | **Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **SA4** | **SA4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **SA5** | **SA5** | **Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)** | **-10.756.100** | **-10.418.100** | **-10.521.800** | **-10.669.100** | **-10.747.600** |

# Mittelfristiger Finanzplan 2026 - Ergebnisvoranschlag Bereichsbudget 1 - Öffentliche Ordnung und Sicherheit (Länder und Gemeinden)

| MVAG Ebene | MVAG Code | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | Voranschlag 2026 | Ergebnisplan 2027 | Ergebnisplan 2028 | Ergebnisplan 2029 | Ergebnisplan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1** | **211** | **Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit** | **5.900** | **26.000** | **26.000** | **26.100** | **26.100** |
| 2 | 2111 | Erträge aus eigenen Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 2112 | Erträge aus Ertragsanteilen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 2113 | Erträge aus Gebühren | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 2114 | Erträge aus Leistungen | 5.800 | 5.900 | 5.900 | 6.000 | 6.000 |
| 2 | 2115 | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 2116 | Erträge aus Veräußerung und sonstiger Erträge | 100 | 20.100 | 20.100 | 20.100 | 20.100 |
| 2 | 2117 | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **1** | **212** | **Erträge aus Transfers** | **102.100** | **102.000** | **102.100** | **102.100** | **102.100** |
| 2 | 2121 | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 2122 | Transferertrag von Beteiligungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 2123 | Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen) | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| 2 | 2124 | Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 2.100 | 2.000 | 2.100 | 2.100 | 2.100 |
| 2 | 2125 | Transferertrag vom Ausland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 2126 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 2127 | Nicht finanzwirksamer Transferertrag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **1** | **213** | **Finanzerträge** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 2 | 2131 | Erträge aus Zinsen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 2132 | Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 2133 | Erträge aus Gewinneinnahmen von marktbestimmten Betrieben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 2134 | Sonstige Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 2135 | Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 2136 | Sonstige nicht finanzierungswirksame Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **SU** | **21** | **Summe Erträge** | **108.000** | **128.000** | **128.100** | **128.200** | **128.200** |
| **1** | **221** | **Personalaufwand** | **1.433.700** | **1.448.300** | **1.462.900** | **1.477.600** | **1.499.800** |
| 2 | 2211 | Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen) | 1.133.700 | 1.145.100 | 1.156.600 | 1.168.200 | 1.185.700 |
| 2 | 2212 | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand | 295.600 | 298.800 | 301.900 | 305.000 | 309.700 |
| 2 | 2213 | Sonstiger Personalaufwand | 4.400 | 4.400 | 4.400 | 4.400 | 4.400 |
| 2 | 2214 | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **1** | **222** | **Sachaufwand** | **356.700** | **336.700** | **336.700** | **336.700** | **291.700** |
| 2 | 2221 | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 100.100 | 80.100 | 80.100 | 80.100 | 80.100 |
| 2 | 2222 | Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 81.300 | 81.300 | 81.300 | 81.300 | 81.300 |
| 2 | 2223 | Leasing- und Mietaufwand | 22.000 | 22.000 | 22.000 | 22.000 | 22.000 |
| 2 | 2224 | Instandhaltung | 65.000 | 65.000 | 65.000 | 65.000 | 20.000 |

| MVAG Ebene | MVAG Code | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | Voranschlag 2026 | Ergebnisplan 2027 | Ergebnisplan 2028 | Ergebnisplan 2029 | Ergebnisplan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2225 | Sonstiger Sachaufwand | 37.000 | 37.000 | 37.000 | 37.000 | 37.000 |
| 2 | 2226 | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand | 51.300 | 51.300 | 51.300 | 51.300 | 51.300 |
| **1** | **223** | **Transferaufwand** | **1.112.600** | **1.112.600** | **1.112.600** | **1.112.600** | **1.112.600** |
| 2 | 2231 | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts | 1.105.000 | 1.105.000 | 1.105.000 | 1.105.000 | 1.105.000 |
| 2 | 2232 | Transferaufwand an Beteiligungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 2233 | Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 2234 | Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 7.600 | 7.600 | 7.600 | 7.600 | 7.600 |
| 2 | 2235 | Transferaufwand an das Ausland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 2236 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 2237 | Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **1** | **224** | **Finanzaufwand** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 2 | 2241 | Aufwendungen für Zinsen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 2242 | Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 2243 | Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 2244 | Sonstiger Finanzaufwand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 2245 | Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **SU** | **22** | **Summe Aufwendungen** | **2.903.000** | **2.897.600** | **2.912.200** | **2.926.900** | **2.904.100** |
| **SA0** | **SA0** | **Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)** | **-2.795.000** | **-2.769.600** | **-2.784.100** | **-2.798.700** | **-2.775.900** |
| **1** | **230** | **Entnahmen von Haushaltsrücklagen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 2 | 2301 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **1** | **240** | **Zuweisungen an Haushaltsrücklagen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 2 | 2401 | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **SA01** | **SA01** | **Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **SA00** | **SA00** | **Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)** | **-2.795.000** | **-2.769.600** | **-2.784.100** | **-2.798.700** | **-2.775.900** |

# Mittelfristiger Finanzplan 2026 - Finanzierungsvoranschlag Bereichsbudget 1 - Öffentliche Ordnung und Sicherheit (Länder und Gemeinden)

| MVAG Ebene | MVAG Code | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | Voranschlag 2026 | Finanzplan 2027 | Finanzplan 2028 | Finanzplan 2029 | Finanzplan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1** | **311** | **Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit** | **5.900** | **26.000** | **26.000** | **26.100** | **26.100** |
| 2 | 3111 | Einzahlungen aus eigenen Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3112 | Einzahlungen aus Ertragsanteilen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3113 | Einzahlungen aus Gebühren | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3114 | Einzahlungen aus Leistungen | 5.800 | 5.900 | 5.900 | 6.000 | 6.000 |
| 2 | 3115 | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeiten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3116 | Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen | 100 | 20.100 | 20.100 | 20.100 | 20.100 |
| **1** | **312** | **Einzahlungen aus Transfers** | **102.100** | **102.000** | **102.100** | **102.100** | **102.100** |
| 2 | 3121 | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3122 | Transferzahlungen von Beteiligungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3123 | Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen) | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| 2 | 3124 | Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 2.100 | 2.000 | 2.100 | 2.100 | 2.100 |
| 2 | 3125 | Transferzahlungen vom Ausland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3126 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **1** | **313** | **Einzahlungen aus Finanzerträgen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 2 | 3131 | Einzahlungen aus Zinserträgen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3132 | Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3133 | Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3134 | Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3135 | Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **SU** | **31** | **Summe Einzahlungen operative Gebarung** | **108.000** | **128.000** | **128.100** | **128.200** | **128.200** |
| **1** | **321** | **Auszahlungen aus Personalaufwand** | **1.433.700** | **1.448.300** | **1.462.900** | **1.477.600** | **1.499.800** |
| 2 | 3211 | Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren- und Mehrleistungsvergütungen) | 1.133.700 | 1.145.100 | 1.156.600 | 1.168.200 | 1.185.700 |
| 2 | 3212 | Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen | 295.600 | 298.800 | 301.900 | 305.000 | 309.700 |
| 2 | 3213 | Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand | 4.400 | 4.400 | 4.400 | 4.400 | 4.400 |
| **1** | **322** | **Auszahlungen aus Sachaufwand** | **305.400** | **285.400** | **285.400** | **285.400** | **240.400** |
| 2 | 3221 | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 100.100 | 80.100 | 80.100 | 80.100 | 80.100 |
| 2 | 3222 | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 81.300 | 81.300 | 81.300 | 81.300 | 81.300 |
| 2 | 3223 | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand | 22.000 | 22.000 | 22.000 | 22.000 | 22.000 |
| 2 | 3224 | Auszahlungen für Instandhaltung | 65.000 | 65.000 | 65.000 | 65.000 | 20.000 |
| 2 | 3225 | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand | 37.000 | 37.000 | 37.000 | 37.000 | 37.000 |

| MVAG Ebene | MVAG Code | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | Voranschlag 2026 | Finanzplan 2027 | Finanzplan 2028 | Finanzplan 2029 | Finanzplan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 3226 | Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **1** | **323** | **Auszahlungen aus Transfers** | **1.112.600** | **1.112.600** | **1.112.600** | **1.112.600** | **1.112.600** |
| 2 | 3231 | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | 1.105.000 | 1.105.000 | 1.105.000 | 1.105.000 | 1.105.000 |
| 2 | 3232 | Transferzahlungen an Beteiligungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3233 | Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3234 | Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 7.600 | 7.600 | 7.600 | 7.600 | 7.600 |
| 2 | 3235 | Transferzahlungen an das Ausland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3236 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **1** | **324** | **Auszahlungen aus Finanzaufwand** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 2 | 3241 | Auszahlungen für Zinsen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3242 | Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumente mit und ohne Grundgeschäft | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3243 | Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3244 | Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **SU** | **32** | **Summe Auszahlungen operative Gebarung** | **2.851.700** | **2.846.300** | **2.860.900** | **2.875.600** | **2.852.800** |
| **SA1** | **SA1** | **Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)** | **-2.743.700** | **-2.718.300** | **-2.732.800** | **-2.747.400** | **-2.724.600** |
| **1** | **331** | **Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 2 | 3311 | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3312 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3313 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3314 | Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3315 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3316 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3317 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3318 | Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **1** | **332** | **Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 2 | 3321 | Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3322 | Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3323 | Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3325 | Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **1** | **333** | **Einzahlungen aus Kapitaltransfers** | **100** | **100** | **100** | **100** | **100** |
| 2 | 3331 | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3332 | Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| MVAG Ebene | MVAG Code | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | Voranschlag 2026 | Finanzplan 2027 | Finanzplan 2028 | Finanzplan 2029 | Finanzplan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 3333 | Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3334 | Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2 | 3335 | Kapitaltransferzahlungen vom Ausland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **SU** | **33** | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** | **100** | **100** | **100** | **100** | **100** |
| **1** | **341** | **Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit** | **5.000** | **5.000** | **5.000** | **5.000** | **5.000** |
| 2 | 3411 | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3412 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 2 | 3413 | Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3414 | Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3415 | Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3416 | Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3417 | Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3418 | Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **1** | **342** | **Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 2 | 3421 | Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3422 | Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3423 | Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3425 | Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **1** | **343** | **Auszahlungen aus Kapitaltransfers** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 2 | 3431 | Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3432 | Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3433 | Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunterhemen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3434 | Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3435 | Kapitaltransferzahlungen an das Ausland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **SU** | **34** | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** | **5.000** | **5.000** | **5.000** | **5.000** | **5.000** |
| **SA2** | **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)** | **-4.900** | **-4.900** | **-4.900** | **-4.900** | **-4.900** |
| **SA3** | **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1+ Saldo 2)** | **-2.748.600** | **-2.723.200** | **-2.737.700** | **-2.752.300** | **-2.729.500** |
| **1** | **351** | **Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 2 | 3511 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3512 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3513 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| MVAG Ebene | MVAG Code | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | Voranschlag 2026 | Finanzplan 2027 | Finanzplan 2028 | Finanzplan 2029 | Finanzplan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 3514 | Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3515 | Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **1** | **353** | **Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 2 | 3530 | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **1** | **355** | **Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 2 | 3550 | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **SU** | **35** | **Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **1** | **361** | **Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 2 | 3611 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3612 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3613 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3614 | Auszahlungen aus Finanzschulden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3615 | Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **1** | **363** | **Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 2 | 3630 | Auszahlungen infolge Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **1** | **365** | **Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 2 | 3650 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **SU** | **36** | **Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **SA4** | **SA4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **SA5** | **SA5** | **Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)** | **-2.748.600** | **-2.723.200** | **-2.737.700** | **-2.752.300** | **-2.729.500** |

# Mittelfristiger Finanzplan 2026 - Ergebnisvoranschlag Bereichsbudget 2 - Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft (Länder und Gemeinden)

| MVAG Ebene | MVAG Code | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | Voranschlag 2026 | Ergebnisplan 2027 | Ergebnisplan 2028 | Ergebnisplan 2029 | Ergebnisplan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1** | **211** | **Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit** | **1.767.800** | **1.769.700** | **1.783.300** | **1.788.300** | **1.788.800** |
| 2 | 2111 | Erträge aus eigenen Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 2112 | Erträge aus Ertragsanteilen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 2113 | Erträge aus Gebühren | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 2114 | Erträge aus Leistungen | 1.280.000 | 1.282.000 | 1.295.500 | 1.300.500 | 1.301.000 |
| 2 | 2115 | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | 108.200 | 108.200 | 108.200 | 108.200 | 108.200 |
| 2 | 2116 | Erträge aus Veräußerung und sonstiger Erträge | 379.600 | 379.500 | 379.600 | 379.600 | 379.600 |
| 2 | 2117 | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **1** | **212** | **Erträge aus Transfers** | **4.414.300** | **4.334.000** | **4.264.000** | **3.220.500** | **3.149.500** |
| 2 | 2121 | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts | 3.092.100 | 3.010.800 | 2.933.800 | 1.879.300 | 1.800.800 |
| 2 | 2122 | Transferertrag von Beteiligungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 2123 | Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 2124 | Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 1.322.200 | 1.323.200 | 1.330.200 | 1.341.200 | 1.348.700 |
| 2 | 2125 | Transferertrag vom Ausland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 2126 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 2127 | Nicht finanzwirksamer Transferertrag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **1** | **213** | **Finanzerträge** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 2 | 2131 | Erträge aus Zinsen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 2132 | Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 2133 | Erträge aus Gewinneinnahmen von marktbestimmten Betrieben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 2134 | Sonstige Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 2135 | Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 2136 | Sonstige nicht finanzierungswirksame Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **SU** | **21** | **Summe Erträge** | **6.182.100** | **6.103.700** | **6.047.300** | **5.008.800** | **4.938.300** |
| **1** | **221** | **Personalaufwand** | **12.412.100** | **12.536.200** | **12.661.800** | **12.788.900** | **12.980.700** |
| 2 | 2211 | Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen) | 9.792.400 | 9.890.800 | 9.990.600 | 10.091.800 | 10.243.000 |
| 2 | 2212 | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand | 2.578.200 | 2.603.900 | 2.629.700 | 2.655.600 | 2.696.100 |
| 2 | 2213 | Sonstiger Personalaufwand | 41.500 | 41.500 | 41.500 | 41.500 | 41.600 |
| 2 | 2214 | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **1** | **222** | **Sachaufwand** | **9.604.400** | **9.790.200** | **9.867.900** | **9.953.400** | **9.950.400** |
| 2 | 2221 | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 2.113.900 | 2.179.600 | 2.190.500 | 2.213.000 | 2.223.800 |
| 2 | 2222 | Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 1.664.000 | 1.747.000 | 1.856.200 | 1.953.200 | 1.997.100 |
| 2 | 2223 | Leasing- und Mietaufwand | 555.800 | 705.800 | 714.800 | 580.800 | 584.000 |
| 2 | 2224 | Instandhaltung | 1.034.400 | 860.400 | 805.400 | 890.400 | 819.400 |

| MVAG Ebene | MVAG Code | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | Voranschlag 2026 | Ergebnisplan 2027 | Ergebnisplan 2028 | Ergebnisplan 2029 | Ergebnisplan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2225 | Sonstiger Sachaufwand | 1.644.000 | 1.705.100 | 1.708.700 | 1.723.700 | 1.733.800 |
| 2 | 2226 | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand | 2.592.300 | 2.592.300 | 2.592.300 | 2.592.300 | 2.592.300 |
| **1** | **223** | **Transferaufwand** | **2.815.600** | **2.951.900** | **2.993.400** | **3.036.000** | **3.078.800** |
| 2 | 2231 | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts | 2.143.100 | 2.254.400 | 2.270.900 | 2.283.500 | 2.296.300 |
| 2 | 2232 | Transferaufwand an Beteiligungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 2233 | Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 2234 | Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 672.500 | 697.500 | 722.500 | 752.500 | 782.500 |
| 2 | 2235 | Transferaufwand an das Ausland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 2236 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 2237 | Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **1** | **224** | **Finanzaufwand** | **619.900** | **579.300** | **539.200** | **498.400** | **457.900** |
| 2 | 2241 | Aufwendungen für Zinsen | 619.900 | 579.300 | 539.200 | 498.400 | 457.900 |
| 2 | 2242 | Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 2243 | Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 2244 | Sonstiger Finanzaufwand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 2245 | Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **SU** | **22** | **Summe Aufwendungen** | **25.452.000** | **25.857.600** | **26.062.300** | **26.276.700** | **26.467.800** |
| **SA0** | **SA0** | **Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)** | **-19.269.900** | **-19.753.900** | **-20.015.000** | **-21.267.900** | **-21.529.500** |
| **1** | **230** | **Entnahmen von Haushaltsrücklagen** | **300.000** | **0** | **415.600** | **0** | **0** |
| 2 | 2301 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 300.000 | 0 | 415.600 | 0 | 0 |
| **1** | **240** | **Zuweisungen an Haushaltsrücklagen** | **0** | **14.900** | **14.900** | **14.900** | **14.900** |
| 2 | 2401 | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen | 0 | 14.900 | 14.900 | 14.900 | 14.900 |
| **SA01** | **SA01** | **Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)** | **300.000** | **-14.900** | **400.700** | **-14.900** | **-14.900** |
| **SA00** | **SA00** | **Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)** | **-18.969.900** | **-19.768.800** | **-19.614.300** | **-21.282.800** | **-21.544.400** |

# Mittelfristiger Finanzplan 2026 - Finanzierungsvoranschlag Bereichsbudget 2 - Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft (Länder und Gemeinden)

| MVAG Ebene | MVAG Code | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | Voranschlag 2026 | Finanzplan 2027 | Finanzplan 2028 | Finanzplan 2029 | Finanzplan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1** | **311** | **Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit** | **1.767.800** | **1.769.700** | **1.783.300** | **1.788.300** | **1.788.800** |
| 2 | 3111 | Einzahlungen aus eigenen Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3112 | Einzahlungen aus Ertragsanteilen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3113 | Einzahlungen aus Gebühren | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3114 | Einzahlungen aus Leistungen | 1.280.000 | 1.282.000 | 1.295.500 | 1.300.500 | 1.301.000 |
| 2 | 3115 | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeiten | 108.200 | 108.200 | 108.200 | 108.200 | 108.200 |
| 2 | 3116 | Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen | 379.600 | 379.500 | 379.600 | 379.600 | 379.600 |
| **1** | **312** | **Einzahlungen aus Transfers** | **4.414.300** | **4.334.000** | **4.264.000** | **3.220.500** | **3.149.500** |
| 2 | 3121 | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 3.092.100 | 3.010.800 | 2.933.800 | 1.879.300 | 1.800.800 |
| 2 | 3122 | Transferzahlungen von Beteiligungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3123 | Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3124 | Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 1.322.200 | 1.323.200 | 1.330.200 | 1.341.200 | 1.348.700 |
| 2 | 3125 | Transferzahlungen vom Ausland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3126 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **1** | **313** | **Einzahlungen aus Finanzerträgen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 2 | 3131 | Einzahlungen aus Zinserträgen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3132 | Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3133 | Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3134 | Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3135 | Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **SU** | **31** | **Summe Einzahlungen operative Gebarung** | **6.182.100** | **6.103.700** | **6.047.300** | **5.008.800** | **4.938.300** |
| **1** | **321** | **Auszahlungen aus Personalaufwand** | **12.412.100** | **12.536.200** | **12.661.800** | **12.788.900** | **12.980.700** |
| 2 | 3211 | Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren- und Mehrleistungsvergütungen) | 9.792.400 | 9.890.800 | 9.990.600 | 10.091.800 | 10.243.000 |
| 2 | 3212 | Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen | 2.578.200 | 2.603.900 | 2.629.700 | 2.655.600 | 2.696.100 |
| 2 | 3213 | Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand | 41.500 | 41.500 | 41.500 | 41.500 | 41.600 |
| **1** | **322** | **Auszahlungen aus Sachaufwand** | **7.012.100** | **7.197.900** | **7.275.600** | **7.361.100** | **7.358.100** |
| 2 | 3221 | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 2.113.900 | 2.179.600 | 2.190.500 | 2.213.000 | 2.223.800 |
| 2 | 3222 | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 1.664.000 | 1.747.000 | 1.856.200 | 1.953.200 | 1.997.100 |
| 2 | 3223 | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand | 555.800 | 705.800 | 714.800 | 580.800 | 584.000 |
| 2 | 3224 | Auszahlungen für Instandhaltung | 1.034.400 | 860.400 | 805.400 | 890.400 | 819.400 |
| 2 | 3225 | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand | 1.644.000 | 1.705.100 | 1.708.700 | 1.723.700 | 1.733.800 |

| MVAG Ebene | MVAG Code | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | Voranschlag 2026 | Finanzplan 2027 | Finanzplan 2028 | Finanzplan 2029 | Finanzplan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 3226 | Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **1** | **323** | **Auszahlungen aus Transfers** | **2.815.600** | **2.951.900** | **2.993.400** | **3.036.000** | **3.078.800** |
| 2 | 3231 | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | 2.143.100 | 2.254.400 | 2.270.900 | 2.283.500 | 2.296.300 |
| 2 | 3232 | Transferzahlungen an Beteiligungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3233 | Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3234 | Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 672.500 | 697.500 | 722.500 | 752.500 | 782.500 |
| 2 | 3235 | Transferzahlungen an das Ausland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3236 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **1** | **324** | **Auszahlungen aus Finanzaufwand** | **619.900** | **579.300** | **539.200** | **498.400** | **457.900** |
| 2 | 3241 | Auszahlungen für Zinsen | 619.900 | 579.300 | 539.200 | 498.400 | 457.900 |
| 2 | 3242 | Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumente mit und ohne Grundgeschäft | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3243 | Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3244 | Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **SU** | **32** | **Summe Auszahlungen operative Gebarung** | **22.859.700** | **23.265.300** | **23.470.000** | **23.684.400** | **23.875.500** |
| **SA1** | **SA1** | **Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)** | **-16.677.600** | **-17.161.600** | **-17.422.700** | **-18.675.600** | **-18.937.200** |
| **1** | **331** | **Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 2 | 3311 | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3312 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3313 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3314 | Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3315 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3316 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3317 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3318 | Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **1** | **332** | **Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen** | **14.000** | **14.000** | **14.000** | **14.000** | **14.000** |
| 2 | 3321 | Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3322 | Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3323 | Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 |
| 2 | 3325 | Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **1** | **333** | **Einzahlungen aus Kapitaltransfers** | **480.000** | **401.000** | **84.400** | **0** | **0** |
| 2 | 3331 | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 480.000 | 401.000 | 84.400 | 0 | 0 |
| 2 | 3332 | Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| MVAG Ebene | MVAG Code | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | Voranschlag 2026 | Finanzplan 2027 | Finanzplan 2028 | Finanzplan 2029 | Finanzplan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 3333 | Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3334 | Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3335 | Kapitaltransferzahlungen vom Ausland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **SU** | **33** | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** | **494.000** | **415.000** | **98.400** | **14.000** | **14.000** |
| **1** | **341** | **Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit** | **1.653.600** | **5.331.600** | **8.589.100** | **264.100** | **239.100** |
| 2 | 3411 | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3412 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen | 245.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3413 | Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten | 1.100.000 | 5.000.000 | 8.300.000 | 0 | 0 |
| 2 | 3414 | Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen | 40.000 | 50.000 | 50.000 | 25.000 | 0 |
| 2 | 3415 | Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 268.600 | 281.600 | 239.100 | 239.100 | 239.100 |
| 2 | 3416 | Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3417 | Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3418 | Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **1** | **342** | **Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 2 | 3421 | Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3422 | Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3423 | Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3425 | Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **1** | **343** | **Auszahlungen aus Kapitaltransfers** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 2 | 3431 | Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3432 | Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3433 | Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunterhemen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3434 | Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3435 | Kapitaltransferzahlungen an das Ausland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **SU** | **34** | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** | **1.653.600** | **5.331.600** | **8.589.100** | **264.100** | **239.100** |
| **SA2** | **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)** | **-1.159.600** | **-4.916.600** | **-8.490.700** | **-250.100** | **-225.100** |
| **SA3** | **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1+ Saldo 2)** | **-17.837.200** | **-22.078.200** | **-25.913.400** | **-18.925.700** | **-19.162.300** |
| **1** | **351** | **Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden** | **520.000** | **4.599.000** | **7.800.000** | **0** | **0** |
| 2 | 3511 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3512 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3513 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| MVAG Ebene | MVAG Code | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | Voranschlag 2026 | Finanzplan 2027 | Finanzplan 2028 | Finanzplan 2029 | Finanzplan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 3514 | Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen) | 520.000 | 4.599.000 | 7.800.000 | 0 | 0 |
| 2 | 3515 | Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **1** | **353** | **Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 2 | 3530 | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **1** | **355** | **Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 2 | 3550 | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **SU** | **35** | **Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | **520.000** | **4.599.000** | **7.800.000** | **0** | **0** |
| **1** | **361** | **Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden** | **1.885.500** | **1.787.600** | **1.796.600** | **1.787.000** | **1.642.000** |
| 2 | 3611 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3612 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3613 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3614 | Auszahlungen aus Finanzschulden | 1.885.500 | 1.787.600 | 1.796.600 | 1.787.000 | 1.642.000 |
| 2 | 3615 | Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **1** | **363** | **Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 2 | 3630 | Auszahlungen infolge Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **1** | **365** | **Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 2 | 3650 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **SU** | **36** | **Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | **1.885.500** | **1.787.600** | **1.796.600** | **1.787.000** | **1.642.000** |
| **SA4** | **SA4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)** | **-1.365.500** | **2.811.400** | **6.003.400** | **-1.787.000** | **-1.642.000** |
| **SA5** | **SA5** | **Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)** | **-19.202.700** | **-19.266.800** | **-19.910.000** | **-20.712.700** | **-20.804.300** |

# Mittelfristiger Finanzplan 2026 - Ergebnisvoranschlag Bereichsbudget 3 - Kunst, Kultur und Kultus (Länder und Gemeinden)

| MVAG Ebene | MVAG Code | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | Voranschlag 2026 | Ergebnisplan 2027 | Ergebnisplan 2028 | Ergebnisplan 2029 | Ergebnisplan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1** | **211** | **Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit** | **351.600** | **351.600** | **351.600** | **342.600** | **351.600** |
| 2 | 2111 | Erträge aus eigenen Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 2112 | Erträge aus Ertragsanteilen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 2113 | Erträge aus Gebühren | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 2114 | Erträge aus Leistungen | 266.400 | 266.400 | 266.400 | 266.400 | 266.400 |
| 2 | 2115 | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 51.000 | 60.000 |
| 2 | 2116 | Erträge aus Veräußerung und sonstiger Erträge | 25.200 | 25.200 | 25.200 | 25.200 | 25.200 |
| 2 | 2117 | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **1** | **212** | **Erträge aus Transfers** | **361.100** | **350.100** | **362.100** | **350.100** | **350.100** |
| 2 | 2121 | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts | 350.100 | 350.100 | 350.100 | 350.100 | 350.100 |
| 2 | 2122 | Transferertrag von Beteiligungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 2123 | Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 2124 | Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 11.000 | 0 | 12.000 | 0 | 0 |
| 2 | 2125 | Transferertrag vom Ausland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 2126 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 2127 | Nicht finanzwirksamer Transferertrag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **1** | **213** | **Finanzerträge** | **100** | **100** | **100** | **100** | **100** |
| 2 | 2131 | Erträge aus Zinsen | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2 | 2132 | Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 2133 | Erträge aus Gewinneinnahmen von marktbestimmten Betrieben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 2134 | Sonstige Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 2135 | Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 2136 | Sonstige nicht finanzierungswirksame Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **SU** | **21** | **Summe Erträge** | **712.800** | **701.800** | **713.800** | **692.800** | **701.800** |
| **1** | **221** | **Personalaufwand** | **1.855.500** | **1.873.900** | **1.892.400** | **1.911.000** | **1.939.700** |
| 2 | 2211 | Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen) | 1.432.000 | 1.446.400 | 1.460.900 | 1.475.500 | 1.497.800 |
| 2 | 2212 | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand | 420.500 | 424.500 | 428.500 | 432.500 | 438.900 |
| 2 | 2213 | Sonstiger Personalaufwand | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 2 | 2214 | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **1** | **222** | **Sachaufwand** | **695.500** | **592.500** | **560.500** | **567.500** | **560.500** |
| 2 | 2221 | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 20.400 | 20.400 | 20.400 | 20.400 | 20.400 |
| 2 | 2222 | Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 82.600 | 72.600 | 72.600 | 72.600 | 72.600 |
| 2 | 2223 | Leasing- und Mietaufwand | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| 2 | 2224 | Instandhaltung | 217.000 | 127.000 | 102.000 | 102.000 | 102.000 |

| MVAG Ebene | MVAG Code | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | Voranschlag 2026 | Ergebnisplan 2027 | Ergebnisplan 2028 | Ergebnisplan 2029 | Ergebnisplan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2225 | Sonstiger Sachaufwand | 266.000 | 263.000 | 256.000 | 263.000 | 256.000 |
| 2 | 2226 | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand | 106.000 | 106.000 | 106.000 | 106.000 | 106.000 |
| **1** | **223** | **Transferaufwand** | **489.000** | **489.000** | **489.000** | **489.000** | **489.000** |
| 2 | 2231 | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 2232 | Transferaufwand an Beteiligungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 2233 | Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 2234 | Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 489.000 | 489.000 | 489.000 | 489.000 | 489.000 |
| 2 | 2235 | Transferaufwand an das Ausland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 2236 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 2237 | Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **1** | **224** | **Finanzaufwand** | **1.500** | **1.500** | **1.500** | **1.500** | **1.500** |
| 2 | 2241 | Aufwendungen für Zinsen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 2242 | Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 2243 | Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 2244 | Sonstiger Finanzaufwand | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 2 | 2245 | Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **SU** | **22** | **Summe Aufwendungen** | **3.041.500** | **2.956.900** | **2.943.400** | **2.969.000** | **2.990.700** |
| **SA0** | **SA0** | **Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)** | **-2.328.700** | **-2.255.100** | **-2.229.600** | **-2.276.200** | **-2.288.900** |
| **1** | **230** | **Entnahmen von Haushaltsrücklagen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 2 | 2301 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **1** | **240** | **Zuweisungen an Haushaltsrücklagen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 2 | 2401 | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **SA01** | **SA01** | **Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **SA00** | **SA00** | **Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)** | **-2.328.700** | **-2.255.100** | **-2.229.600** | **-2.276.200** | **-2.288.900** |

# Mittelfristiger Finanzplan 2026 - Finanzierungsvoranschlag Bereichsbudget 3 - Kunst, Kultur und Kultus (Länder und Gemeinden)

| MVAG Ebene | MVAG Code | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | Voranschlag 2026 | Finanzplan 2027 | Finanzplan 2028 | Finanzplan 2029 | Finanzplan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1** | **311** | **Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit** | **351.600** | **351.600** | **351.600** | **342.600** | **351.600** |
| 2 | 3111 | Einzahlungen aus eigenen Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3112 | Einzahlungen aus Ertragsanteilen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3113 | Einzahlungen aus Gebühren | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3114 | Einzahlungen aus Leistungen | 266.400 | 266.400 | 266.400 | 266.400 | 266.400 |
| 2 | 3115 | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeiten | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 51.000 | 60.000 |
| 2 | 3116 | Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen | 25.200 | 25.200 | 25.200 | 25.200 | 25.200 |
| **1** | **312** | **Einzahlungen aus Transfers** | **361.100** | **350.100** | **362.100** | **350.100** | **350.100** |
| 2 | 3121 | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 350.100 | 350.100 | 350.100 | 350.100 | 350.100 |
| 2 | 3122 | Transferzahlungen von Beteiligungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3123 | Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3124 | Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 11.000 | 0 | 12.000 | 0 | 0 |
| 2 | 3125 | Transferzahlungen vom Ausland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3126 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **1** | **313** | **Einzahlungen aus Finanzerträgen** | **100** | **100** | **100** | **100** | **100** |
| 2 | 3131 | Einzahlungen aus Zinserträgen | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2 | 3132 | Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3133 | Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3134 | Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3135 | Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **SU** | **31** | **Summe Einzahlungen operative Gebarung** | **712.800** | **701.800** | **713.800** | **692.800** | **701.800** |
| **1** | **321** | **Auszahlungen aus Personalaufwand** | **1.855.500** | **1.873.900** | **1.892.400** | **1.911.000** | **1.939.700** |
| 2 | 3211 | Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren- und Mehrleistungsvergütungen) | 1.432.000 | 1.446.400 | 1.460.900 | 1.475.500 | 1.497.800 |
| 2 | 3212 | Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen | 420.500 | 424.500 | 428.500 | 432.500 | 438.900 |
| 2 | 3213 | Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| **1** | **322** | **Auszahlungen aus Sachaufwand** | **589.500** | **486.500** | **454.500** | **461.500** | **454.500** |
| 2 | 3221 | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 20.400 | 20.400 | 20.400 | 20.400 | 20.400 |
| 2 | 3222 | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 82.600 | 72.600 | 72.600 | 72.600 | 72.600 |
| 2 | 3223 | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| 2 | 3224 | Auszahlungen für Instandhaltung | 217.000 | 127.000 | 102.000 | 102.000 | 102.000 |
| 2 | 3225 | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand | 266.000 | 263.000 | 256.000 | 263.000 | 256.000 |

| MVAG Ebene | MVAG Code | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | Voranschlag 2026 | Finanzplan 2027 | Finanzplan 2028 | Finanzplan 2029 | Finanzplan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 3226 | Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **1** | **323** | **Auszahlungen aus Transfers** | **489.000** | **489.000** | **489.000** | **489.000** | **489.000** |
| 2 | 3231 | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3232 | Transferzahlungen an Beteiligungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3233 | Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3234 | Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 489.000 | 489.000 | 489.000 | 489.000 | 489.000 |
| 2 | 3235 | Transferzahlungen an das Ausland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3236 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **1** | **324** | **Auszahlungen aus Finanzaufwand** | **1.500** | **1.500** | **1.500** | **1.500** | **1.500** |
| 2 | 3241 | Auszahlungen für Zinsen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3242 | Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumente mit und ohne Grundgeschäft | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3243 | Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3244 | Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| **SU** | **32** | **Summe Auszahlungen operative Gebarung** | **2.935.500** | **2.850.900** | **2.837.400** | **2.863.000** | **2.884.700** |
| **SA1** | **SA1** | **Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)** | **-2.222.700** | **-2.149.100** | **-2.123.600** | **-2.170.200** | **-2.182.900** |
| **1** | **331** | **Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 2 | 3311 | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3312 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3313 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3314 | Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3315 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3316 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3317 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3318 | Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **1** | **332** | **Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 2 | 3321 | Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3322 | Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3323 | Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3325 | Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **1** | **333** | **Einzahlungen aus Kapitaltransfers** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 2 | 3331 | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3332 | Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| MVAG Ebene | MVAG Code | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | Voranschlag 2026 | Finanzplan 2027 | Finanzplan 2028 | Finanzplan 2029 | Finanzplan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 3333 | Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3334 | Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3335 | Kapitaltransferzahlungen vom Ausland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **SU** | **33** | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **1** | **341** | **Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit** | **33.000** | **13.000** | **13.000** | **13.000** | **13.000** |
| 2 | 3411 | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3412 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3413 | Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3414 | Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3415 | Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 |
| 2 | 3416 | Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3417 | Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3418 | Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **1** | **342** | **Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 2 | 3421 | Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3422 | Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3423 | Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3425 | Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **1** | **343** | **Auszahlungen aus Kapitaltransfers** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 2 | 3431 | Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3432 | Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3433 | Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunterhemen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3434 | Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3435 | Kapitaltransferzahlungen an das Ausland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **SU** | **34** | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** | **33.000** | **13.000** | **13.000** | **13.000** | **13.000** |
| **SA2** | **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)** | **-33.000** | **-13.000** | **-13.000** | **-13.000** | **-13.000** |
| **SA3** | **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1+ Saldo 2)** | **-2.255.700** | **-2.162.100** | **-2.136.600** | **-2.183.200** | **-2.195.900** |
| **1** | **351** | **Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 2 | 3511 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3512 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3513 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| MVAG Ebene | MVAG Code | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | Voranschlag 2026 | Finanzplan 2027 | Finanzplan 2028 | Finanzplan 2029 | Finanzplan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 3514 | Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3515 | Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **1** | **353** | **Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 2 | 3530 | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **1** | **355** | **Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 2 | 3550 | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **SU** | **35** | **Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **1** | **361** | **Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 2 | 3611 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3612 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3613 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3614 | Auszahlungen aus Finanzschulden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3615 | Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **1** | **363** | **Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 2 | 3630 | Auszahlungen infolge Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **1** | **365** | **Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 2 | 3650 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **SU** | **36** | **Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **SA4** | **SA4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **SA5** | **SA5** | **Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)** | **-2.255.700** | **-2.162.100** | **-2.136.600** | **-2.183.200** | **-2.195.900** |

# Mittelfristiger Finanzplan 2026 - Ergebnisvoranschlag Bereichsbudget 4 - Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung (Länder und Gemeinden)

| MVAG Ebene | MVAG Code | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | Voranschlag 2026 | Ergebnisplan 2027 | Ergebnisplan 2028 | Ergebnisplan 2029 | Ergebnisplan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1** | **211** | **Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit** | **1.646.100** | **1.636.100** | **1.636.100** | **1.646.100** | **1.646.100** |
| 2 | 2111 | Erträge aus eigenen Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 2112 | Erträge aus Ertragsanteilen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 2113 | Erträge aus Gebühren | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 2114 | Erträge aus Leistungen | 1.060.000 | 1.050.000 | 1.050.000 | 1.055.000 | 1.055.000 |
| 2 | 2115 | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | 565.000 | 565.000 | 565.000 | 570.000 | 570.000 |
| 2 | 2116 | Erträge aus Veräußerung und sonstiger Erträge | 21.100 | 21.100 | 21.100 | 21.100 | 21.100 |
| 2 | 2117 | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **1** | **212** | **Erträge aus Transfers** | **23.000** | **23.000** | **23.000** | **23.000** | **23.000** |
| 2 | 2121 | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 2 | 2122 | Transferertrag von Beteiligungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 2123 | Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 2124 | Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| 2 | 2125 | Transferertrag vom Ausland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 2126 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 2127 | Nicht finanzwirksamer Transferertrag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **1** | **213** | **Finanzerträge** | **10.400** | **10.400** | **5.700** | **3.700** | **2.000** |
| 2 | 2131 | Erträge aus Zinsen | 10.400 | 10.400 | 5.700 | 3.700 | 2.000 |
| 2 | 2132 | Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 2133 | Erträge aus Gewinneinnahmen von marktbestimmten Betrieben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 2134 | Sonstige Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 2135 | Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 2136 | Sonstige nicht finanzierungswirksame Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **SU** | **21** | **Summe Erträge** | **1.679.500** | **1.669.500** | **1.664.800** | **1.672.800** | **1.671.100** |
| **1** | **221** | **Personalaufwand** | **3.415.300** | **3.449.500** | **3.484.000** | **3.518.700** | **3.571.500** |
| 2 | 2211 | Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen) | 2.659.400 | 2.686.300 | 2.713.400 | 2.740.700 | 2.781.900 |
| 2 | 2212 | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand | 748.000 | 755.200 | 762.500 | 769.800 | 781.300 |
| 2 | 2213 | Sonstiger Personalaufwand | 7.900 | 8.000 | 8.100 | 8.200 | 8.300 |
| 2 | 2214 | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **1** | **222** | **Sachaufwand** | **2.298.100** | **2.241.700** | **2.144.700** | **2.171.800** | **2.180.800** |
| 2 | 2221 | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 389.400 | 389.000 | 392.000 | 403.000 | 407.000 |
| 2 | 2222 | Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 616.500 | 596.500 | 596.500 | 608.500 | 608.500 |
| 2 | 2223 | Leasing- und Mietaufwand | 166.000 | 166.000 | 166.000 | 168.000 | 168.000 |
| 2 | 2224 | Instandhaltung | 351.000 | 369.000 | 269.000 | 269.000 | 274.000 |

| MVAG Ebene | MVAG Code | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | Voranschlag 2026 | Ergebnisplan 2027 | Ergebnisplan 2028 | Ergebnisplan 2029 | Ergebnisplan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2225 | Sonstiger Sachaufwand | 545.900 | 491.900 | 491.900 | 494.000 | 494.000 |
| 2 | 2226 | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand | 229.300 | 229.300 | 229.300 | 229.300 | 229.300 |
| **1** | **223** | **Transferaufwand** | **16.250.600** | **17.693.400** | **19.269.600** | **20.992.100** | **22.874.400** |
| 2 | 2231 | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts | 15.933.100 | 17.375.400 | 18.951.100 | 20.673.100 | 22.554.900 |
| 2 | 2232 | Transferaufwand an Beteiligungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 2233 | Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 2234 | Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 317.500 | 318.000 | 318.500 | 319.000 | 319.500 |
| 2 | 2235 | Transferaufwand an das Ausland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 2236 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 2237 | Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **1** | **224** | **Finanzaufwand** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 2 | 2241 | Aufwendungen für Zinsen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 2242 | Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 2243 | Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 2244 | Sonstiger Finanzaufwand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 2245 | Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **SU** | **22** | **Summe Aufwendungen** | **21.964.000** | **23.384.600** | **24.898.300** | **26.682.600** | **28.626.700** |
| **SA0** | **SA0** | **Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)** | **-20.284.500** | **-21.715.100** | **-23.233.500** | **-25.009.800** | **-26.955.600** |
| **1** | **230** | **Entnahmen von Haushaltsrücklagen** | **90.000** | **90.000** | **90.000** | **90.000** | **90.000** |
| 2 | 2301 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 90.000 | 90.000 | 90.000 | 90.000 | 90.000 |
| **1** | **240** | **Zuweisungen an Haushaltsrücklagen** | **506.700** | **479.300** | **416.800** | **289.000** | **129.600** |
| 2 | 2401 | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen | 506.700 | 479.300 | 416.800 | 289.000 | 129.600 |
| **SA01** | **SA01** | **Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)** | **-416.700** | **-389.300** | **-326.800** | **-199.000** | **-39.600** |
| **SA00** | **SA00** | **Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)** | **-20.701.200** | **-22.104.400** | **-23.560.300** | **-25.208.800** | **-26.995.200** |

# Mittelfristiger Finanzplan 2026 - Finanzierungsvoranschlag Bereichsbudget 4 - Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung (Länder und Gemeinden)

| MVAG Ebene | MVAG Code | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | Voranschlag 2026 | Finanzplan 2027 | Finanzplan 2028 | Finanzplan 2029 | Finanzplan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1** | **311** | **Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit** | **1.646.100** | **1.636.100** | **1.636.100** | **1.646.100** | **1.646.100** |
| 2 | 3111 | Einzahlungen aus eigenen Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3112 | Einzahlungen aus Ertragsanteilen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3113 | Einzahlungen aus Gebühren | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3114 | Einzahlungen aus Leistungen | 1.060.000 | 1.050.000 | 1.050.000 | 1.055.000 | 1.055.000 |
| 2 | 3115 | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeiten | 565.000 | 565.000 | 565.000 | 570.000 | 570.000 |
| 2 | 3116 | Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen | 21.100 | 21.100 | 21.100 | 21.100 | 21.100 |
| **1** | **312** | **Einzahlungen aus Transfers** | **23.000** | **23.000** | **23.000** | **23.000** | **23.000** |
| 2 | 3121 | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 2 | 3122 | Transferzahlungen von Beteiligungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3123 | Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3124 | Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| 2 | 3125 | Transferzahlungen vom Ausland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3126 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **1** | **313** | **Einzahlungen aus Finanzerträgen** | **10.400** | **10.400** | **5.700** | **3.700** | **2.000** |
| 2 | 3131 | Einzahlungen aus Zinserträgen | 10.400 | 10.400 | 5.700 | 3.700 | 2.000 |
| 2 | 3132 | Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3133 | Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3134 | Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3135 | Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **SU** | **31** | **Summe Einzahlungen operative Gebarung** | **1.679.500** | **1.669.500** | **1.664.800** | **1.672.800** | **1.671.100** |
| **1** | **321** | **Auszahlungen aus Personalaufwand** | **3.415.300** | **3.449.500** | **3.484.000** | **3.518.700** | **3.571.500** |
| 2 | 3211 | Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren- und Mehrleistungsvergütungen) | 2.659.400 | 2.686.300 | 2.713.400 | 2.740.700 | 2.781.900 |
| 2 | 3212 | Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen | 748.000 | 755.200 | 762.500 | 769.800 | 781.300 |
| 2 | 3213 | Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand | 7.900 | 8.000 | 8.100 | 8.200 | 8.300 |
| **1** | **322** | **Auszahlungen aus Sachaufwand** | **2.068.800** | **2.012.400** | **1.915.400** | **1.942.500** | **1.951.500** |
| 2 | 3221 | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 389.400 | 389.000 | 392.000 | 403.000 | 407.000 |
| 2 | 3222 | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 616.500 | 596.500 | 596.500 | 608.500 | 608.500 |
| 2 | 3223 | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand | 166.000 | 166.000 | 166.000 | 168.000 | 168.000 |
| 2 | 3224 | Auszahlungen für Instandhaltung | 351.000 | 369.000 | 269.000 | 269.000 | 274.000 |
| 2 | 3225 | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand | 545.900 | 491.900 | 491.900 | 494.000 | 494.000 |

| MVAG Ebene | MVAG Code | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | Voranschlag 2026 | Finanzplan 2027 | Finanzplan 2028 | Finanzplan 2029 | Finanzplan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 3226 | Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **1** | **323** | **Auszahlungen aus Transfers** | **16.220.600** | **17.663.400** | **19.239.600** | **20.962.100** | **22.844.400** |
| 2 | 3231 | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | 15.933.100 | 17.375.400 | 18.951.100 | 20.673.100 | 22.554.900 |
| 2 | 3232 | Transferzahlungen an Beteiligungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3233 | Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3234 | Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 287.500 | 288.000 | 288.500 | 289.000 | 289.500 |
| 2 | 3235 | Transferzahlungen an das Ausland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3236 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **1** | **324** | **Auszahlungen aus Finanzaufwand** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 2 | 3241 | Auszahlungen für Zinsen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3242 | Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumente mit und ohne Grundgeschäft | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3243 | Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3244 | Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **SU** | **32** | **Summe Auszahlungen operative Gebarung** | **21.704.700** | **23.125.300** | **24.639.000** | **26.423.300** | **28.367.400** |
| **SA1** | **SA1** | **Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)** | **-20.025.200** | **-21.455.800** | **-22.974.200** | **-24.750.500** | **-26.696.300** |
| **1** | **331** | **Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 2 | 3311 | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3312 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3313 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3314 | Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3315 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3316 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3317 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3318 | Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **1** | **332** | **Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen** | **492.300** | **464.900** | **407.100** | **281.300** | **123.600** |
| 2 | 3321 | Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3322 | Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3323 | Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte | 492.300 | 464.900 | 407.100 | 281.300 | 123.600 |
| 2 | 3325 | Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **1** | **333** | **Einzahlungen aus Kapitaltransfers** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 2 | 3331 | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3332 | Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| MVAG Ebene | MVAG Code | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | Voranschlag 2026 | Finanzplan 2027 | Finanzplan 2028 | Finanzplan 2029 | Finanzplan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 3333 | Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3334 | Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3335 | Kapitaltransferzahlungen vom Ausland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **SU** | **33** | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** | **492.300** | **464.900** | **407.100** | **281.300** | **123.600** |
| **1** | **341** | **Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit** | **21.400** | **13.000** | **13.000** | **13.000** | **13.000** |
| 2 | 3411 | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3412 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3413 | Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3414 | Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3415 | Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 21.400 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 |
| 2 | 3416 | Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3417 | Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3418 | Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **1** | **342** | **Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 2 | 3421 | Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3422 | Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3423 | Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3425 | Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **1** | **343** | **Auszahlungen aus Kapitaltransfers** | **30.000** | **30.000** | **30.000** | **30.000** | **30.000** |
| 2 | 3431 | Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3432 | Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3433 | Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunterhemen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3434 | Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| 2 | 3435 | Kapitaltransferzahlungen an das Ausland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **SU** | **34** | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** | **51.400** | **43.000** | **43.000** | **43.000** | **43.000** |
| **SA2** | **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)** | **440.900** | **421.900** | **364.100** | **238.300** | **80.600** |
| **SA3** | **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1+ Saldo 2)** | **-19.584.300** | **-21.033.900** | **-22.610.100** | **-24.512.200** | **-26.615.700** |
| **1** | **351** | **Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 2 | 3511 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3512 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3513 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| MVAG Ebene | MVAG Code | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | Voranschlag 2026 | Finanzplan 2027 | Finanzplan 2028 | Finanzplan 2029 | Finanzplan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 3514 | Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3515 | Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **1** | **353** | **Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 2 | 3530 | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **1** | **355** | **Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 2 | 3550 | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **SU** | **35** | **Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **1** | **361** | **Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 2 | 3611 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3612 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3613 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3614 | Auszahlungen aus Finanzschulden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3615 | Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **1** | **363** | **Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 2 | 3630 | Auszahlungen infolge Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **1** | **365** | **Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 2 | 3650 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **SU** | **36** | **Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **SA4** | **SA4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **SA5** | **SA5** | **Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)** | **-19.584.300** | **-21.033.900** | **-22.610.100** | **-24.512.200** | **-26.615.700** |

# Mittelfristiger Finanzplan 2026 - Ergebnisvoranschlag Bereichsbudget 5 - Gesundheit (Länder und Gemeinden)

| MVAG Ebene | MVAG Code | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | Voranschlag 2026 | Ergebnisplan 2027 | Ergebnisplan 2028 | Ergebnisplan 2029 | Ergebnisplan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1** | **211** | **Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 2 | 2111 | Erträge aus eigenen Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 2112 | Erträge aus Ertragsanteilen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 2113 | Erträge aus Gebühren | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 2114 | Erträge aus Leistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 2115 | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 2116 | Erträge aus Veräußerung und sonstiger Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 2117 | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **1** | **212** | **Erträge aus Transfers** | **288.500** | **287.500** | **4.000** | **4.000** | **3.100** |
| 2 | 2121 | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts | 287.500 | 287.500 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 2 | 2122 | Transferertrag von Beteiligungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 2123 | Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 2124 | Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 100 |
| 2 | 2125 | Transferertrag vom Ausland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 2126 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 2127 | Nicht finanzwirksamer Transferertrag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **1** | **213** | **Finanzerträge** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 2 | 2131 | Erträge aus Zinsen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 2132 | Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 2133 | Erträge aus Gewinneinnahmen von marktbestimmten Betrieben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 2134 | Sonstige Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 2135 | Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 2136 | Sonstige nicht finanzierungswirksame Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **SU** | **21** | **Summe Erträge** | **288.500** | **287.500** | **4.000** | **4.000** | **3.100** |
| **1** | **221** | **Personalaufwand** | **92.400** | **93.300** | **94.200** | **95.100** | **96.400** |
| 2 | 2211 | Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen) | 71.300 | 72.000 | 72.700 | 73.400 | 74.500 |
| 2 | 2212 | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand | 21.100 | 21.300 | 21.500 | 21.700 | 21.900 |
| 2 | 2213 | Sonstiger Personalaufwand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 2214 | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **1** | **222** | **Sachaufwand** | **125.800** | **125.000** | **192.700** | **125.400** | **125.600** |
| 2 | 2221 | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 18.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 |
| 2 | 2222 | Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 28.000 | 28.000 | 28.000 | 28.000 | 28.000 |
| 2 | 2223 | Leasing- und Mietaufwand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 2224 | Instandhaltung | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |

| MVAG Ebene | MVAG Code | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | Voranschlag 2026 | Ergebnisplan 2027 | Ergebnisplan 2028 | Ergebnisplan 2029 | Ergebnisplan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2225 | Sonstiger Sachaufwand | 78.800 | 78.000 | 145.700 | 78.400 | 78.600 |
| 2 | 2226 | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **1** | **223** | **Transferaufwand** | **13.705.800** | **14.645.000** | **15.741.500** | **16.921.200** | **18.190.300** |
| 2 | 2231 | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts | 13.460.700 | 14.479.900 | 15.576.400 | 16.756.100 | 18.025.200 |
| 2 | 2232 | Transferaufwand an Beteiligungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 2233 | Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen) | 155.000 | 75.000 | 75.000 | 75.000 | 75.000 |
| 2 | 2234 | Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 90.100 | 90.100 | 90.100 | 90.100 | 90.100 |
| 2 | 2235 | Transferaufwand an das Ausland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 2236 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 2237 | Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **1** | **224** | **Finanzaufwand** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 2 | 2241 | Aufwendungen für Zinsen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 2242 | Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 2243 | Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 2244 | Sonstiger Finanzaufwand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 2245 | Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **SU** | **22** | **Summe Aufwendungen** | **13.924.000** | **14.863.300** | **16.028.400** | **17.141.700** | **18.412.300** |
| **SA0** | **SA0** | **Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)** | **-13.635.500** | **-14.575.800** | **-16.024.400** | **-17.137.700** | **-18.409.200** |
| **1** | **230** | **Entnahmen von Haushaltsrücklagen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 2 | 2301 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **1** | **240** | **Zuweisungen an Haushaltsrücklagen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 2 | 2401 | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **SA01** | **SA01** | **Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **SA00** | **SA00** | **Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)** | **-13.635.500** | **-14.575.800** | **-16.024.400** | **-17.137.700** | **-18.409.200** |

# Mittelfristiger Finanzplan 2026 - Finanzierungsvoranschlag Bereichsbudget 5 - Gesundheit (Länder und Gemeinden)

| MVAG Ebene | MVAG Code | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | Voranschlag 2026 | Finanzplan 2027 | Finanzplan 2028 | Finanzplan 2029 | Finanzplan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1** | **311** | **Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 2 | 3111 | Einzahlungen aus eigenen Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3112 | Einzahlungen aus Ertragsanteilen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3113 | Einzahlungen aus Gebühren | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3114 | Einzahlungen aus Leistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3115 | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeiten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3116 | Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **1** | **312** | **Einzahlungen aus Transfers** | **288.500** | **287.500** | **4.000** | **4.000** | **3.100** |
| 2 | 3121 | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 287.500 | 287.500 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 2 | 3122 | Transferzahlungen von Beteiligungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3123 | Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3124 | Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 100 |
| 2 | 3125 | Transferzahlungen vom Ausland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3126 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **1** | **313** | **Einzahlungen aus Finanzerträgen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 2 | 3131 | Einzahlungen aus Zinserträgen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3132 | Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3133 | Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3134 | Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3135 | Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **SU** | **31** | **Summe Einzahlungen operative Gebarung** | **288.500** | **287.500** | **4.000** | **4.000** | **3.100** |
| **1** | **321** | **Auszahlungen aus Personalaufwand** | **92.400** | **93.300** | **94.200** | **95.100** | **96.400** |
| 2 | 3211 | Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren- und Mehrleistungsvergütungen) | 71.300 | 72.000 | 72.700 | 73.400 | 74.500 |
| 2 | 3212 | Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen | 21.100 | 21.300 | 21.500 | 21.700 | 21.900 |
| 2 | 3213 | Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **1** | **322** | **Auszahlungen aus Sachaufwand** | **125.800** | **125.000** | **192.700** | **125.400** | **125.600** |
| 2 | 3221 | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 18.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 |
| 2 | 3222 | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 28.000 | 28.000 | 28.000 | 28.000 | 28.000 |
| 2 | 3223 | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3224 | Auszahlungen für Instandhaltung | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 2 | 3225 | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand | 78.800 | 78.000 | 145.700 | 78.400 | 78.600 |

| MVAG Ebene | MVAG Code | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | Voranschlag 2026 | Finanzplan 2027 | Finanzplan 2028 | Finanzplan 2029 | Finanzplan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 3226 | Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **1** | **323** | **Auszahlungen aus Transfers** | **13.575.800** | **14.595.000** | **15.691.500** | **16.871.200** | **18.140.300** |
| 2 | 3231 | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | 13.460.700 | 14.479.900 | 15.576.400 | 16.756.100 | 18.025.200 |
| 2 | 3232 | Transferzahlungen an Beteiligungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3233 | Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen) | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| 2 | 3234 | Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 90.100 | 90.100 | 90.100 | 90.100 | 90.100 |
| 2 | 3235 | Transferzahlungen an das Ausland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3236 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **1** | **324** | **Auszahlungen aus Finanzaufwand** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 2 | 3241 | Auszahlungen für Zinsen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3242 | Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumente mit und ohne Grundgeschäft | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3243 | Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3244 | Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **SU** | **32** | **Summe Auszahlungen operative Gebarung** | **13.794.000** | **14.813.300** | **15.978.400** | **17.091.700** | **18.362.300** |
| **SA1** | **SA1** | **Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)** | **-13.505.500** | **-14.525.800** | **-15.974.400** | **-17.087.700** | **-18.359.200** |
| **1** | **331** | **Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 2 | 3311 | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3312 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3313 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3314 | Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3315 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3316 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3317 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3318 | Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **1** | **332** | **Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 2 | 3321 | Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3322 | Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3323 | Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3325 | Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **1** | **333** | **Einzahlungen aus Kapitaltransfers** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 2 | 3331 | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3332 | Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| MVAG Ebene | MVAG Code | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | Voranschlag 2026 | Finanzplan 2027 | Finanzplan 2028 | Finanzplan 2029 | Finanzplan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 3333 | Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3334 | Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3335 | Kapitaltransferzahlungen vom Ausland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **SU** | **33** | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **1** | **341** | **Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit** | **4.000** | **4.000** | **4.000** | **4.000** | **4.000** |
| 2 | 3411 | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3412 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 2 | 3413 | Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3414 | Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3415 | Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3416 | Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3417 | Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3418 | Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **1** | **342** | **Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 2 | 3421 | Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3422 | Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3423 | Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3425 | Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **1** | **343** | **Auszahlungen aus Kapitaltransfers** | **130.000** | **50.000** | **50.000** | **50.000** | **50.000** |
| 2 | 3431 | Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3432 | Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3433 | Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunterhemen) | 130.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| 2 | 3434 | Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3435 | Kapitaltransferzahlungen an das Ausland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **SU** | **34** | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** | **134.000** | **54.000** | **54.000** | **54.000** | **54.000** |
| **SA2** | **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)** | **-134.000** | **-54.000** | **-54.000** | **-54.000** | **-54.000** |
| **SA3** | **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1+ Saldo 2)** | **-13.639.500** | **-14.579.800** | **-16.028.400** | **-17.141.700** | **-18.413.200** |
| **1** | **351** | **Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 2 | 3511 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3512 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3513 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| MVAG Ebene | MVAG Code | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | Voranschlag 2026 | Finanzplan 2027 | Finanzplan 2028 | Finanzplan 2029 | Finanzplan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 3514 | Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3515 | Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **1** | **353** | **Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 2 | 3530 | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **1** | **355** | **Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 2 | 3550 | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **SU** | **35** | **Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **1** | **361** | **Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 2 | 3611 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3612 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3613 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3614 | Auszahlungen aus Finanzschulden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3615 | Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **1** | **363** | **Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 2 | 3630 | Auszahlungen infolge Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **1** | **365** | **Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 2 | 3650 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **SU** | **36** | **Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **SA4** | **SA4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **SA5** | **SA5** | **Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)** | **-13.639.500** | **-14.579.800** | **-16.028.400** | **-17.141.700** | **-18.413.200** |

# Mittelfristiger Finanzplan 2026 - Ergebnisvoranschlag Bereichsbudget 6 - Straßen- und Wasserbau, Verkehr (Länder und Gemeinden)

| MVAG Ebene | MVAG Code | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | Voranschlag 2026 | Ergebnisplan 2027 | Ergebnisplan 2028 | Ergebnisplan 2029 | Ergebnisplan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1** | **211** | **Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit** | **1.500** | **1.500** | **1.500** | **1.500** | **1.500** |
| 2 | 2111 | Erträge aus eigenen Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 2112 | Erträge aus Ertragsanteilen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 2113 | Erträge aus Gebühren | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 2114 | Erträge aus Leistungen | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 2 | 2115 | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 2116 | Erträge aus Veräußerung und sonstiger Erträge | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| 2 | 2117 | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **1** | **212** | **Erträge aus Transfers** | **740.000** | **740.000** | **740.000** | **740.000** | **740.000** |
| 2 | 2121 | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts | 230.000 | 230.000 | 230.000 | 230.000 | 230.000 |
| 2 | 2122 | Transferertrag von Beteiligungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 2123 | Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 2124 | Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 510.000 | 510.000 | 510.000 | 510.000 | 510.000 |
| 2 | 2125 | Transferertrag vom Ausland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 2126 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 2127 | Nicht finanzwirksamer Transferertrag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **1** | **213** | **Finanzerträge** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 2 | 2131 | Erträge aus Zinsen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 2132 | Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 2133 | Erträge aus Gewinneinnahmen von marktbestimmten Betrieben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 2134 | Sonstige Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 2135 | Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 2136 | Sonstige nicht finanzierungswirksame Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **SU** | **21** | **Summe Erträge** | **741.500** | **741.500** | **741.500** | **741.500** | **741.500** |
| **1** | **221** | **Personalaufwand** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 2 | 2211 | Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 2212 | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 2213 | Sonstiger Personalaufwand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 2214 | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **1** | **222** | **Sachaufwand** | **5.697.400** | **5.851.900** | **6.051.300** | **6.255.700** | **6.475.100** |
| 2 | 2221 | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 38.800 | 38.800 | 38.800 | 38.800 | 38.800 |
| 2 | 2222 | Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 5.300 | 5.300 | 5.300 | 5.300 | 5.300 |
| 2 | 2223 | Leasing- und Mietaufwand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 2224 | Instandhaltung | 1.082.500 | 782.500 | 782.500 | 782.500 | 782.500 |

| MVAG Ebene | MVAG Code | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | Voranschlag 2026 | Ergebnisplan 2027 | Ergebnisplan 2028 | Ergebnisplan 2029 | Ergebnisplan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2225 | Sonstiger Sachaufwand | 2.362.000 | 2.778.000 | 2.948.000 | 3.123.000 | 3.313.000 |
| 2 | 2226 | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand | 2.208.800 | 2.247.300 | 2.276.700 | 2.306.100 | 2.335.500 |
| **1** | **223** | **Transferaufwand** | **235.000** | **185.000** | **185.000** | **185.000** | **85.000** |
| 2 | 2231 | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts | 235.000 | 185.000 | 185.000 | 185.000 | 85.000 |
| 2 | 2232 | Transferaufwand an Beteiligungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 2233 | Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 2234 | Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 2235 | Transferaufwand an das Ausland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 2236 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 2237 | Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **1** | **224** | **Finanzaufwand** | **75.400** | **63.800** | **53.000** | **42.700** | **33.700** |
| 2 | 2241 | Aufwendungen für Zinsen | 69.000 | 57.000 | 45.800 | 35.100 | 25.700 |
| 2 | 2242 | Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 2243 | Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 2244 | Sonstiger Finanzaufwand | 6.400 | 6.800 | 7.200 | 7.600 | 8.000 |
| 2 | 2245 | Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **SU** | **22** | **Summe Aufwendungen** | **6.007.800** | **6.100.700** | **6.289.300** | **6.483.400** | **6.593.800** |
| **SA0** | **SA0** | **Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)** | **-5.266.300** | **-5.359.200** | **-5.547.800** | **-5.741.900** | **-5.852.300** |
| **1** | **230** | **Entnahmen von Haushaltsrücklagen** | **1.990.100** | **1.520.100** | **1.320.100** | **1.220.100** | **1.120.100** |
| 2 | 2301 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 1.990.100 | 1.520.100 | 1.320.100 | 1.220.100 | 1.120.100 |
| **1** | **240** | **Zuweisungen an Haushaltsrücklagen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 2 | 2401 | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **SA01** | **SA01** | **Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)** | **1.990.100** | **1.520.100** | **1.320.100** | **1.220.100** | **1.120.100** |
| **SA00** | **SA00** | **Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)** | **-3.276.200** | **-3.839.100** | **-4.227.700** | **-4.521.800** | **-4.732.200** |

# Mittelfristiger Finanzplan 2026 - Finanzierungsvoranschlag Bereichsbudget 6 - Straßen- und Wasserbau, Verkehr (Länder und Gemeinden)

| MVAG Ebene | MVAG Code | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | Voranschlag 2026 | Finanzplan 2027 | Finanzplan 2028 | Finanzplan 2029 | Finanzplan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1** | **311** | **Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit** | **1.500** | **1.500** | **1.500** | **1.500** | **1.500** |
| 2 | 3111 | Einzahlungen aus eigenen Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3112 | Einzahlungen aus Ertragsanteilen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3113 | Einzahlungen aus Gebühren | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3114 | Einzahlungen aus Leistungen | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 2 | 3115 | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeiten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3116 | Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| **1** | **312** | **Einzahlungen aus Transfers** | **740.000** | **740.000** | **740.000** | **740.000** | **740.000** |
| 2 | 3121 | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 230.000 | 230.000 | 230.000 | 230.000 | 230.000 |
| 2 | 3122 | Transferzahlungen von Beteiligungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3123 | Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3124 | Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 510.000 | 510.000 | 510.000 | 510.000 | 510.000 |
| 2 | 3125 | Transferzahlungen vom Ausland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3126 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **1** | **313** | **Einzahlungen aus Finanzerträgen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 2 | 3131 | Einzahlungen aus Zinserträgen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3132 | Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3133 | Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3134 | Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3135 | Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **SU** | **31** | **Summe Einzahlungen operative Gebarung** | **741.500** | **741.500** | **741.500** | **741.500** | **741.500** |
| **1** | **321** | **Auszahlungen aus Personalaufwand** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 2 | 3211 | Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren- und Mehrleistungsvergütungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3212 | Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3213 | Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **1** | **322** | **Auszahlungen aus Sachaufwand** | **3.488.600** | **3.604.600** | **3.774.600** | **3.949.600** | **4.139.600** |
| 2 | 3221 | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 38.800 | 38.800 | 38.800 | 38.800 | 38.800 |
| 2 | 3222 | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 5.300 | 5.300 | 5.300 | 5.300 | 5.300 |
| 2 | 3223 | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3224 | Auszahlungen für Instandhaltung | 1.082.500 | 782.500 | 782.500 | 782.500 | 782.500 |
| 2 | 3225 | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand | 2.362.000 | 2.778.000 | 2.948.000 | 3.123.000 | 3.313.000 |

| MVAG Ebene | MVAG Code | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | Voranschlag 2026 | Finanzplan 2027 | Finanzplan 2028 | Finanzplan 2029 | Finanzplan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 3226 | Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **1** | **323** | **Auszahlungen aus Transfers** | **85.000** | **85.000** | **85.000** | **85.000** | **85.000** |
| 2 | 3231 | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | 85.000 | 85.000 | 85.000 | 85.000 | 85.000 |
| 2 | 3232 | Transferzahlungen an Beteiligungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3233 | Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3234 | Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3235 | Transferzahlungen an das Ausland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3236 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **1** | **324** | **Auszahlungen aus Finanzaufwand** | **75.400** | **63.800** | **53.000** | **42.700** | **33.700** |
| 2 | 3241 | Auszahlungen für Zinsen | 69.000 | 57.000 | 45.800 | 35.100 | 25.700 |
| 2 | 3242 | Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumente mit und ohne Grundgeschäft | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3243 | Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3244 | Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen | 6.400 | 6.800 | 7.200 | 7.600 | 8.000 |
| **SU** | **32** | **Summe Auszahlungen operative Gebarung** | **3.649.000** | **3.753.400** | **3.912.600** | **4.077.300** | **4.258.300** |
| **SA1** | **SA1** | **Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)** | **-2.907.500** | **-3.011.900** | **-3.171.100** | **-3.335.800** | **-3.516.800** |
| **1** | **331** | **Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 2 | 3311 | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3312 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3313 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3314 | Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3315 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3316 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3317 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3318 | Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **1** | **332** | **Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 2 | 3321 | Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3322 | Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3323 | Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3325 | Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **1** | **333** | **Einzahlungen aus Kapitaltransfers** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 2 | 3331 | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3332 | Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| MVAG Ebene | MVAG Code | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | Voranschlag 2026 | Finanzplan 2027 | Finanzplan 2028 | Finanzplan 2029 | Finanzplan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 3333 | Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3334 | Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3335 | Kapitaltransferzahlungen vom Ausland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **SU** | **33** | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **1** | **341** | **Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit** | **2.826.600** | **1.536.600** | **1.656.600** | **1.236.600** | **1.056.600** |
| 2 | 3411 | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3412 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen | 2.705.600 | 1.335.600 | 1.035.600 | 1.035.600 | 1.035.600 |
| 2 | 3413 | Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten | 20.000 | 0 | 20.000 | 0 | 20.000 |
| 2 | 3414 | Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 2 | 3415 | Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3416 | Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3417 | Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3418 | Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten | 100.000 | 200.000 | 600.000 | 200.000 | 0 |
| **1** | **342** | **Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 2 | 3421 | Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3422 | Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3423 | Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3425 | Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **1** | **343** | **Auszahlungen aus Kapitaltransfers** | **150.000** | **100.000** | **100.000** | **100.000** | **0** |
| 2 | 3431 | Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | 150.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 0 |
| 2 | 3432 | Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3433 | Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunterhemen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3434 | Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3435 | Kapitaltransferzahlungen an das Ausland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **SU** | **34** | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** | **2.976.600** | **1.636.600** | **1.756.600** | **1.336.600** | **1.056.600** |
| **SA2** | **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)** | **-2.976.600** | **-1.636.600** | **-1.756.600** | **-1.336.600** | **-1.056.600** |
| **SA3** | **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1+ Saldo 2)** | **-5.884.100** | **-4.648.500** | **-4.927.700** | **-4.672.400** | **-4.573.400** |
| **1** | **351** | **Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden** | **1.900.000** | **1.100.000** | **1.400.000** | **1.000.000** | **900.000** |
| 2 | 3511 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3512 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3513 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| MVAG Ebene | MVAG Code | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | Voranschlag 2026 | Finanzplan 2027 | Finanzplan 2028 | Finanzplan 2029 | Finanzplan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 3514 | Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen) | 1.900.000 | 1.100.000 | 1.400.000 | 1.000.000 | 900.000 |
| 2 | 3515 | Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **1** | **353** | **Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 2 | 3530 | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **1** | **355** | **Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 2 | 3550 | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **SU** | **35** | **Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | **1.900.000** | **1.100.000** | **1.400.000** | **1.000.000** | **900.000** |
| **1** | **361** | **Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden** | **724.400** | **654.000** | **582.500** | **476.500** | **335.000** |
| 2 | 3611 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3612 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3613 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3614 | Auszahlungen aus Finanzschulden | 724.400 | 654.000 | 582.500 | 476.500 | 335.000 |
| 2 | 3615 | Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **1** | **363** | **Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 2 | 3630 | Auszahlungen infolge Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **1** | **365** | **Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 2 | 3650 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **SU** | **36** | **Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | **724.400** | **654.000** | **582.500** | **476.500** | **335.000** |
| **SA4** | **SA4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)** | **1.175.600** | **446.000** | **817.500** | **523.500** | **565.000** |
| **SA5** | **SA5** | **Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)** | **-4.708.500** | **-4.202.500** | **-4.110.200** | **-4.148.900** | **-4.008.400** |

# Mittelfristiger Finanzplan 2026 - Ergebnisvoranschlag Bereichsbudget 7 - Wirtschaftsförderung (Länder und Gemeinden)

| MVAG Ebene | MVAG Code | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | Voranschlag 2026 | Ergebnisplan 2027 | Ergebnisplan 2028 | Ergebnisplan 2029 | Ergebnisplan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1** | **211** | **Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit** | **35.000** | **38.600** | **38.600** | **38.600** | **37.100** |
| 2 | 2111 | Erträge aus eigenen Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 2112 | Erträge aus Ertragsanteilen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 2113 | Erträge aus Gebühren | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 2114 | Erträge aus Leistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 2115 | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | 35.000 | 38.600 | 38.600 | 38.600 | 37.100 |
| 2 | 2116 | Erträge aus Veräußerung und sonstiger Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 2117 | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **1** | **212** | **Erträge aus Transfers** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 2 | 2121 | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 2122 | Transferertrag von Beteiligungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 2123 | Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 2124 | Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 2125 | Transferertrag vom Ausland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 2126 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 2127 | Nicht finanzwirksamer Transferertrag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **1** | **213** | **Finanzerträge** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 2 | 2131 | Erträge aus Zinsen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 2132 | Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 2133 | Erträge aus Gewinneinnahmen von marktbestimmten Betrieben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 2134 | Sonstige Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 2135 | Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 2136 | Sonstige nicht finanzierungswirksame Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **SU** | **21** | **Summe Erträge** | **35.000** | **38.600** | **38.600** | **38.600** | **37.100** |
| **1** | **221** | **Personalaufwand** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 2 | 2211 | Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 2212 | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 2213 | Sonstiger Personalaufwand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 2214 | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **1** | **222** | **Sachaufwand** | **121.200** | **109.200** | **109.200** | **109.200** | **109.200** |
| 2 | 2221 | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 2 | 2222 | Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 2.300 |
| 2 | 2223 | Leasing- und Mietaufwand | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 2 | 2224 | Instandhaltung | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |

| MVAG Ebene | MVAG Code | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | Voranschlag 2026 | Ergebnisplan 2027 | Ergebnisplan 2028 | Ergebnisplan 2029 | Ergebnisplan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2225 | Sonstiger Sachaufwand | 87.700 | 75.700 | 75.700 | 75.700 | 75.700 |
| 2 | 2226 | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand | 21.200 | 21.200 | 21.200 | 21.200 | 21.200 |
| **1** | **223** | **Transferaufwand** | **55.000** | **55.000** | **55.000** | **55.000** | **55.000** |
| 2 | 2231 | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 2232 | Transferaufwand an Beteiligungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 2233 | Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen) | 55.000 | 55.000 | 55.000 | 55.000 | 55.000 |
| 2 | 2234 | Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 2235 | Transferaufwand an das Ausland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 2236 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 2237 | Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **1** | **224** | **Finanzaufwand** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 2 | 2241 | Aufwendungen für Zinsen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 2242 | Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 2243 | Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 2244 | Sonstiger Finanzaufwand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 2245 | Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **SU** | **22** | **Summe Aufwendungen** | **176.200** | **164.200** | **164.200** | **164.200** | **164.200** |
| **SA0** | **SA0** | **Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)** | **-141.200** | **-125.600** | **-125.600** | **-125.600** | **-127.100** |
| **1** | **230** | **Entnahmen von Haushaltsrücklagen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 2 | 2301 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **1** | **240** | **Zuweisungen an Haushaltsrücklagen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 2 | 2401 | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **SA01** | **SA01** | **Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **SA00** | **SA00** | **Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)** | **-141.200** | **-125.600** | **-125.600** | **-125.600** | **-127.100** |

# Mittelfristiger Finanzplan 2026 - Finanzierungsvoranschlag Bereichsbudget 7 - Wirtschaftsförderung (Länder und Gemeinden)

| MVAG Ebene | MVAG Code | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | Voranschlag 2026 | Finanzplan 2027 | Finanzplan 2028 | Finanzplan 2029 | Finanzplan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1** | **311** | **Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit** | **35.000** | **38.600** | **38.600** | **38.600** | **37.100** |
| 2 | 3111 | Einzahlungen aus eigenen Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3112 | Einzahlungen aus Ertragsanteilen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3113 | Einzahlungen aus Gebühren | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3114 | Einzahlungen aus Leistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3115 | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeiten | 35.000 | 38.600 | 38.600 | 38.600 | 37.100 |
| 2 | 3116 | Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **1** | **312** | **Einzahlungen aus Transfers** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 2 | 3121 | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3122 | Transferzahlungen von Beteiligungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3123 | Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3124 | Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3125 | Transferzahlungen vom Ausland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3126 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **1** | **313** | **Einzahlungen aus Finanzerträgen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 2 | 3131 | Einzahlungen aus Zinserträgen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3132 | Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3133 | Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3134 | Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3135 | Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **SU** | **31** | **Summe Einzahlungen operative Gebarung** | **35.000** | **38.600** | **38.600** | **38.600** | **37.100** |
| **1** | **321** | **Auszahlungen aus Personalaufwand** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 2 | 3211 | Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren- und Mehrleistungsvergütungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3212 | Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3213 | Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **1** | **322** | **Auszahlungen aus Sachaufwand** | **100.000** | **88.000** | **88.000** | **88.000** | **88.000** |
| 2 | 3221 | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 2 | 3222 | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 2.300 |
| 2 | 3223 | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 2 | 3224 | Auszahlungen für Instandhaltung | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 2 | 3225 | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand | 87.700 | 75.700 | 75.700 | 75.700 | 75.700 |

| MVAG Ebene | MVAG Code | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | Voranschlag 2026 | Finanzplan 2027 | Finanzplan 2028 | Finanzplan 2029 | Finanzplan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 3226 | Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **1** | **323** | **Auszahlungen aus Transfers** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 2 | 3231 | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3232 | Transferzahlungen an Beteiligungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3233 | Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3234 | Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3235 | Transferzahlungen an das Ausland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3236 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **1** | **324** | **Auszahlungen aus Finanzaufwand** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 2 | 3241 | Auszahlungen für Zinsen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3242 | Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumente mit und ohne Grundgeschäft | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3243 | Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3244 | Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **SU** | **32** | **Summe Auszahlungen operative Gebarung** | **100.000** | **88.000** | **88.000** | **88.000** | **88.000** |
| **SA1** | **SA1** | **Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)** | **-65.000** | **-49.400** | **-49.400** | **-49.400** | **-50.900** |
| **1** | **331** | **Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 2 | 3311 | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3312 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3313 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3314 | Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3315 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3316 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3317 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3318 | Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **1** | **332** | **Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 2 | 3321 | Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3322 | Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3323 | Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3325 | Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **1** | **333** | **Einzahlungen aus Kapitaltransfers** | **35.100** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 2 | 3331 | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 35.100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3332 | Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| MVAG Ebene | MVAG Code | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | Voranschlag 2026 | Finanzplan 2027 | Finanzplan 2028 | Finanzplan 2029 | Finanzplan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 3333 | Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3334 | Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3335 | Kapitaltransferzahlungen vom Ausland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **SU** | **33** | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** | **35.100** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **1** | **341** | **Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit** | **137.000** | **15.000** | **15.000** | **10.000** | **10.000** |
| 2 | 3411 | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3412 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3413 | Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3414 | Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3415 | Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 137.000 | 15.000 | 15.000 | 10.000 | 10.000 |
| 2 | 3416 | Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3417 | Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3418 | Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **1** | **342** | **Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 2 | 3421 | Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3422 | Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3423 | Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3425 | Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **1** | **343** | **Auszahlungen aus Kapitaltransfers** | **55.000** | **55.000** | **55.000** | **55.000** | **55.000** |
| 2 | 3431 | Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3432 | Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3433 | Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunterhemen) | 55.000 | 55.000 | 55.000 | 55.000 | 55.000 |
| 2 | 3434 | Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3435 | Kapitaltransferzahlungen an das Ausland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **SU** | **34** | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** | **192.000** | **70.000** | **70.000** | **65.000** | **65.000** |
| **SA2** | **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)** | **-156.900** | **-70.000** | **-70.000** | **-65.000** | **-65.000** |
| **SA3** | **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1+ Saldo 2)** | **-221.900** | **-119.400** | **-119.400** | **-114.400** | **-115.900** |
| **1** | **351** | **Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 2 | 3511 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3512 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3513 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| MVAG Ebene | MVAG Code | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | Voranschlag 2026 | Finanzplan 2027 | Finanzplan 2028 | Finanzplan 2029 | Finanzplan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 3514 | Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3515 | Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **1** | **353** | **Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 2 | 3530 | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **1** | **355** | **Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 2 | 3550 | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **SU** | **35** | **Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **1** | **361** | **Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 2 | 3611 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3612 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3613 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3614 | Auszahlungen aus Finanzschulden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3615 | Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **1** | **363** | **Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 2 | 3630 | Auszahlungen infolge Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **1** | **365** | **Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 2 | 3650 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **SU** | **36** | **Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **SA4** | **SA4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **SA5** | **SA5** | **Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)** | **-221.900** | **-119.400** | **-119.400** | **-114.400** | **-115.900** |

# Mittelfristiger Finanzplan 2026 - Ergebnisvoranschlag Bereichsbudget 8 - Dienstleistungen (Länder und Gemeinden)

| MVAG Ebene | MVAG Code | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | Voranschlag 2026 | Ergebnisplan 2027 | Ergebnisplan 2028 | Ergebnisplan 2029 | Ergebnisplan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1** | **211** | **Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit** | **16.464.900** | **17.340.200** | **17.370.000** | **17.451.700** | **17.456.900** |
| 2 | 2111 | Erträge aus eigenen Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 2112 | Erträge aus Ertragsanteilen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 2113 | Erträge aus Gebühren | 6.556.200 | 7.358.200 | 7.373.400 | 7.384.600 | 7.395.800 |
| 2 | 2114 | Erträge aus Leistungen | 1.753.800 | 1.753.700 | 1.753.800 | 1.753.800 | 1.753.700 |
| 2 | 2115 | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | 7.009.900 | 7.076.600 | 7.082.600 | 7.082.600 | 7.074.600 |
| 2 | 2116 | Erträge aus Veräußerung und sonstiger Erträge | 1.129.000 | 1.135.700 | 1.144.200 | 1.214.700 | 1.216.800 |
| 2 | 2117 | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 |
| **1** | **212** | **Erträge aus Transfers** | **442.200** | **443.500** | **441.200** | **446.300** | **449.600** |
| 2 | 2121 | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 2122 | Transferertrag von Beteiligungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 2123 | Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 2124 | Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| 2 | 2125 | Transferertrag vom Ausland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 2126 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 2127 | Nicht finanzwirksamer Transferertrag | 435.200 | 436.500 | 434.200 | 439.300 | 442.600 |
| **1** | **213** | **Finanzerträge** | **54.500** | **40.900** | **41.900** | **43.100** | **43.700** |
| 2 | 2131 | Erträge aus Zinsen | 54.500 | 40.900 | 41.900 | 43.100 | 43.700 |
| 2 | 2132 | Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 2133 | Erträge aus Gewinneinnahmen von marktbestimmten Betrieben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 2134 | Sonstige Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 2135 | Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 2136 | Sonstige nicht finanzierungswirksame Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **SU** | **21** | **Summe Erträge** | **16.961.600** | **17.824.600** | **17.853.100** | **17.941.100** | **17.950.200** |
| **1** | **221** | **Personalaufwand** | **9.567.700** | **9.662.900** | **9.759.300** | **9.856.500** | **10.004.300** |
| 2 | 2211 | Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen) | 7.355.500 | 7.429.100 | 7.503.600 | 7.578.700 | 7.692.600 |
| 2 | 2212 | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand | 2.198.100 | 2.219.700 | 2.241.600 | 2.263.700 | 2.297.500 |
| 2 | 2213 | Sonstiger Personalaufwand | 14.100 | 14.100 | 14.100 | 14.100 | 14.200 |
| 2 | 2214 | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **1** | **222** | **Sachaufwand** | **17.278.500** | **17.338.900** | **17.413.800** | **17.485.600** | **17.778.400** |
| 2 | 2221 | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 905.800 | 903.800 | 942.800 | 942.800 | 947.800 |
| 2 | 2222 | Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 1.925.700 | 1.952.600 | 1.952.600 | 1.952.600 | 1.866.600 |
| 2 | 2223 | Leasing- und Mietaufwand | 1.908.000 | 1.931.400 | 1.926.200 | 1.926.200 | 1.883.000 |
| 2 | 2224 | Instandhaltung | 4.185.100 | 4.028.000 | 3.968.000 | 3.938.000 | 3.778.000 |

| MVAG Ebene | MVAG Code | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | Voranschlag 2026 | Ergebnisplan 2027 | Ergebnisplan 2028 | Ergebnisplan 2029 | Ergebnisplan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2225 | Sonstiger Sachaufwand | 4.168.500 | 4.122.400 | 4.139.500 | 4.157.300 | 4.650.300 |
| 2 | 2226 | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand | 4.185.400 | 4.400.700 | 4.484.700 | 4.568.700 | 4.652.700 |
| **1** | **223** | **Transferaufwand** | **1.071.000** | **1.071.000** | **1.071.000** | **1.071.000** | **1.071.000** |
| 2 | 2231 | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts | 1.030.000 | 1.030.000 | 1.030.000 | 1.030.000 | 1.030.000 |
| 2 | 2232 | Transferaufwand an Beteiligungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 2233 | Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 2234 | Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 41.000 | 41.000 | 41.000 | 41.000 | 41.000 |
| 2 | 2235 | Transferaufwand an das Ausland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 2236 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 2237 | Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **1** | **224** | **Finanzaufwand** | **980.400** | **1.063.100** | **1.082.800** | **1.063.400** | **1.047.500** |
| 2 | 2241 | Aufwendungen für Zinsen | 976.900 | 1.059.600 | 1.079.300 | 1.059.900 | 1.044.100 |
| 2 | 2242 | Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 2243 | Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 2244 | Sonstiger Finanzaufwand | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.400 |
| 2 | 2245 | Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **SU** | **22** | **Summe Aufwendungen** | **28.897.600** | **29.135.900** | **29.326.900** | **29.476.500** | **29.901.200** |
| **SA0** | **SA0** | **Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)** | **-11.936.000** | **-11.311.300** | **-11.473.800** | **-11.535.400** | **-11.951.000** |
| **1** | **230** | **Entnahmen von Haushaltsrücklagen** | **3.961.200** | **4.259.000** | **4.480.000** | **3.180.000** | **2.280.000** |
| 2 | 2301 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 3.961.200 | 4.259.000 | 4.480.000 | 3.180.000 | 2.280.000 |
| **1** | **240** | **Zuweisungen an Haushaltsrücklagen** | **1.918.000** | **2.890.000** | **2.680.000** | **2.660.000** | **2.620.000** |
| 2 | 2401 | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen | 1.918.000 | 2.890.000 | 2.680.000 | 2.660.000 | 2.620.000 |
| **SA01** | **SA01** | **Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)** | **2.043.200** | **1.369.000** | **1.800.000** | **520.000** | **-340.000** |
| **SA00** | **SA00** | **Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)** | **-9.892.800** | **-9.942.300** | **-9.673.800** | **-11.015.400** | **-12.291.000** |

# Mittelfristiger Finanzplan 2026 - Finanzierungsvoranschlag Bereichsbudget 8 - Dienstleistungen (Länder und Gemeinden)

| MVAG Ebene | MVAG Code | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | Voranschlag 2026 | Finanzplan 2027 | Finanzplan 2028 | Finanzplan 2029 | Finanzplan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1** | **311** | **Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit** | **16.448.900** | **17.324.200** | **17.354.000** | **17.435.700** | **17.440.900** |
| 2 | 3111 | Einzahlungen aus eigenen Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3112 | Einzahlungen aus Ertragsanteilen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3113 | Einzahlungen aus Gebühren | 6.556.200 | 7.358.200 | 7.373.400 | 7.384.600 | 7.395.800 |
| 2 | 3114 | Einzahlungen aus Leistungen | 1.753.800 | 1.753.700 | 1.753.800 | 1.753.800 | 1.753.700 |
| 2 | 3115 | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeiten | 7.009.900 | 7.076.600 | 7.082.600 | 7.082.600 | 7.074.600 |
| 2 | 3116 | Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen | 1.129.000 | 1.135.700 | 1.144.200 | 1.214.700 | 1.216.800 |
| **1** | **312** | **Einzahlungen aus Transfers** | **7.000** | **7.000** | **7.000** | **7.000** | **7.000** |
| 2 | 3121 | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3122 | Transferzahlungen von Beteiligungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3123 | Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3124 | Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| 2 | 3125 | Transferzahlungen vom Ausland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3126 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **1** | **313** | **Einzahlungen aus Finanzerträgen** | **54.500** | **40.900** | **41.900** | **43.100** | **43.700** |
| 2 | 3131 | Einzahlungen aus Zinserträgen | 54.500 | 40.900 | 41.900 | 43.100 | 43.700 |
| 2 | 3132 | Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3133 | Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3134 | Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3135 | Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **SU** | **31** | **Summe Einzahlungen operative Gebarung** | **16.510.400** | **17.372.100** | **17.402.900** | **17.485.800** | **17.491.600** |
| **1** | **321** | **Auszahlungen aus Personalaufwand** | **9.567.700** | **9.662.900** | **9.759.300** | **9.856.500** | **10.004.300** |
| 2 | 3211 | Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren- und Mehrleistungsvergütungen) | 7.355.500 | 7.429.100 | 7.503.600 | 7.578.700 | 7.692.600 |
| 2 | 3212 | Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen | 2.198.100 | 2.219.700 | 2.241.600 | 2.263.700 | 2.297.500 |
| 2 | 3213 | Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand | 14.100 | 14.100 | 14.100 | 14.100 | 14.200 |
| **1** | **322** | **Auszahlungen aus Sachaufwand** | **13.011.500** | **12.856.600** | **12.847.500** | **12.835.300** | **12.534.100** |
| 2 | 3221 | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 905.800 | 903.800 | 942.800 | 942.800 | 947.800 |
| 2 | 3222 | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 1.925.700 | 1.952.600 | 1.952.600 | 1.952.600 | 1.866.600 |
| 2 | 3223 | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand | 1.908.000 | 1.931.400 | 1.926.200 | 1.926.200 | 1.883.000 |
| 2 | 3224 | Auszahlungen für Instandhaltung | 4.185.100 | 4.028.000 | 3.968.000 | 3.938.000 | 3.778.000 |
| 2 | 3225 | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand | 4.086.900 | 4.040.800 | 4.057.900 | 4.075.700 | 4.058.700 |

| MVAG Ebene | MVAG Code | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | Voranschlag 2026 | Finanzplan 2027 | Finanzplan 2028 | Finanzplan 2029 | Finanzplan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 3226 | Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **1** | **323** | **Auszahlungen aus Transfers** | **1.071.000** | **1.071.000** | **1.071.000** | **1.071.000** | **1.071.000** |
| 2 | 3231 | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | 1.030.000 | 1.030.000 | 1.030.000 | 1.030.000 | 1.030.000 |
| 2 | 3232 | Transferzahlungen an Beteiligungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3233 | Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3234 | Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 41.000 | 41.000 | 41.000 | 41.000 | 41.000 |
| 2 | 3235 | Transferzahlungen an das Ausland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3236 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **1** | **324** | **Auszahlungen aus Finanzaufwand** | **980.400** | **1.063.100** | **1.082.800** | **1.063.400** | **1.047.500** |
| 2 | 3241 | Auszahlungen für Zinsen | 976.900 | 1.059.600 | 1.079.300 | 1.059.900 | 1.044.100 |
| 2 | 3242 | Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumente mit und ohne Grundgeschäft | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3243 | Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3244 | Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.400 |
| **SU** | **32** | **Summe Auszahlungen operative Gebarung** | **24.630.600** | **24.653.600** | **24.760.600** | **24.826.200** | **24.656.900** |
| **SA1** | **SA1** | **Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)** | **-8.120.200** | **-7.281.500** | **-7.357.700** | **-7.340.400** | **-7.165.300** |
| **1** | **331** | **Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit** | **16.000** | **16.000** | **0** | **0** | **0** |
| 2 | 3311 | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3312 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen | 16.000 | 16.000 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3313 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3314 | Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3315 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3316 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3317 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3318 | Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **1** | **332** | **Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 2 | 3321 | Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3322 | Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3323 | Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3325 | Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **1** | **333** | **Einzahlungen aus Kapitaltransfers** | **450.000** | **450.000** | **450.000** | **450.000** | **450.000** |
| 2 | 3331 | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3332 | Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| MVAG Ebene | MVAG Code | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | Voranschlag 2026 | Finanzplan 2027 | Finanzplan 2028 | Finanzplan 2029 | Finanzplan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 3333 | Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3334 | Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 450.000 | 450.000 | 450.000 | 450.000 | 450.000 |
| 2 | 3335 | Kapitaltransferzahlungen vom Ausland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **SU** | **33** | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** | **466.000** | **466.000** | **450.000** | **450.000** | **450.000** |
| **1** | **341** | **Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit** | **13.825.300** | **14.698.000** | **18.136.000** | **12.116.000** | **5.456.000** |
| 2 | 3411 | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3412 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen | 5.210.000 | 5.505.000 | 3.260.000 | 3.460.000 | 2.880.000 |
| 2 | 3413 | Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten | 7.130.000 | 8.100.000 | 14.400.000 | 8.200.000 | 2.200.000 |
| 2 | 3414 | Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen | 1.138.200 | 821.000 | 356.000 | 336.000 | 256.000 |
| 2 | 3415 | Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 347.100 | 272.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 |
| 2 | 3416 | Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3417 | Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3418 | Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **1** | **342** | **Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 2 | 3421 | Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3422 | Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3423 | Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3425 | Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **1** | **343** | **Auszahlungen aus Kapitaltransfers** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 2 | 3431 | Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3432 | Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3433 | Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunterhemen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3434 | Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3435 | Kapitaltransferzahlungen an das Ausland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **SU** | **34** | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** | **13.825.300** | **14.698.000** | **18.136.000** | **12.116.000** | **5.456.000** |
| **SA2** | **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)** | **-13.359.300** | **-14.232.000** | **-17.686.000** | **-11.666.000** | **-5.006.000** |
| **SA3** | **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1+ Saldo 2)** | **-21.479.500** | **-21.513.500** | **-25.043.700** | **-19.006.400** | **-12.171.300** |
| **1** | **351** | **Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden** | **7.800.000** | **8.550.000** | **12.050.000** | **7.450.000** | **1.850.000** |
| 2 | 3511 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3512 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3513 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| MVAG Ebene | MVAG Code | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | Voranschlag 2026 | Finanzplan 2027 | Finanzplan 2028 | Finanzplan 2029 | Finanzplan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 3514 | Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen) | 7.800.000 | 8.550.000 | 12.050.000 | 7.450.000 | 1.850.000 |
| 2 | 3515 | Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **1** | **353** | **Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 2 | 3530 | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **1** | **355** | **Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 2 | 3550 | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **SU** | **35** | **Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | **7.800.000** | **8.550.000** | **12.050.000** | **7.450.000** | **1.850.000** |
| **1** | **361** | **Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden** | **3.618.800** | **3.823.000** | **3.903.900** | **3.909.600** | **3.863.000** |
| 2 | 3611 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 2 | 3612 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3613 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten | 731.100 | 758.600 | 787.000 | 816.600 | 847.300 |
| 2 | 3614 | Auszahlungen aus Finanzschulden | 2.887.500 | 3.064.200 | 3.116.700 | 3.092.800 | 3.015.500 |
| 2 | 3615 | Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **1** | **363** | **Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 2 | 3630 | Auszahlungen infolge Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **1** | **365** | **Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 2 | 3650 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **SU** | **36** | **Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | **3.618.800** | **3.823.000** | **3.903.900** | **3.909.600** | **3.863.000** |
| **SA4** | **SA4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)** | **4.181.200** | **4.727.000** | **8.146.100** | **3.540.400** | **-2.013.000** |
| **SA5** | **SA5** | **Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)** | **-17.298.300** | **-16.786.500** | **-16.897.600** | **-15.466.000** | **-14.184.300** |

# Mittelfristiger Finanzplan 2026 - Ergebnisvoranschlag Bereichsbudget 9 - Finanzwirtschaft (Länder und Gemeinden)

| MVAG Ebene | MVAG Code | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | Voranschlag 2026 | Ergebnisplan 2027 | Ergebnisplan 2028 | Ergebnisplan 2029 | Ergebnisplan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1** | **211** | **Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit** | **87.825.900** | **89.785.800** | **91.793.600** | **93.833.600** | **95.925.200** |
| 2 | 2111 | Erträge aus eigenen Abgaben | 56.321.800 | 57.651.600 | 59.016.700 | 60.401.200 | 61.824.200 |
| 2 | 2112 | Erträge aus Ertragsanteilen | 31.504.000 | 32.134.100 | 32.776.800 | 33.432.300 | 34.100.900 |
| 2 | 2113 | Erträge aus Gebühren | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 2114 | Erträge aus Leistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 2115 | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 2116 | Erträge aus Veräußerung und sonstiger Erträge | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2 | 2117 | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **1** | **212** | **Erträge aus Transfers** | **359.400** | **285.100** | **299.100** | **285.100** | **285.100** |
| 2 | 2121 | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts | 345.000 | 284.000 | 284.000 | 284.000 | 284.000 |
| 2 | 2122 | Transferertrag von Beteiligungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 2123 | Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen) | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 2 | 2124 | Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 13.400 | 100 | 14.100 | 100 | 100 |
| 2 | 2125 | Transferertrag vom Ausland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 2126 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 2127 | Nicht finanzwirksamer Transferertrag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **1** | **213** | **Finanzerträge** | **8.000** | **8.000** | **8.000** | **8.000** | **8.000** |
| 2 | 2131 | Erträge aus Zinsen | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| 2 | 2132 | Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 2133 | Erträge aus Gewinneinnahmen von marktbestimmten Betrieben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 2134 | Sonstige Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 2135 | Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 2136 | Sonstige nicht finanzierungswirksame Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **SU** | **21** | **Summe Erträge** | **88.193.300** | **90.078.900** | **92.100.700** | **94.126.700** | **96.218.300** |
| **1** | **221** | **Personalaufwand** | **982.500** | **992.300** | **1.002.300** | **1.012.400** | **1.027.800** |
| 2 | 2211 | Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen) | 796.800 | 804.700 | 812.800 | 821.000 | 833.400 |
| 2 | 2212 | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand | 181.600 | 183.500 | 185.400 | 187.300 | 190.200 |
| 2 | 2213 | Sonstiger Personalaufwand | 4.100 | 4.100 | 4.100 | 4.100 | 4.200 |
| 2 | 2214 | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **1** | **222** | **Sachaufwand** | **356.900** | **356.400** | **156.400** | **156.400** | **156.400** |
| 2 | 2221 | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2 | 2222 | Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| 2 | 2223 | Leasing- und Mietaufwand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 2224 | Instandhaltung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| MVAG Ebene | MVAG Code | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | Voranschlag 2026 | Ergebnisplan 2027 | Ergebnisplan 2028 | Ergebnisplan 2029 | Ergebnisplan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2225 | Sonstiger Sachaufwand | 356.100 | 355.600 | 155.600 | 155.600 | 155.600 |
| 2 | 2226 | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **1** | **223** | **Transferaufwand** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 2 | 2231 | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 2232 | Transferaufwand an Beteiligungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 2233 | Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 2234 | Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 2235 | Transferaufwand an das Ausland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 2236 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 2237 | Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **1** | **224** | **Finanzaufwand** | **50.100** | **197.700** | **532.200** | **1.163.700** | **1.369.200** |
| 2 | 2241 | Aufwendungen für Zinsen | 0 | 147.600 | 482.100 | 1.113.600 | 1.319.100 |
| 2 | 2242 | Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 2243 | Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 2244 | Sonstiger Finanzaufwand | 50.100 | 50.100 | 50.100 | 50.100 | 50.100 |
| 2 | 2245 | Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **SU** | **22** | **Summe Aufwendungen** | **1.389.500** | **1.546.400** | **1.690.900** | **2.332.500** | **2.553.400** |
| **SA0** | **SA0** | **Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)** | **86.803.800** | **88.532.500** | **90.409.800** | **91.794.200** | **93.664.900** |
| **1** | **230** | **Entnahmen von Haushaltsrücklagen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 2 | 2301 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **1** | **240** | **Zuweisungen an Haushaltsrücklagen** | **1.731.100** | **1.762.600** | **1.795.700** | **1.816.500** | **1.838.000** |
| 2 | 2401 | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen | 1.731.100 | 1.762.600 | 1.795.700 | 1.816.500 | 1.838.000 |
| **SA01** | **SA01** | **Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)** | **-1.731.100** | **-1.762.600** | **-1.795.700** | **-1.816.500** | **-1.838.000** |
| **SA00** | **SA00** | **Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)** | **85.072.700** | **86.769.900** | **88.614.100** | **89.977.700** | **91.826.900** |

# Mittelfristiger Finanzplan 2026 - Finanzierungsvoranschlag Bereichsbudget 9 - Finanzwirtschaft (Länder und Gemeinden)

| MVAG Ebene | MVAG Code | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | Voranschlag 2026 | Finanzplan 2027 | Finanzplan 2028 | Finanzplan 2029 | Finanzplan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1** | **311** | **Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit** | **87.825.900** | **89.785.800** | **91.793.600** | **93.833.600** | **95.925.200** |
| 2 | 3111 | Einzahlungen aus eigenen Abgaben | 56.321.800 | 57.651.600 | 59.016.700 | 60.401.200 | 61.824.200 |
| 2 | 3112 | Einzahlungen aus Ertragsanteilen | 31.504.000 | 32.134.100 | 32.776.800 | 33.432.300 | 34.100.900 |
| 2 | 3113 | Einzahlungen aus Gebühren | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3114 | Einzahlungen aus Leistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3115 | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeiten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3116 | Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| **1** | **312** | **Einzahlungen aus Transfers** | **359.400** | **285.100** | **299.100** | **285.100** | **285.100** |
| 2 | 3121 | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 345.000 | 284.000 | 284.000 | 284.000 | 284.000 |
| 2 | 3122 | Transferzahlungen von Beteiligungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3123 | Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen) | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 2 | 3124 | Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 13.400 | 100 | 14.100 | 100 | 100 |
| 2 | 3125 | Transferzahlungen vom Ausland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3126 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **1** | **313** | **Einzahlungen aus Finanzerträgen** | **8.000** | **8.000** | **8.000** | **8.000** | **8.000** |
| 2 | 3131 | Einzahlungen aus Zinserträgen | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| 2 | 3132 | Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3133 | Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3134 | Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3135 | Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **SU** | **31** | **Summe Einzahlungen operative Gebarung** | **88.193.300** | **90.078.900** | **92.100.700** | **94.126.700** | **96.218.300** |
| **1** | **321** | **Auszahlungen aus Personalaufwand** | **982.500** | **992.300** | **1.002.300** | **1.012.400** | **1.027.800** |
| 2 | 3211 | Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren- und Mehrleistungsvergütungen) | 796.800 | 804.700 | 812.800 | 821.000 | 833.400 |
| 2 | 3212 | Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen | 181.600 | 183.500 | 185.400 | 187.300 | 190.200 |
| 2 | 3213 | Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand | 4.100 | 4.100 | 4.100 | 4.100 | 4.200 |
| **1** | **322** | **Auszahlungen aus Sachaufwand** | **355.300** | **354.800** | **154.800** | **154.800** | **154.800** |
| 2 | 3221 | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2 | 3222 | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| 2 | 3223 | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3224 | Auszahlungen für Instandhaltung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3225 | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand | 354.500 | 354.000 | 154.000 | 154.000 | 154.000 |

| MVAG Ebene | MVAG Code | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | Voranschlag 2026 | Finanzplan 2027 | Finanzplan 2028 | Finanzplan 2029 | Finanzplan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 3226 | Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **1** | **323** | **Auszahlungen aus Transfers** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 2 | 3231 | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3232 | Transferzahlungen an Beteiligungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3233 | Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3234 | Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3235 | Transferzahlungen an das Ausland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3236 | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **1** | **324** | **Auszahlungen aus Finanzaufwand** | **50.100** | **197.700** | **532.200** | **1.163.700** | **1.369.200** |
| 2 | 3241 | Auszahlungen für Zinsen | 0 | 147.600 | 482.100 | 1.113.600 | 1.319.100 |
| 2 | 3242 | Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumente mit und ohne Grundgeschäft | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3243 | Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3244 | Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen | 50.100 | 50.100 | 50.100 | 50.100 | 50.100 |
| **SU** | **32** | **Summe Auszahlungen operative Gebarung** | **1.387.900** | **1.544.800** | **1.689.300** | **2.330.900** | **2.551.800** |
| **SA1** | **SA1** | **Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)** | **86.805.400** | **88.534.100** | **90.411.400** | **91.795.800** | **93.666.500** |
| **1** | **331** | **Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 2 | 3311 | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3312 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3313 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3314 | Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3315 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3316 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3317 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3318 | Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **1** | **332** | **Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 2 | 3321 | Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3322 | Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3323 | Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3325 | Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **1** | **333** | **Einzahlungen aus Kapitaltransfers** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 2 | 3331 | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3332 | Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| MVAG Ebene | MVAG Code | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | Voranschlag 2026 | Finanzplan 2027 | Finanzplan 2028 | Finanzplan 2029 | Finanzplan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 3333 | Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3334 | Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3335 | Kapitaltransferzahlungen vom Ausland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **SU** | **33** | **Summe Einzahlungen investive Gebarung** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **1** | **341** | **Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 2 | 3411 | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3412 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3413 | Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3414 | Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3415 | Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3416 | Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3417 | Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3418 | Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **1** | **342** | **Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 2 | 3421 | Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3422 | Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3423 | Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3425 | Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **1** | **343** | **Auszahlungen aus Kapitaltransfers** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 2 | 3431 | Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3432 | Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3433 | Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunterhemen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3434 | Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3435 | Kapitaltransferzahlungen an das Ausland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **SU** | **34** | **Summe Auszahlungen investive Gebarung** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **SA2** | **SA2** | **Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **SA3** | **SA3** | **Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1+ Saldo 2)** | **86.805.400** | **88.534.100** | **90.411.400** | **91.795.800** | **93.666.500** |
| **1** | **351** | **Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 2 | 3511 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3512 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3513 | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| MVAG Ebene | MVAG Code | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene) | Voranschlag 2026 | Finanzplan 2027 | Finanzplan 2028 | Finanzplan 2029 | Finanzplan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 3514 | Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3515 | Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **1** | **353** | **Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 2 | 3530 | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **1** | **355** | **Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 2 | 3550 | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **SU** | **35** | **Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **1** | **361** | **Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden** | **0** | **451.000** | **1.186.000** | **2.326.000** | **2.736.000** |
| 2 | 3611 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3612 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3613 | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3614 | Auszahlungen aus Finanzschulden | 0 | 451.000 | 1.186.000 | 2.326.000 | 2.736.000 |
| 2 | 3615 | Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **1** | **363** | **Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 2 | 3630 | Auszahlungen infolge Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **1** | **365** | **Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 2 | 3650 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **SU** | **36** | **Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit** | **0** | **451.000** | **1.186.000** | **2.326.000** | **2.736.000** |
| **SA4** | **SA4** | **Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)** | **0** | **-451.000** | **-1.186.000** | **-2.326.000** | **-2.736.000** |
| **SA5** | **SA5** | **Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)** | **86.805.400** | **88.083.100** | **89.225.400** | **89.469.800** | **90.930.500** |

# Beilage 1 - Haushaltspotential (Eigenmittel) - Vorschlag

## Haushaltsjahr 2026

| | Mittelaufbringung | | Mittelverwendung | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | **Betrag** | **Summe** | **Betrag** | **Summe** | **Differenz** |
| + 211 Erträge operative Verwaltungstätigkeit | 111.408.000 | | | | |
| + 212 Erträge aus Transfers | 6.863.100 | | | | |
| + 213 Erträge Finanz | 73.000 | | | | |
| **SU 21 Erträge** | | 118.344.100 | | | |
| - 2117 Nicht finanzierungswirksame operative Erträge | 3.119.500 | | | | |
| - 2127 Nicht finanzwirksamer Transferertrag | 435.200 | | | | |
| - 2136 Sonstige nicht finanzierungswirksame Erträge | 0 | | | | |
| **Nicht finanzwirksamer Ertrag** | | 3.554.700 | | | |
| **Summe finanzwirksamer Ertrag** | | **114.789.400** | | | |
| + 221 Personalaufwand | | | 35.416.100 | | |
| + 222 Sachaufwand | | | 40.577.200 | | |
| + 223 Transferaufwand | | | 38.396.200 | | |
| + 224 Finanzaufwand | | | 1.727.500 | | |
| **SU 22 Aufwände** | | | | 116.117.000 | |
| - 2214 Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand | | | 1.383.100 | | |
| - 2226 Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand | | | 9.645.100 | | |
| - 2237 Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand | | | 0 | | |
| - 2245 Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand | | | 0 | | |
| **Nicht finanzwirksamer Aufwand** | | | | 11.028.200 | |
| **Summe finanzwirksamer Aufwand** | | | | **105.088.800** | |
| **Summe finanzwirksames Ergebnis** | | **114.789.400** | | **105.088.800** | **9.700.600** |

| | | Mittelaufbringung | | Mittelverwendung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Betrag | Summe | Betrag | Summe | Differenz |
| + 332 | Tilgungen von gewährten Darlehen (OHNE 332* mit Projektcode - Anzahlungen) | 506.300 | | | | |
| +1141 | Jährliche Verringerung der Vorräte | 0 | | | | |
| +1142 | Jährliche Verringerung der gegebenen Anzahlungen | 0 | | | | |
| +1540 | Jährliche Veränderung Passive Rechnungsabgrenzung | 0 | | | | |
| + | Einzahlungen der Kontogruppe 0xx, die KEINEM Projekt mit Projektcode 1 zugeordnet sind | 0 | | | | |
| + | Einzahlungen der Kontengruppe 30x, die KEINEM Projekt mit Projektcode 1 zugeordnet sind | 485.200 | | | | |
| - | Erträge der Kontengruppe 80x MIT Projektcode 1 | 0 | | | | |
| + 2301 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen (nur Postengruppe 893, Entnahmen RL für endfällige Darlehen - Erträge) | 0 | | | | |
| **Jährlich wiederkehrende Einzahlungen** | | | **991.500** | | | |

| | | Mittelaufbringung | | Mittelverwendung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Betrag | Summe | Betrag | Summe | Differenz |
| + 36 | Auszahlung Tilgung von Darlehen (ohne Projektcode 1) | | | 6.228.700 | | |
| + 2401 | Zuweisung an Haushaltsrücklagen (KG 793) | | | 0 | | |
| + 342 | Auszahlungen von gewährten Darlehen (ohne 342* mit Projektcode - Anzahlungen) | | | 30.100 | | |
| + 1141 | Jährliche Vermehrung der Vorräte | | | 0 | | |
| + 1142 | Jährliche Vermehrung der gegebenen Anzahlungen | | | 0 | | |
| + 1170 | Jährliche Veränderung Aktive Rechnungsabgrenzung | | | 0 | | |
| **Wiederkehrende (vermögenswirksame) nicht aufwandswirksame Auszahlungen** | | | | | **6.258.800** | |
| | Auszahlungen (Investitionen) der Kontengruppe 0xx, die keinem Projekt mit Projektcode 1 zugordnet sind | | | 2.975.900 | | |
| **Wiederkehrende Investitionen** | | | | | | |
| **Jährlich wiederkehrende Auszahlungen** | | | | | **9.234.700** | |
| + 2121 | KG 871, KT der Ergebnisrechnung, mit Projektcode (BZ) | | | 0 | | |
| **Summe Kapitaltransfers der Ergebnisrechnung** | | | | | **0** | |
| **H1** | **Jährliches Haushaltspotential (Eigenmittel)** | | **115.780.900** | | **114.323.500** | **1.457.400** |
| **H4VJ** | **Haushaltspotential Vorjahr (Endbestand HHP-RL Vorjahr, Konto 935077)** | | **10.639.309** | | | |
| **H2** | **Verfügbares Haushaltspotential (Eigenmittel)** | | **126.420.209** | | **114.323.500** | **12.096.709** |

| | Mittelaufbringung | | Mittelverwendung | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Betrag | Summe | Betrag | Summe | Differenz |
| **H2 Verfügbares Haushaltspotential (Eigenmittel) - Übertrag** | | **126.420.209** | | **114.323.500** | **12.096.709** |
| **Information 1 - Berechnung der tatsächlichen Liquidität** | | | | | |
| im verfügbaren Haushaltspotential enthaltene Bedarfszuweisungen zur Liquiditätssteigrung aus Kontengruppe 871 der Ergebnisrechnung OHNE Projektcodecode | 0 | | | | |
| tatsächlicher Liquiditätsbedarf ohne Rücklagenauflösung (Abgang) | 12.096.709 | | | | |
| + 2401 KG 794 Aufwendungen finanzwirksamer RL-Bildung (ohne Projektcode) | | | 4.155.800 | | |
| + 2401 KG 795 Aufwendungen finanzwirksamer RL-Bildung (ohne Projektcode) | | | 0 | | |
| **Jährliche Aufwendungen für Rücklagen (finanzwirks.)** | | | | **4.155.800** | |
| + 2301 KG 894 Erträge aus finanzwirksamer RL-Auflösung (ohne Projektcode) | 1.190.000 | | | | |
| + 2301 KG 895 Erträge aus finanzwirksamer RL-Auflösung (ohne Projektcode) | 0 | | | | |
| **Jährliche Erträge aus Rücklagen (finanzwirks.)** | | **1.190.000** | | | |
| **H3 Verfügbares Haushaltspotential (Eigenmittel) nach finanzwirksamen Rücklagen** | | **127.610.209** | | **118.479.300** | **9.130.909** |
| - Zuweisungen und Umbuchungen an investive Vorhaben - Kontogruppe 899 mit Projektcode 1 (Einzelnachweis) | | | 0 | | |
| + Rückführungen und Umbuchungen von investiven Vorhaben - Kontogruppe 799 mit Projektcode 1 (Einzelnachweis) | 0 | | | | |
| **H4 Kumuliertes Haushaltspotential (Eigenmittel) Endbestand** | | **127.610.209** | | **118.479.300** | **9.130.909** |

**Information 4 - Zuführungen aus dem Detailnachweis**

**Aufstellung aller Konten KG 899 und KG 799 mit bzw. ohne Projektcode**

| Konto | | Projektcode | Mittelaufbringung | | Mittelverwendung | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Betrag | Summe | Betrag | Summe |
| Beträge KG 799 und KG 899 ohne Projektcode | | | | | | |
| Summe Beträge KG 799 und KG 899 ohne Projektcode | | | | | | |
| Beträge KG 799 und KG 899 mit Projektcode | | | | | | |
| Summe Beträge KG 799 und KG 899 mit Projektcode | | | | | | |
| **Summe Kontrolle** | | | | **0** | | **0** |

## Haushaltsjahr 2027

| | Mittelaufbringung | | Mittelverwendung | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | **Betrag** | **Summe** | **Betrag** | **Summe** | **Differenz** |
| + 211 Erträge operative Verwaltungstätigkeit | 114.063.400 | | | | |
| + 212 Erträge aus Transfers | 6.697.300 | | | | |
| + 213 Erträge Finanz | 59.400 | | | | |
| **SU 21 Erträge** | | 120.820.100 | | | |
| - 2117 Nicht finanzierungswirksame operative Erträge | 2.926.700 | | | | |
| - 2127 Nicht finanzwirksamer Transferertrag | 436.500 | | | | |
| - 2136 Sonstige nicht finanzierungswirksame Erträge | 0 | | | | |
| **Nicht finanzwirksamer Ertrag** | | 3.363.200 | | | |
| **Summe finanzwirksamer Ertrag** | | **117.456.900** | | | |
| + 221 Personalaufwand | | | 35.644.900 | | |
| + 222 Sachaufwand | | | 40.482.700 | | |
| + 223 Transferaufwand | | | 41.008.400 | | |
| + 224 Finanzaufwand | | | 1.905.600 | | |
| **SU 22 Aufwände** | | | | 119.041.600 | |
| - 2214 Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand | | | 1.273.700 | | |
| - 2226 Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand | | | 9.898.900 | | |
| - 2237 Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand | | | 0 | | |
| - 2245 Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand | | | 0 | | |
| **Nicht finanzwirksamer Aufwand** | | | | 11.172.600 | |
| **Summe finanzwirksamer Aufwand** | | | | **107.869.000** | |
| **Summe finanzwirksames Ergebnis** | | **117.456.900** | | **107.869.000** | **9.587.900** |

| | | Mittelaufbringung | | Mittelverwendung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Betrag | Summe | Betrag | Summe | Differenz |
| + 332 | Tilgungen von gewährten Darlehen (OHNE 332* mit Projektcode - Anzahlungen) | 478.900 | | | | |
| +1141 | Jährliche Verringerung der Vorräte | 0 | | | | |
| +1142 | Jährliche Verringerung der gegebenen Anzahlungen | 0 | | | | |
| +1540 | Jährliche Veränderung Passive Rechnungsabgrenzung | 0 | | | | |
| + | Einzahlungen der Kontogruppe 0xx, die KEINEM Projekt mit Projektcode 1 zugeordnet sind | 0 | | | | |
| + | Einzahlungen der Kontengruppe 30x, die KEINEM Projekt mit Projektcode 1 zugeordnet sind | 450.100 | | | | |
| - | Erträge der Kontengruppe 80x MIT Projektcode 1 | 0 | | | | |
| + 2301 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen (nur Postengruppe 893, Entnahmen RL für endfällige Darlehen - Erträge) | 0 | | | | |
| **Jährlich wiederkehrende Einzahlungen** | | | **929.000** | | | |

| | Mittelaufbringung | | Mittelverwendung | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | **Betrag** | **Summe** | **Betrag** | **Summe** | **Differenz** |
| + 36 Auszahlung Tilgung von Darlehen (ohne Projektcode 1) | | | 6.715.600 | | |
| + 2401 Zuweisung an Haushaltsrücklagen (KG 793) | | | 0 | | |
| + 342 Auszahlungen von gewährten Darlehen (ohne 342* mit Projektcode - Anzahlungen) | | | 30.000 | | |
| + 1141 Jährliche Vermehrung der Vorräte | | | 0 | | |
| + 1142 Jährliche Vermehrung der gegebenen Anzahlungen | | | 0 | | |
| + 1170 Jährliche Veränderung Aktive Rechnungsabgrenzung | | | 0 | | |
| **Wiederkehrende (vermögenswirksame) nicht aufwandswirksame Auszahlungen** | | | | **6.745.600** | |
| Auszahlungen (Investitionen) der Kontengruppe 0xx, die keinem Projekt mit Projektcode 1 zugordnet sind | | | 2.385.100 | | |
| **Wiederkehrende Investitionen** | | | | | |
| **Jährlich wiederkehrende Auszahlungen** | | | | **9.130.700** | |
| + 2121 KG 871, KT der Ergebnisrechnung, mit Projektcode (BZ) | | | 0 | | |
| **Summe Kapitaltransfers der Ergebnisrechnung** | | | | **0** | |
| **H1 Jährliches Haushaltspotential (Eigenmittel)** | | **118.385.900** | | **116.999.700** | **1.386.200** |
| **H4VJ Haushaltspotential Vorjahr (Endbestand HHP-RL Vorjahr, Konto 935077)** | | **9.130.909** | | | |
| **H2 Verfügbares Haushaltspotential (Eigenmittel)** | | **127.516.809** | | **116.999.700** | **10.517.109** |

| | Mittelaufbringung | | Mittelverwendung | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Betrag | Summe | Betrag | Summe | Differenz |
| **H2 Verfügbares Haushaltspotential (Eigenmittel) - Übertrag** | | **127.516.809** | | **116.999.700** | **10.517.109** |
| **Information 1 - Berechnung der tatsächlichen Liquidität** | | | | | |
| im verfügbaren Haushaltspotential enthaltene Bedarfszuweisungen zur Liquiditätssteigrung aus Kontengruppe 871 der Ergebnisrechnung OHNE Projektcodecode | 0 | | | | |
| tatsächlicher Liquiditätsbedarf ohne Rücklagenauflösung (Abgang) | 10.517.109 | | | | |
| + 2401 KG 794 Aufwendungen finanzwirksamer RL-Bildung (ohne Projektcode) | | | 5.146.800 | | |
| + 2401 KG 795 Aufwendungen finanzwirksamer RL-Bildung (ohne Projektcode) | | | 0 | | |
| **Jährliche Aufwendungen für Rücklagen (finanzwirks.)** | | | | **5.146.800** | |
| + 2301 KG 894 Erträge aus finanzwirksamer RL-Auflösung (ohne Projektcode) | 1.190.000 | | | | |
| + 2301 KG 895 Erträge aus finanzwirksamer RL-Auflösung (ohne Projektcode) | 0 | | | | |
| **Jährliche Erträge aus Rücklagen (finanzwirks.)** | | **1.190.000** | | | |
| **H3 Verfügbares Haushaltspotential (Eigenmittel) nach finanzwirksamen Rücklagen** | | **128.706.809** | | **122.146.500** | **6.560.309** |
| - Zuweisungen und Umbuchungen an investive Vorhaben - Kontogruppe 899 mit Projektcode 1 (Einzelnachweis) | | | 0 | | |
| + Rückführungen und Umbuchungen von investiven Vorhaben - Kontogruppe 799 mit Projektcode 1 (Einzelnachweis) | 0 | | | | |
| **H4 Kumuliertes Haushaltspotential (Eigenmittel) Endbestand** | | **128.706.809** | | **122.146.500** | **6.560.309** |

**Information 4 - Zuführungen aus dem Detailnachweis**

**Aufstellung aller Konten KG 899 und KG 799 mit bzw. ohne Projektcode**

| Konto | | Projektcode | Mittelaufbringung | | Mittelverwendung | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Betrag | Summe | Betrag | Summe |
| Beträge KG 799 und KG 899 ohne Projektcode | | | | | | |
| Summe Beträge KG 799 und KG 899 ohne Projektcode | | | | | | |
| Beträge KG 799 und KG 899 mit Projektcode | | | | | | |
| Summe Beträge KG 799 und KG 899 mit Projektcode | | | | | | |
| **Summe Kontrolle** | | | | **0** | | **0** |

## Haushaltsjahr 2028

| | Mittelaufbringung | | Mittelverwendung | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | **Betrag** | **Summe** | **Betrag** | **Summe** | **Differenz** |
| + 211 Erträge operative Verwaltungstätigkeit | 116.129.100 | | | | |
| + 212 Erträge aus Transfers | 6.368.000 | | | | |
| + 213 Erträge Finanz | 55.700 | | | | |
| **SU 21 Erträge** | | 122.552.800 | | | |
| - 2117 Nicht finanzierungswirksame operative Erträge | 2.938.600 | | | | |
| - 2127 Nicht finanzwirksamer Transferertrag | 434.200 | | | | |
| - 2136 Sonstige nicht finanzierungswirksame Erträge | 0 | | | | |
| **Nicht finanzwirksamer Ertrag** | | 3.372.800 | | | |
| **Summe finanzwirksamer Ertrag** | | **119.180.000** | | | |
| + 221 Personalaufwand | | | 35.999.300 | | |
| + 222 Sachaufwand | | | 40.711.700 | | |
| + 223 Transferaufwand | | | 43.676.500 | | |
| + 224 Finanzaufwand | | | 2.208.900 | | |
| **SU 22 Aufwände** | | | | 122.596.400 | |
| - 2214 Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand | | | 1.285.800 | | |
| - 2226 Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand | | | 10.012.300 | | |
| - 2237 Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand | | | 0 | | |
| - 2245 Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand | | | 0 | | |
| **Nicht finanzwirksamer Aufwand** | | | | 11.298.100 | |
| **Summe finanzwirksamer Aufwand** | | | | **111.298.300** | |
| **Summe finanzwirksames Ergebnis** | | **119.180.000** | | **111.298.300** | **7.881.700** |

| | | Mittelaufbringung | | Mittelverwendung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Betrag | Summe | Betrag | Summe | Differenz |
| + 332 | Tilgungen von gewährten Darlehen (OHNE 332* mit Projektcode - Anzahlungen) | 421.100 | | | | |
| +1141 | Jährliche Verringerung der Vorräte | 0 | | | | |
| +1142 | Jährliche Verringerung der gegebenen Anzahlungen | 0 | | | | |
| +1540 | Jährliche Veränderung Passive Rechnungsabgrenzung | 0 | | | | |
| + | Einzahlungen der Kontogruppe 0xx, die KEINEM Projekt mit Projektcode 1 zugeordnet sind | 0 | | | | |
| + | Einzahlungen der Kontengruppe 30x, die KEINEM Projekt mit Projektcode 1 zugeordnet sind | 450.100 | | | | |
| - | Erträge der Kontengruppe 80x MIT Projektcode 1 | 0 | | | | |
| + 2301 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen (nur Postengruppe 893, Entnahmen RL für endfällige Darlehen - Erträge) | 0 | | | | |
| **Jährlich wiederkehrende Einzahlungen** | | | **871.200** | | | |

| | | Mittelaufbringung | | Mittelverwendung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Betrag | Summe | Betrag | Summe | Differenz |
| + 36 | Auszahlung Tilgung von Darlehen (ohne Projektcode 1) | | | 7.469.000 | | |
| + 2401 | Zuweisung an Haushaltsrücklagen (KG 793) | | | 0 | | |
| + 342 | Auszahlungen von gewährten Darlehen (ohne 342* mit Projektcode - Anzahlungen) | | | 30.100 | | |
| + 1141 | Jährliche Vermehrung der Vorräte | | | 0 | | |
| + 1142 | Jährliche Vermehrung der gegebenen Anzahlungen | | | 0 | | |
| + 1170 | Jährliche Veränderung Aktive Rechnungsabgrenzung | | | 0 | | |
| **Wiederkehrende (vermögenswirksame) nicht aufwandswirksame Auszahlungen** | | | | | **7.499.100** | |
| | Auszahlungen (Investitionen) der Kontengruppe 0xx, die keinem Projekt mit Projektcode 1 zugordnet sind | | | 2.068.200 | | |
| **Wiederkehrende Investitionen** | | | | | | |
| **Jährlich wiederkehrende Auszahlungen** | | | | | **9.567.300** | |
| + 2121 | KG 871, KT der Ergebnisrechnung, mit Projektcode (BZ) | | | 0 | | |
| **Summe Kapitaltransfers der Ergebnisrechnung** | | | | | **0** | |
| **H1** | **Jährliches Haushaltspotential (Eigenmittel)** | | **120.051.200** | | **120.865.600** | **-814.400** |
| **H4VJ** | **Haushaltspotential Vorjahr (Endbestand HHP-RL Vorjahr, Konto 935077)** | | **6.560.309** | | | |
| **H2** | **Verfügbares Haushaltspotential (Eigenmittel)** | | **126.611.509** | | **120.865.600** | **5.745.909** |

| | Mittelaufbringung | | Mittelverwendung | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Betrag | Summe | Betrag | Summe | Differenz |
| **H2 Verfügbares Haushaltspotential (Eigenmittel) - Übertrag** | | **126.611.509** | | **120.865.600** | **5.745.909** |
| **Information 1 - Berechnung der tatsächlichen Liquidität** | | | | | |
| im verfügbaren Haushaltspotential enthaltene Bedarfszuweisungen zur Liquiditätssteigrung aus Kontengruppe 871 der Ergebnisrechnung OHNE Projektcodecode | 0 | | | | |
| tatsächlicher Liquiditätsbedarf ohne Rücklagenauflösung (Abgang) | 4.237.509 | | | | |
| + 2401 KG 794 Aufwendungen finanzwirksamer RL-Bildung (ohne Projektcode) | | | 4.907.400 | | |
| + 2401 KG 795 Aufwendungen finanzwirksamer RL-Bildung (ohne Projektcode) | | | 0 | | |
| **Jährliche Aufwendungen für Rücklagen (finanzwirks.)** | | | | **4.907.400** | |
| + 2301 KG 894 Erträge aus finanzwirksamer RL-Auflösung (ohne Projektcode) | 1.190.000 | | | | |
| + 2301 KG 895 Erträge aus finanzwirksamer RL-Auflösung (ohne Projektcode) | 0 | | | | |
| **Jährliche Erträge aus Rücklagen (finanzwirks.)** | | **1.190.000** | | | |
| **H3 Verfügbares Haushaltspotential (Eigenmittel) nach finanzwirksamen Rücklagen** | | **127.801.509** | | **125.773.000** | **2.028.509** |
| - Zuweisungen und Umbuchungen an investive Vorhaben - Kontogruppe 899 mit Projektcode 1 (Einzelnachweis) | | | 0 | | |
| + Rückführungen und Umbuchungen von investiven Vorhaben - Kontogruppe 799 mit Projektcode 1 (Einzelnachweis) | 0 | | | | |
| **H4 Kumuliertes Haushaltspotential (Eigenmittel) Endbestand** | | **127.801.509** | | **125.773.000** | **2.028.509** |

**Information 4 - Zuführungen aus dem Detailnachweis**

**Aufstellung aller Konten KG 899 und KG 799 mit bzw. ohne Projektcode**

| Konto | | Projektcode | Mittelaufbringung | | Mittelverwendung | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Betrag | Summe | Betrag | Summe |
| Beträge KG 799 und KG 899 ohne Projektcode | | | | | | |
| Summe Beträge KG 799 und KG 899 ohne Projektcode | | | | | | |
| Beträge KG 799 und KG 899 mit Projektcode | | | | | | |
| Summe Beträge KG 799 und KG 899 mit Projektcode | | | | | | |
| **Summe Kontrolle** | | | | **0** | | **0** |

## Haushaltsjahr 2029

| | Mittelaufbringung | | Mittelverwendung | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | **Betrag** | **Summe** | **Betrag** | **Summe** | **Differenz** |
| + 211 Erträge operative Verwaltungstätigkeit | 118.268.800 | | | | |
| + 212 Erträge aus Transfers | 5.303.200 | | | | |
| + 213 Erträge Finanz | 54.900 | | | | |
| **SU 21 Erträge** | | 123.626.900 | | | |
| - 2117 Nicht finanzierungswirksame operative Erträge | 2.950.700 | | | | |
| - 2127 Nicht finanzwirksamer Transferertrag | 439.300 | | | | |
| - 2136 Sonstige nicht finanzierungswirksame Erträge | 0 | | | | |
| **Nicht finanzwirksamer Ertrag** | | 3.390.000 | | | |
| **Summe finanzwirksamer Ertrag** | | **120.236.900** | | | |
| + 221 Personalaufwand | | | 36.361.700 | | |
| + 222 Sachaufwand | | | 41.060.000 | | |
| + 223 Transferaufwand | | | 46.689.400 | | |
| + 224 Finanzaufwand | | | 2.769.800 | | |
| **SU 22 Aufwände** | | | | 126.880.900 | |
| - 2214 Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand | | | 1.302.900 | | |
| - 2226 Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand | | | 10.125.700 | | |
| - 2237 Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand | | | 0 | | |
| - 2245 Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand | | | 0 | | |
| **Nicht finanzwirksamer Aufwand** | | | | 11.428.600 | |
| **Summe finanzwirksamer Aufwand** | | | | **115.452.300** | |
| **Summe finanzwirksames Ergebnis** | | **120.236.900** | | **115.452.300** | **4.784.600** |

| | | Mittelaufbringung | | Mittelverwendung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Betrag | Summe | Betrag | Summe | Differenz |
| + 332 | Tilgungen von gewährten Darlehen (OHNE 332* mit Projektcode - Anzahlungen) | 295.300 | | | | |
| +1141 | Jährliche Verringerung der Vorräte | 0 | | | | |
| +1142 | Jährliche Verringerung der gegebenen Anzahlungen | 0 | | | | |
| +1540 | Jährliche Veränderung Passive Rechnungsabgrenzung | 0 | | | | |
| + | Einzahlungen der Kontogruppe 0xx, die KEINEM Projekt mit Projektcode 1 zugeordnet sind | 0 | | | | |
| + | Einzahlungen der Kontengruppe 30x, die KEINEM Projekt mit Projektcode 1 zugeordnet sind | 450.100 | | | | |
| - | Erträge der Kontengruppe 80x MIT Projektcode 1 | 0 | | | | |
| + 2301 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen (nur Postengruppe 893, Entnahmen RL für endfällige Darlehen - Erträge) | 0 | | | | |
| **Jährlich wiederkehrende Einzahlungen** | | | **745.400** | | | |

| | Mittelaufbringung | | Mittelverwendung | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | **Betrag** | **Summe** | **Betrag** | **Summe** | **Differenz** |
| + 36 Auszahlung Tilgung von Darlehen (ohne Projektcode 1) | | | 8.499.100 | | |
| + 2401 Zuweisung an Haushaltsrücklagen (KG 793) | | | 0 | | |
| + 342 Auszahlungen von gewährten Darlehen (ohne 342* mit Projektcode - Anzahlungen) | | | 30.000 | | |
| + 1141 Jährliche Vermehrung der Vorräte | | | 0 | | |
| + 1142 Jährliche Vermehrung der gegebenen Anzahlungen | | | 0 | | |
| + 1170 Jährliche Veränderung Aktive Rechnungsabgrenzung | | | 0 | | |
| **Wiederkehrende (vermögenswirksame) nicht aufwandswirksame Auszahlungen** | | | | **8.529.100** | |
| Auszahlungen (Investitionen) der Kontengruppe 0xx, die keinem Projekt mit Projektcode 1 zugordnet sind | | | 1.915.200 | | |
| **Wiederkehrende Investitionen** | | | | | |
| **Jährlich wiederkehrende Auszahlungen** | | | | **10.444.300** | |
| + 2121 KG 871, KT der Ergebnisrechnung, mit Projektcode (BZ) | | | 0 | | |
| **Summe Kapitaltransfers der Ergebnisrechnung** | | | | **0** | |
| **H1 Jährliches Haushaltspotential (Eigenmittel)** | | **120.982.300** | | **125.896.600** | **-4.914.300** |
| **H4VJ Haushaltspotential Vorjahr (Endbestand HHP-RL Vorjahr, Konto 935077)** | | **2.028.509** | | | |
| **H2 Verfügbares Haushaltspotential (Eigenmittel)** | | **123.010.809** | | **125.896.600** | **-2.885.791** |

| | Mittelaufbringung | | Mittelverwendung | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Betrag | Summe | Betrag | Summe | Differenz |
| **H2 Verfügbares Haushaltspotential (Eigenmittel) - Übertrag** | | **123.010.809** | | **125.896.600** | **-2.885.791** |
| **Information 1 - Berechnung der tatsächlichen Liquidität** | | | | | |
| im verfügbaren Haushaltspotential enthaltene Bedarfszuweisungen zur Liquiditätssteigrung aus Kontengruppe 871 der Ergebnisrechnung OHNE Projektcodecode | 0 | | | | |
| tatsächlicher Liquiditätsbedarf ohne Rücklagenauflösung (Abgang) | -6.964.791 | | | | |
| + 2401 KG 794 Aufwendungen finanzwirksamer RL-Bildung (ohne Projektcode) | | | 4.780.400 | | |
| + 2401 KG 795 Aufwendungen finanzwirksamer RL-Bildung (ohne Projektcode) | | | 0 | | |
| **Jährliche Aufwendungen für Rücklagen (finanzwirks.)** | | | | **4.780.400** | |
| + 2301 KG 894 Erträge aus finanzwirksamer RL-Auflösung (ohne Projektcode) | 1.090.000 | | | | |
| + 2301 KG 895 Erträge aus finanzwirksamer RL-Auflösung (ohne Projektcode) | 0 | | | | |
| **Jährliche Erträge aus Rücklagen (finanzwirks.)** | | **1.090.000** | | | |
| **H3 Verfügbares Haushaltspotential (Eigenmittel) nach finanzwirksamen Rücklagen** | | **124.100.809** | | **130.677.000** | **-6.576.191** |
| - Zuweisungen und Umbuchungen an investive Vorhaben - Kontogruppe 899 mit Projektcode 1 (Einzelnachweis) | | | 0 | | |
| + Rückführungen und Umbuchungen von investiven Vorhaben - Kontogruppe 799 mit Projektcode 1 (Einzelnachweis) | 0 | | | | |
| **H4 Kumuliertes Haushaltspotential (Eigenmittel) Endbestand** | | **124.100.809** | | **130.677.000** | **-6.576.191** |

**Information 4 - Zuführungen aus dem Detailnachweis**

**Aufstellung aller Konten KG 899 und KG 799 mit bzw. ohne Projektcode**

| Konto | | Projektcode | Mittelaufbringung | | Mittelverwendung | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Betrag | Summe | Betrag | Summe |
| Beträge KG 799 und KG 899 ohne Projektcode | | | | | | |
| Summe Beträge KG 799 und KG 899 ohne Projektcode | | | | | | |
| Beträge KG 799 und KG 899 mit Projektcode | | | | | | |
| Summe Beträge KG 799 und KG 899 mit Projektcode | | | | | | |
| **Summe Kontrolle** | | | | **0** | | **0** |

## Haushaltsjahr 2030

| | Mittelaufbringung | | Mittelverwendung | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | **Betrag** | **Summe** | **Betrag** | **Summe** | **Differenz** |
| + 211 Erträge operative Verwaltungstätigkeit | 120.383.400 | | | | |
| + 212 Erträge aus Transfers | 5.234.600 | | | | |
| + 213 Erträge Finanz | 53.800 | | | | |
| **SU 21 Erträge** | | 125.671.800 | | | |
| - 2117 Nicht finanzierungswirksame operative Erträge | 2.962.800 | | | | |
| - 2127 Nicht finanzwirksamer Transferertrag | 442.600 | | | | |
| - 2136 Sonstige nicht finanzierungswirksame Erträge | 0 | | | | |
| **Nicht finanzwirksamer Ertrag** | | 3.405.400 | | | |
| **Summe finanzwirksamer Ertrag** | | **122.266.400** | | | |
| + 221 Personalaufwand | | | 36.904.100 | | |
| + 222 Sachaufwand | | | 41.492.300 | | |
| + 223 Transferaufwand | | | 49.833.300 | | |
| + 224 Finanzaufwand | | | 2.910.000 | | |
| **SU 22 Aufwände** | | | | 131.139.700 | |
| - 2214 Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand | | | 1.321.300 | | |
| - 2226 Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand | | | 10.239.100 | | |
| - 2237 Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand | | | 0 | | |
| - 2245 Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand | | | 0 | | |
| **Nicht finanzwirksamer Aufwand** | | | | 11.560.400 | |
| **Summe finanzwirksamer Aufwand** | | | | **119.579.300** | |
| **Summe finanzwirksames Ergebnis** | | **122.266.400** | | **119.579.300** | **2.687.100** |

| | | Mittelaufbringung | | Mittelverwendung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Betrag | Summe | Betrag | Summe | Differenz |
| + 332 | Tilgungen von gewährten Darlehen (OHNE 332* mit Projektcode - Anzahlungen) | 137.600 | | | | |
| +1141 | Jährliche Verringerung der Vorräte | 0 | | | | |
| +1142 | Jährliche Verringerung der gegebenen Anzahlungen | 0 | | | | |
| +1540 | Jährliche Veränderung Passive Rechnungsabgrenzung | 0 | | | | |
| + | Einzahlungen der Kontogruppe 0xx, die KEINEM Projekt mit Projektcode 1 zugeordnet sind | 0 | | | | |
| + | Einzahlungen der Kontengruppe 30x, die KEINEM Projekt mit Projektcode 1 zugeordnet sind | 450.100 | | | | |
| - | Erträge der Kontengruppe 80x MIT Projektcode 1 | 0 | | | | |
| + 2301 | Entnahmen von Haushaltsrücklagen (nur Postengruppe 893, Entnahmen RL für endfällige Darlehen - Erträge) | 0 | | | | |
| **Jährlich wiederkehrende Einzahlungen** | | | **587.700** | | | |

| | | Mittelaufbringung | | Mittelverwendung | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Betrag | Summe | Betrag | Summe | Differenz |
| + 36 | Auszahlung Tilgung von Darlehen (ohne Projektcode 1) | | | 8.576.000 | | |
| + 2401 | Zuweisung an Haushaltsrücklagen (KG 793) | | | 0 | | |
| + 342 | Auszahlungen von gewährten Darlehen (ohne 342* mit Projektcode - Anzahlungen) | | | 30.000 | | |
| + 1141 | Jährliche Vermehrung der Vorräte | | | 0 | | |
| + 1142 | Jährliche Vermehrung der gegebenen Anzahlungen | | | 0 | | |
| + 1170 | Jährliche Veränderung Aktive Rechnungsabgrenzung | | | 0 | | |
| **Wiederkehrende (vermögenswirksame) nicht aufwandswirksame Auszahlungen** | | | | | **8.606.000** | |
| | Auszahlungen (Investitionen) der Kontengruppe 0xx, die keinem Projekt mit Projektcode 1 zugordnet sind | | | 1.746.700 | | |
| **Wiederkehrende Investitionen** | | | | | | |
| **Jährlich wiederkehrende Auszahlungen** | | | | | **10.352.700** | |
| + 2121 | KG 871, KT der Ergebnisrechnung, mit Projektcode (BZ) | | | 0 | | |
| **Summe Kapitaltransfers der Ergebnisrechnung** | | | | | **0** | |
| **H1** | **Jährliches Haushaltspotential (Eigenmittel)** | | **122.854.100** | | **129.932.000** | **-7.077.900** |
| **H4VJ** | **Haushaltspotential Vorjahr (Endbestand HHP-RL Vorjahr, Konto 935077)** | | | | **6.576.191** | |
| **H2** | **Verfügbares Haushaltspotential (Eigenmittel)** | | **122.854.100** | | **136.508.191** | **-13.654.091** |

| | Mittelaufbringung | | Mittelverwendung | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Betrag | Summe | Betrag | Summe | Differenz |
| **H2 Verfügbares Haushaltspotential (Eigenmittel) - Übertrag** | | **122.854.100** | | **136.508.191** | **-13.654.091** |
| **Information 1 - Berechnung der tatsächlichen Liquidität** | | | | | |
| im verfügbaren Haushaltspotential enthaltene Bedarfszuweisungen zur Liquiditätssteigrung aus Kontengruppe 871 der Ergebnisrechnung OHNE Projektcodecode | 0 | | | | |
| tatsächlicher Liquiditätsbedarf ohne Rücklagenauflösung (Abgang) | -22.264.891 | | | | |
| + 2401 KG 794 Aufwendungen finanzwirksamer RL-Bildung (ohne Projektcode) | | | 4.602.500 | | |
| + 2401 KG 795 Aufwendungen finanzwirksamer RL-Bildung (ohne Projektcode) | | | 0 | | |
| **Jährliche Aufwendungen für Rücklagen (finanzwirks.)** | | | | **4.602.500** | |
| + 2301 KG 894 Erträge aus finanzwirksamer RL-Auflösung (ohne Projektcode) | 1.090.000 | | | | |
| + 2301 KG 895 Erträge aus finanzwirksamer RL-Auflösung (ohne Projektcode) | 0 | | | | |
| **Jährliche Erträge aus Rücklagen (finanzwirks.)** | | **1.090.000** | | | |
| **H3 Verfügbares Haushaltspotential (Eigenmittel) nach finanzwirksamen Rücklagen** | | **123.944.100** | | **141.110.691** | **-17.166.591** |
| - Zuweisungen und Umbuchungen an investive Vorhaben - Kontogruppe 899 mit Projektcode 1 (Einzelnachweis) | | | 0 | | |
| + Rückführungen und Umbuchungen von investiven Vorhaben - Kontogruppe 799 mit Projektcode 1 (Einzelnachweis) | 0 | | | | |
| **H4 Kumuliertes Haushaltspotential (Eigenmittel) Endbestand** | | **123.944.100** | | **141.110.691** | **-17.166.591** |

**Information 4 - Zuführungen aus dem Detailnachweis**

**Aufstellung aller Konten KG 899 und KG 799 mit bzw. ohne Projektcode**

| Konto | | Projektcode | Mittelaufbringung | | Mittelverwendung | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Betrag | Summe | Betrag | Summe |
| Beträge KG 799 und KG 899 ohne Projektcode | | | | | | |
| Summe Beträge KG 799 und KG 899 ohne Projektcode | | | | | | |
| Beträge KG 799 und KG 899 mit Projektcode | | | | | | |
| Summe Beträge KG 799 und KG 899 mit Projektcode | | | | | | |
| **Summe Kontrolle** | | | | **0** | | **0** |

# NUTZUNGSDAUERTABELLE

| Inventarnr. | Bezeichnung | Kurztextbezeichnung | Nutzungsdauer nach Anlage 7 der VRV 2015, in Jahren | Nutzungsdauer nach Beschluss des Gemeinderates, in Jahren | Enddatum (Jahr) | Datum, Gemeinderats-beschluss |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ANL_IMP_001452 | VS I und II/Ehrenbrunngasse 8 | Gebäude/Bauten | 50 | 100 | 30.06.2052 | 17.12.2019 |
| ANL_IMP_001453 | HS Europa = NMS Schwechat-Frauenfeld | Gebäude/Bauten | 50 | 100 | 30.06.2072 | 17.12.2019 |
| ANL_IMP_027388 | Kdg. A.Hofer Platz | Gebäude/Bauten | 50 | 100 | 30.06.2101 | 17.12.2019 |
| ANL_IMP_001460 | Hort Haus der Jugend | Gebäude/Bauten | 50 | 100 | 30.06.2063 | 17.12.2019 |
| ANL_IMP_001458 | Europakindergarten = Hort Europa | Gebäude/Bauten | 50 | 100 | 30.06.2058 | 17.12.2019 |
| ANL_IMP_001461 | Hauptplatz 6/Musikschule | Gebäude/Bauten | 50 | 100 | 30.06.2066 | 17.12.2019 |
| ANL_IMP_017125 | Ehrenbrunngasse/Kulturforum | Gebäude/Bauten | 50 | 70 | 31.12.2058 | 17.12.2019 |
| ANL_IMP_032191 | Ludwig Poihs-Straße/Lagerhalle | Gebäude/Bauten | 40 | 20 | 30.06.2027 | 17.12.2019 |
| ANL_IMP_001462 | Sendnergasse 27-29/Bauhof | Gebäude/Bauten | 50 | 100 | 30.06.2072 | 17.12.2019 |
| ANL_IMP_030588 | Plankenwehrstraße/Garderobenneubau Sommerbad | Gebäude/Bauten | 40 | 25 | 30.06.2030 | 17.12.2019 |
| ANL_IMP_030593 | Plankenwehrstraße/Buffet im Sommerbad | Gebäude/Bauten | 50 | 30 | 30.06.2035 | 17.12.2019 |
| ANL_IMP_031282 | Plankenwehrstraße/Kinderbar | Gebäude/Bauten | 20 | 24 | 30.06.2030 | 17.12.2019 |
| ANL_IMP_031302 | Plankenwehrstraße/Eislaufplatz Gebäude | Gebäude/Bauten | 50 | 28 | 30.06.2034 | 17.12.2019 |
| ANL_IMP_001466 | Plankenwehrstraße 11/Hallenbad | Gebäude/Bauten | 40 | 50 | 31.12.2025 | 17.12.2019 |
| ANL_IMP_001342 | Ladenzeile Franz Schubert-Straße 1-3 | Gebäude/Bauten | 50 | 100 | 30.06.2065 | 17.12.2019 |
| ANL_IMP_001321 | WH Ehrenbrunngasse 4 | Gebäude/Bauten | 50 | 100 | 30.06.2024 | 17.12.2019 |
| ANL_IMP_030598 | WH Ehrenbrunngasse 4 | Gebäude/Bauten | 50 | 100 | 30.06.2105 | 17.12.2019 |
| ANL_IMP_001354 | WH Sendnergasse 13-15 (E-Werk) | Gebäude/Bauten | 50 | 100 | 31.12.2068 | 17.12.2019 |
| ANL_IMP_001355 | WH Sendnergasse 13-15 Stiege 1+2 | Gebäude/Bauten | 50 | 100 | 31.12.2068 | 17.12.2019 |
| ANL_IMP_001356 | WH Sendnergasse 13-15 Stiege 3 | Gebäude/Bauten | 50 | 100 | 31.12.2068 | 17.12.2019 |
| ANL_IMP_001353 | WH Sendnergasse 21 Stiege 1 | Gebäude/Bauten | 50 | 100 | 31.12.2086 | 17.12.2019 |
| ANL_IMP_001367 | WH Sendnergasse 21 Stiege 2 | Gebäude/Bauten | 50 | 100 | 31.12.2085 | 17.12.2019 |
| ANL_IMP_001362 | WH Gladbeckstraße 3 Stiege 1 | Gebäude/Bauten | 50 | 100 | 30.06.2070 | 17.12.2019 |
| ANL_IMP_001363 | WH Gladbeckstraße 3 Stiege 2-4 | Gebäude/Bauten | 50 | 100 | 30.06.2070 | 17.12.2019 |
| ANL_IMP_001364 | WH Gladbeckstraße 3 Stiege 5-7 | Gebäude/Bauten | 50 | 100 | 30.06.2070 | 17.12.2019 |
| ANL_IMP_001330 | WH Himberger Straße 2-4 | Gebäude/Bauten | 50 | 100 | 30.06.2054 | 17.12.2019 |
| ANL_IMP_001345 | WH Alanovaplatz 20/Wiener Straße 23 b | Gebäude/Bauten | 50 | 100 | 30.06.2052 | 17.12.2019 |
| ANL_IMP_015421 | WH Alanovaplatz 20 | Gebäude/Bauten | 50 | 100 | 30.06.2086 | 17.12.2019 |

| Inventarnr. | Bezeichnung | Kurztextbezeichnung | Nutzungsdauer nach Anlage 7 der VRV 2015, in Jahren | Nutzungsdauer nach Beschluss des Gemeinderates, in Jahren | Enddatum (Jahr) | Datum, Gemeinderats-beschluss |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ANL_IMP_001344 | WH Wiener Straße 23 a | Gebäude/Bauten | 50 | 100 | 31.12.2050 | 17.12.2019 |
| ANL_IMP_001338 | WH Friedhofstraße 3-5 Stiege 1+2 | Gebäude/Bauten | 50 | 100 | 30.06.2061 | 17.12.2019 |
| ANL_IMP_001339 | WH Friedhofstraße 3-5 | Gebäude/Bauten | 50 | 100 | 30.06.2065 | 17.12.2019 |
| ANL_IMP_001336 | WH Ehbrustergasse Onr.3 | Gebäude/Bauten | 50 | 100 | 31.12.2058 | 17.12.2019 |
| ANL_IMP_026367 | WH Ehrenbrunngasse 5 | Gebäude/Bauten | 50 | 100 | 30.06.2051 | 17.12.2019 |
| ANL_IMP_001326 | WH Ehrenbrunngasse 19 | Gebäude/Bauten | 50 | 100 | 30.06.2020 | 17.12.2019 |
| ANL_IMP_001340 | WH Ableidingergasse 1 | Gebäude/Bauten | 50 | 100 | 30.06.2025 | 17.12.2019 |
| ANL_IMP_001341 | WH Tiefenbachergasse 9 | Gebäude/Bauten | 50 | 100 | 30.06.2052 | 17.12.2019 |
| ANL_IMP_001358 | WH Sendnergasse 23-25 Stiege 3+4 | Gebäude/Bauten | 50 | 100 | 30.06.2076 | 17.12.2019 |
| ANL_IMP_001359 | WH Sendnergasse 23-25 Stiege 5 | Gebäude/Bauten | 50 | 100 | 30.06.2076 | 17.12.2019 |
| ANL_IMP_001360 | WH Wismayrstraße 8 Stiege 1 | Gebäude/Bauten | 50 | 100 | 30.06.2052 | 17.12.2019 |
| ANL_IMP_001361 | WH Wismayrstraße 8 Stiege 2-4 | Gebäude/Bauten | 50 | 100 | 30.06.2057 | 17.12.2019 |
| ANL_IMP_001347 | WH Ableidingergasse 2 | Gebäude/Bauten | 50 | 100 | 31.12.2062 | 17.12.2019 |
| ANL_IMP_001348 | WH Sendnergasse 24 Stiege 2+3 | Gebäude/Bauten | 50 | 100 | 31.12.2062 | 17.12.2019 |
| ANL_IMP_001349 | WH Sendnergasse 24 Stiege 4 | Gebäude/Bauten | 50 | 100 | 31.12.2060 | 17.12.2019 |
| ANL_IMP_001329 | WH Rathausplatz 8 a | Gebäude/Bauten | 50 | 100 | 31.12.2056 | 17.12.2019 |
| ANL_IMP_001357 | WH Sendnergasse 23-25 Stiege 1+2 | Gebäude/Bauten | 50 | 100 | 30.06.2076 | 17.12.2019 |
| ANL_IMP_027390 | WH Dreherstraße 5 Stiege 4+5 | Gebäude/Bauten | 50 | 100 | 30.06.2101 | 17.12.2019 |
| ANL_IMP_001327 | WH Dr.Fritz Heß-Gasse 5 Stiege 1 | Gebäude/Bauten | 50 | 100 | 31.12.2063 | 17.12.2019 |
| ANL_IMP_001328 | WH Dr.Fritz Heß-Gasse 5 Stiege 2 | Gebäude/Bauten | 50 | 100 | 31.12.2063 | 17.12.2019 |
| ANL_IMP_001337 | WH Dr.Fritz Heß-Gasse 3 | Gebäude/Bauten | 50 | 100 | 30.06.2071 | 17.12.2019 |
| ANL_IMP_001469 | Gärtnerei | Gebäude/Bauten | 50 | 100 | 30.06.2063 | 17.12.2019 |
| ANL_IMP_015420 | Gärtnerei Flugdach | Gebäude/Bauten | 50 | 100 | 30.06.2086 | 17.12.2019 |
| ANL_IMP_026077 | Gärtnerei Glashaus Nr.3 | Gebäude/Bauten | 40 | 100 | 30.06.2100 | 17.12.2019 |
| ANL_IMP_033510 | Brauhausstraße 18/Feuerwehranlage Frauenfeld | Gebäude/Bauten | 50 | 24 | 31.12.2032 | 17.12.2019 |
| ANL_IMP_001451 | Brauhausstraße 54/VS Rannersdorf | Gebäude/Bauten | 50 | 100 | 31.12.2068 | 17.12.2019 |
| ANL_IMP_019261 | Kdg. Brauhausstraße | Gebäude/Bauten | 50 | 100 | 31.12.2091 | 17.12.2019 |
| ANL_IMP_027407 | Hort Rannersdorf | Gebäude/Bauten | 50 | 100 | 30.06.2101 | 17.12.2019 |

| Inventarnr. | Bezeichnung | Kurztextbezeichnung | Nutzungsdauer nach Anlage 7 der VRV 2015, in Jahren | Nutzungsdauer nach Beschluss des Gemeinderates, in Jahren | Enddatum (Jahr) | Datum, Gemeinderats-beschluss |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ANL_IMP_001313 | WH Brauhausstraße 43 | Gebäude/Bauten | 50 | 100 | 30.06.2054 | 17.12.2019 |
| ANL_IMP_001314 | WH Brauhausstraße 54/VS Rannersdorf | Gebäude/Bauten | 50 | 100 | 30.06.2036 | 17.12.2019 |
| ANL_IMP_001318 | WH Brauhausstraße 79 | Gebäude/Bauten | 50 | 100 | 31.12.2053 | 17.12.2019 |
| ANL_IMP_001319 | WH Brauhausstraße 81 | Gebäude/Bauten | 50 | 100 | 31.12.2053 | 17.12.2019 |
| ANL_IMP_001312 | WH Hähergasse 27 | Gebäude/Bauten | 50 | 100 | 30.06.2023 | 17.12.2019 |
| ANL_IMP_021285 | WH Hähergasse 33/Gasthaus | Gebäude/Bauten | 50 | 100 | 30.06.2094 | 17.12.2019 |
| ANL_IMP_001316 | WH Brauhausstraße 75-77 Stiege 3+4 | Gebäude/Bauten | 50 | 100 | 30.06.2066 | 17.12.2019 |
| ANL_IMP_001315 | WH Brauhausstraße 75-77 Stiege 1+2 | Gebäude/Bauten | 50 | 100 | 31.12.2063 | 17.12.2019 |
| ANL_IMP_001317 | WH Brauhausstraße 75-77 Stiege 5-7 | Gebäude/Bauten | 50 | 100 | 30.06.2070 | 17.12.2019 |
| ANL_IMP_001455 | Kdg.Römerstraße | Gebäude/Bauten | 50 | 100 | 30.06.2065 | 17.12.2019 |
| ANL_IM_035585 | Mannswörther Straße 96/Feuerwehrhaus | Gebäude/Bauten | 50 | 31 | 31.12.2042 | 17.12.2019 |
| ANL_IMP_001310 | WH Römerstraße 57 | Gebäude/Bauten | 50 | 100 | 30.06.2067 | 17.12.2019 |
| ANL_IMP_001305 | WH Römerstraße 59 | Gebäude/Bauten | 50 | 100 | 30.06.2054 | 17.12.2019 |
| ANL_IMP_001304 | WH Mannswörther Straße 106 | Gebäude/Bauten | 50 | 100 | 30.06.2026 | 17.12.2019 |
| ANL_IMP_001306 | WH Mannswörther Straße 95 Stiege 1+2 | Gebäude/Bauten | 50 | 100 | 30.06.2074 | 17.12.2019 |
| ANL_IMP_001307 | WH Mannswörther Straße 95 Stiege 3+4 | Gebäude/Bauten | 50 | 100 | 30.06.2074 | 17.12.2019 |
| ANL_IMP_031149 | WH Mannswörther Straße 91 | Gebäude/Bauten | 50 | 100 | 30.06.2106 | 17.12.2019 |
| ANL_IMP_031147 | WH Mannswörther Straße 91 | Gebäude/Bauten | 50 | 100 | 30.06.2106 | 17.12.2019 |
| ANL_IMP_001308 | WH Mannswörther Straße 145 Stiege 1 | Gebäude/Bauten | 50 | 100 | 30.06.2060 | 17.12.2019 |
| ANL_IMP_001309 | WH Mannswörther Straße 145 Stiege 2 | Gebäude/Bauten | 50 | 100 | 30.06.2060 | 17.12.2019 |
| ANL_IMP_001302 | WH Klederinger Straße 106 | Gebäude/Bauten | 50 | 100 | 30.06.2083 | 17.12.2019 |
| ANL_IMP_035557 | WH Ackergasse 3 | Gebäude/Bauten | 50 | 55 | 31.12.2066 | 17.12.2019 |
| ANL_IMP_001303 | WH Feuerwehrgasse 11 | Gebäude/Bauten | 50 | 100 | 31.12.2085 | 17.12.2019 |
| ANL_IMP_001300 | WH Feuerwehrgasse 13 Stiege 1 | Gebäude/Bauten | 50 | 100 | 30.06.2060 | 17.12.2019 |
| ANL_IMP_001301 | WH Feuerwehrgasse 13 Stiege 2 | Gebäude/Bauten | 50 | 100 | 30.06.2066 | 17.12.2019 |