

Voranschlag

der Landeshauptstadt Innsbruck
für das Jahr 2026



Inhaltsverzeichnis

A. Haushaltssatzung 2026	5
B. Voranschlag 2026	9
B.1 Gesamthaushalt	9
B.1.1 Ergebnisvoranschlag Gesamthaushalt	10
B.1.2 Finanzierungsvoranschlag Gesamthaushalt	11
B.1.3 Voranschlagsquerschnitt	13
B.2 Bereichsbudgets Gruppen 0 – 9	15
B.3 Detailnachweis auf Kontenebene	65
B.4 Nachweis für Vorhaben nach § 51 IStR	625
B.5 Beilagen zum Voranschlag nach § 5 Abs. 3 VRV 2015	689
B.5.1 Nachweis über Transferzahlungen (Anlage 6a)	689
B.5.2 Nachweis über Haushaltsrücklagen und Zahlungsmittelreserven (Anlage 6b)	690
B.5.4 Nachweis über Finanzschulden und Schuldendienst (Anlage 6c)	691
B.5.3 Nachweis über haushaltsinterne Vergütungen (Anlage 6f)	705
B.6 Dienstposten- und Stellenplan Stadt Innsbruck	706
B.7 Nachweis Personalaufwand, Bezüge Organe, Pensionen und andere Bezüge	708
B.8 Mittelfristige Finanzplanung 2027 – 2030	714
B.9 Wirtschaftspläne	778
B.9.1 Wirtschaftsplan Gestellungsbetrieb	778
B.9.2 Dienstposten- und Stellenplan Gestellungsbetrieb	779
C. Abgaben 2026	780
C.1 Abfallgebühren	781
C.2 Friedhofsgebühren	781
C.3 Marktgebühr	784
C.4 Gehsteigbeitrag	784
C.5 Erschließungsbeitrag	784
C.6 Ausgleichsabgaben für Abstellplätze	784
C.7 Ausgleichsabgaben für Kinderspielplätze	785
C.8 Hundesteuer	785
C.9 Grundsteuer	785

C.10 Vergnügungssteuer.....	785
C.11 Gebrauchsabgabe	786
C.12 Freizeitwohnsitzabgabe	786
C.13 Leerstandsabgabe	786
C.14 Kommunalsteuer.....	786
C.15 Parkabgabe	787
C.16 Verwaltungsabgaben	787
D. Tarife 2026.....	788
D.1 Volks- und Hauptschulen, Benützungsentgelt.....	788
D.2 Elternbeiträge in städt. Kindergärten und Schülerhorten	788
D.3 Benützungsentgelt Kindergärten/Horte	790
D.4 Sommerferienbetreuung	790
D.5 Städt. Sportplätze, Turn- und Sporthallen und Kunsteislaufplätze.....	791
D.6 Stadtbibliothek	794
D.7 Tarife für die Leistungen der Desinfektionsanstalt.....	795
D.8 Entgelte der Wasenmeisterei	795
D.9 Veranstaltungsräume – Vermietung.....	796
D.10 Plenarsaal, Bürgersaal und Sitzungsräume	803
D.11 Stadtarchiv, Stadtmuseum	803
D.12 Gehwegreinigungsentgelt	804
D.13 Entgelte Achensee.....	805
D.14 Tarifordnung der Feuerwehr der Stadt Innsbruck.....	806
D.15 Stundensätze und Entgelte der MA III.....	818
D.16 Verwahr-Tarife	819
D.17 Kompostanlage	819
D.18 Gärtnerei.....	820



Gemeindekennziffer: Innsbruck 70101



Einwohner:innen: 132.166



Fläche: 104,9 km²

TEIL A. HAUSHALTSSATZUNG 2026

genehmigt mit dem Gemeinderatsbeschluss vom 12.12.2025

1. Voranschlag

Der Gemeinderat setzt den Voranschlag für das Finanzjahr 2026 gemäß § 57 Abs. 4 des Stadtrechts der Landeshauptstadt Innsbruck, LGBl. Nr. 53/1975, zuletzt geändert durch LGBl. Nr. 35/2025, in der Folge kurz „Innsbrucker Stadtrecht“, wie folgt fest:

a. Ergebnisvoranschlag:	EUR
Erträge	623.247.200,00
<u>Aufwendungen</u>	<u>628.846.100,00</u>
Nettoergebnis	-5.598.900,00
Entnahmen von Haushaltsrücklagen	11.064.800,00
<u>Zuweisung an Haushaltsrücklagen</u>	<u>0,00</u>
Nettoergebnis nach Rücklagenbewegungen	5.465.900,00
 b. Finanzierungsvoranschlag:	 EUR
Summe Einzahlungen operative Gebarung	566.546.100,00
<u>Summe Auszahlungen operative Gebarung</u>	<u>566.184.100,00</u>
Geldfluss aus der operativen Gebarung (Saldo1)	362.000,00
 Summe Einzahlungen investive Gebarung	25.179.600,00
<u>Summe Auszahlungen investive Gebarung</u>	<u>49.706.000,00</u>
Geldfluss aus der investiven Gebarung (Saldo2)	-24.526.400,00
 Nettofinanzierungssaldo (Saldo3)	-24.164.400,00
 Summe Einzahlungen a. d. Finanzierungstätigkeit	19.521.200,00
<u>Summe Auszahlungen a. d. Finanzierungstätigkeit</u>	<u>7.039.200,00</u>
Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (Saldo4)	12.482.000,00
 Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (Saldo5)	-11.682.400,00

Die Finanzierung des negativen Saldos 5 erfolgt durch die Verwendung vorhandener liquider Mittel, die Auflösung der Rücklage für die Bauverbotsablöse iZm MCI-Neubau (EUR 10.965.000,00) und die Aufnahme von Kassenstärkern nach § 67 Abs. 3 IStR.

Eine Darstellung und Gliederung dieser Mittelaufbringungen und –verwendungen gemäß den Bestimmungen des 2. Abschnittes der Voranschlags- und Rechnungsabschlussverordnung 2015, BGBl. II Nr. 313/2015, zuletzt geändert durch BGBl. II Nr. 316/2023, in der Folge kurz „VRV 2015“, ist in **Teil B. Voranschlag** ausgewiesen.

2. Dienstpostenplan und Stellenplan

Der Gemeinderat genehmigt den Dienstpostenplan für das Finanzjahr 2026 mit einer Gesamtanzahl von 1.896 Dienstposten, welcher gemäß § 54 Abs. 6 Innsbrucker Stadtrecht dem **Teil B. Voranschlag** beigegeben ist.

3. Gemeindeabgaben

Der Gemeinderat beschließt gemäß § 57 Abs. 4 Innsbrucker Stadtrecht, die im Voranschlag für das Finanzjahr 2026 vorgesehenen, in **Teil C.** beigeschlossenen Abgaben zu erheben. Anpassungen der Abgabenhöhe gegenüber dem Finanzjahr 2025 werden durch Verordnung erlassen und an der Amtstafel kundgemacht.

4. Tarife

Der Gemeinderat beschließt für das Finanzjahr 2026 die in **Teil D.** beigeschlossenen Tarife für die Benützung der öffentlichen Einrichtungen der Stadt und für den Bezug von regelmäßigen Leistungen in der dort angeführten Höhe.

5. Bindungswirkung der Mittelfristigen Finanzplanung

Die Mittelverwendungsansätze der Mittelfristigen Finanzplanung unterliegen einer verwaltungsinternen Bindungswirkung und gelten bei der Budgetierung der folgenden Finanzjahre als nicht überschreitbare Obergrenze. Über die verwaltungsinterne Bindungswirkung entscheidet der Bürgermeister.

6. Ermächtigung des Stadtsenates

Der Gemeinderat erteilt dem Stadtsenat die Ermächtigung, Mittelverwendungen bis zu EUR 70.000,00 zu bewilligen, die im Voranschlag nicht, nicht in dieser Höhe oder nicht für diesen Zweck vorgesehen sind. Die Ermächtigung erfolgt durch Übertragung dieser Angelegenheit gemäß §§ 18 Abs. 2 und 28 Abs. 2 lit. j Innsbrucker Stadtrecht.

7. Risikoaverse Finanzgebarung

Der Voranschlag 2026 entspricht als strategische Jahresplanung und als Bericht über Finanzgeschäfte sowie über das Schulden- und Liquiditätsmanagement den Bestimmungen der §§ 10 und 11 des Gesetzes vom 6. November 2013 über die risikoaverse Finanzgebarung des Landes, der Gemeinden und Gemeindeverbände, sowie sonstiger öffentlicher Rechtsträger in Tirol, LGBl. Nr. 157/2013.

8. Kassenstärker, Vermögensverwaltung

Der Bürgermeister ist ermächtigt, Kassenstärker im Sinne des § 67 Abs. 3 Innsbrucker Stadtrecht zur Liquiditätsvorsorge aufzunehmen und Veranlagungen der Zahlungsmittelreserven gemäß § 65 Abs. 2 leg. cit. sowie auch des weiteren ertragsfähigen Vermögens der Stadt im Sinne des § 63a Abs. 2 leg. cit. vorzunehmen.

9. Gliederung und Deckungsfähigkeit der Ansätze des Voranschlages

Um eine haushaltsrechtlich sachgerechte Zuordnung der Mittelverwendungsansätze zu erreichen, werden diese nach den folgenden Kriterien gegliedert:

a. Gebundene Ausgaben (GA):

durch öffentlich-rechtliche oder privatrechtliche Verpflichtungen festgelegte Mittel; deren Zweckbestimmungen sind im Einzelnen in Teil B festgelegt

b. Subventionen: Mittelverwendungsansätze, die Subventionen betreffen; diese untergliedern sich in:

- Jahressubventionen (SU): Transferleistungen für laufende Konsum- und Verwendungszwecke
- Sondersubventionen (SO): Transferleistungen für Investitionszwecke oder für einen sonstigen Vermögenszuwachs

c. Deckungsringe: Mittelverwendungsansätze innerhalb einer Finanzstelle; diese untergliedern sich in:

- Deckungsklassen (DK): laufende, der Höhe nach in der Regel beeinflussbare Betriebs-Mittelverwendungen
- Sammelnachweise (SN): zusammengefasste, einheitlich bewirtschaftete Betriebs-Mittelverwendungen
- Infrastrukturausgaben (IA): Mittelverwendungen für die Infrastruktur, das sind Investitionen, Ersatzbeschaffungen, Ergänzungen und Instandhaltungen

d. Konten für Abschlussbuchungen (AK):

Haushaltskonten, die keiner der oben angeführten Klassifizierungen zugeordnet werden können und für Abschlussbuchungen verwendet werden, können als Konten für Abschlussbuchungen geführt werden

Gemäß § 60 Abs. 2 Innsbrucker Stadtrecht werden pro Finanzstelle („AOB“) die einzelnen Haushaltsstellen innerhalb eines Deckungsringes (DK, SN, IA) und innerhalb von Subventionen (SU, SO) jeweils gegenseitig für deckungsfähig erklärt. Bei Infrastrukturausgaben, die ein Vorhaben gemäß § 51 leg. cit. betreffen, sind die Haushaltsstellen innerhalb des Vorhabens finanzstellenübergreifend gegenseitig deckungsfähig.

Der Bürgermeister ist ermächtigt, die Deckungsringe nach politischer Zuständigkeit entsprechend der Ressortführung nach den §§ 35a und 35b leg. cit. festzulegen. Die Übertragung der Anordnungsbefugnis bleibt davon unberührt. Die Magistratsabteilung 4, Finanz-, Wirtschafts- und Beteiligungsverwaltung, ist ermächtigt, nach Notwendigkeit zusätzliche im Voranschlag nicht vorgesehene Haushaltsstellen im Rahmen der nicht überschreitbaren Höchstbeträge zur sachgerechten Verrechnung von Mittelverwendungen und Mittelaufbringungen zu eröffnen. Werden dabei Haushaltsstellen innerhalb eines Deckungsringes neu eröffnet, sind diese mit den übrigen Mittelverwendungen des jeweiligen Deckungsringes deckungsfähig.

Im Falle einer Änderung der Magistratsgeschäftsordnung sind die durch die Änderung betroffenen Finanzstellen („AOB“) und Deckungsringe entsprechend anzupassen.

Unterschreitet in einem Deckungsring die im Ergebnisvoranschlag vorgesehene Summe der Mittelverwendungen die im Finanzierungsvoranschlag vorgesehene Summe der Mittelverwendungen, gelten etwaige Überschreitungen im Ergebnishaushalt bis zur Summe des jeweiligen Deckungsringes im Finanzierungsvoranschlag als genehmigt nach § 59 Abs. 3 Innsbrucker Stadtrecht.

10. Abschlussbuchungen

Im Zuge der Erstellung des Rechnungsabschlusses sind die nach den Bestimmungen der VRV 2015 zu tätigen Abschlussbuchungen, wie die Dotierung und Auflösung von Rückstellungen, die Zuweisung und Entnahme von Rücklagen, planmäßige und außerplanmäßige Abschreibungen, Neubewertungen von Beteiligungen, Wertberichtigungen von Forderungen, Rechnungsabgrenzungen sowie das Einbuchen von offenen Forderungen und Verbindlichkeiten, ohne Rücksicht auf die Mittelverwendungsansätze im Ergebnishaushalt anzuordnen und mit Vorlage des Entwurfes des Rechnungsabschlusses dem Gemeinderat zur Beschlussfassung vorzulegen.

11. Ergebnisvoranschlag und Finanzierungsvoranschlag – Sperre

Solange der Haushalt nicht durch Mehreinzahlungen/-erträge oder Minderauszahlungen/-aufwendungen ausgeglichen werden kann, bleiben von den Ansätzen der Deckungsklassen (DK) und Jahressubventionen (SU) 10 % gesperrt. Eine Aufhebung oder Reduktion der Sperre ist dem Gemeinderat nach Beratung im Ausschuss für Finanzen, Subventionen und Beteiligungen jederzeit per Beschluss möglich. Die Gültigkeit der Sperre endet ohne weitere Verlängerung jedenfalls am 30. September 2026.

Innsbruck, am 12.12.2025

Für den Gemeinderat:



Ing. Mag. Johannes Anzengruber, BSc

Bürgermeister



Landeshauptstadt Innsbruck

Maria-Theresien-Straße 18, 6020 Innsbruck

Voranschlag für das Finanzjahr **2026**

Bezirk	Statutarstadt Innsbruck
Gemeindekennziffer	70101
Fläche	10.490,93 ha
Einwohneranzahl	132.166

Voranschlag 2026
Ergebnisvoranschlag VA Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1.Ebene)	VA 2026	VA 2025	RA 2024
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	508.223.300,00	477.949.700,00	458.872.362,60
1	212	Erträge aus Transfers	85.611.800,00	102.217.900,00	102.133.329,49
1	213	Finanzerträge	29.412.100,00	20.919.200,00	10.811.523,43
SU	21	Summe Erträge	623.247.200,00	601.086.800,00	571.817.215,52
1	221	Personalaufwand	150.582.800,00	147.646.400,00	135.941.619,40
1	222	Sachaufwand	148.482.200,00	136.137.500,00	131.507.673,81
1	223	Transferaufwand	324.321.200,00	346.028.500,00	348.613.867,94
1	224	Finanzaufwand	5.459.900,00	3.504.700,00	8.245.065,65
SU	22	Summe Aufwendungen	628.846.100,00	633.317.100,00	624.308.226,80
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-5.598.900,00	-32.230.300,00	-52.491.011,28
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	11.064.800,00	100.000,00	1.990.504,10
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	290.800,87
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	11.064.800,00	100.000,00	1.699.703,23
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	5.465.900,00	-32.130.300,00	-50.791.308,05

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1.Ebene)	VA 2026	VA 2025	RA 2024
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	461.389.600,00	451.520.600,00	441.560.788,03
1	312	Einzahlungen aus Transfers	75.744.400,00	92.283.000,00	82.679.235,52
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	29.412.100,00	20.919.200,00	10.168.818,63
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	566.546.100,00	564.722.800,00	534.408.842,18
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	142.768.800,00	144.395.600,00	129.570.641,45
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	119.096.600,00	121.097.200,00	113.386.102,62
1	323	Auszahlungen aus Transfers	298.858.800,00	305.365.300,00	281.033.363,17
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	5.459.900,00	3.504.700,00	2.044.167,39
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	566.184.100,00	574.362.800,00	526.034.274,63
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	362.000,00	-9.640.000,00	8.374.567,55
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	11.492.100,00	2.129.100,00	4.506.848,03
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	179.900,00	300.600,00	180.030,77
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	13.507.600,00	12.966.300,00	23.117.265,41
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	25.179.600,00	15.396.000,00	27.804.144,21
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	24.098.700,00	39.537.700,00	28.115.331,51
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	145.000,00	145.000,00	114.833,77
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	25.462.300,00	40.663.200,00	41.617.968,69
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	49.706.000,00	80.345.900,00	69.848.133,97
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-24.526.400,00	-64.949.900,00	-42.043.989,76
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-24.164.400,00	-74.589.900,00	-33.669.422,21

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1.Ebene)	VA 2026	VA 2025	RA 2024
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	19.521.200,00	59.214.900,00	20.000.000,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	9.000,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	19.521.200,00	59.214.900,00	20.009.000,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	7.039.200,00	7.086.900,00	6.993.046,27
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	7.039.200,00	7.086.900,00	6.993.046,27
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	12.482.000,00	52.128.000,00	13.015.953,73
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-11.682.400,00	-22.461.900,00	-20.653.468,48

Voranschlag 2026

Anlage 5b - Voranschlagsquerschnitt (Gemeinden)

VQS	Zuordnung	Bezeichnung		Haushalt	
Pos.	der MVAG	Anmerkungen	Gesamthaushalt	ohne Quasi-KG	Quasi-KG
	Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)				
10	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	131.860.200,00	131.860.200,00	0,00
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	258.797.900,00	258.797.900,00	0,00
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	64.476.700,00	64.337.500,00	139.200,00
13	2116	Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	17.746.900,00	17.742.100,00	4.800,00
14	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891	0,00	0,00	0,00
15	212X	Erträge aus Transfers ohne Gruppe (Konto) 813	75.744.400,00	75.744.400,00	0,00
16	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	29.412.100,00	29.412.100,00	0,00
17	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (Einzahlungen)	13.507.600,00	13.507.600,00	0,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt)		591.545.800,00	591.401.800,00	144.000,00
	Mittelverwendung (Aufwendungen)				
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand	142.768.800,00	142.768.800,00	0,00
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand ohne Gruppe (Konto) 799	119.104.600,00	119.018.700,00	85.900,00
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen nur Gruppe (Konto) 683, 688	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00
23	223X	Transferaufwand ohne Gruppe (Konto) 696, 761	324.321.100,00	324.321.100,00	0,00
24	224X	Finanzaufwand ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	5.459.900,00	5.443.400,00	16.500,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt)		595.654.400,00	595.552.000,00	102.400,00

Voranschlag 2026

Anlage 5b - Voranschlagsquerschnitt (Gemeinden)

VQS Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung Anmerkungen	Gesamthaushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG
Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte					
30	341X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang/Auszahlungen) ohne Gruppe (Konto) 080-083	24.098.700,00	24.072.700,00	26.000,00
31	331X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang/Einzahlungen) ohne Gruppe (Konto) 080-083, 800-806 (Abgang mit Minus erfassen)	0,00	0,00	0,00
32	3221	Vorräte (Saldo/Auszahlungen) ohne Unterklasse 40-48	0,00	0,00	0,00
39	Summe 3 (Vermögensbildung bereinigt)		24.098.700,00	24.072.700,00	26.000,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3		-28.207.300,00	-28.222.900,00	15.600,00
Überrechnung Quasi-Kapitalgesellschaften (Quasi-KG) gemäß ESVG					
50	2301, 2116	Entnahmen von Haushaltsrücklagen nur Gruppe (Konto) 893, 894, 895, 899; mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
51	2401, 2225	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen nur Gruppe (Konto) 793, 794, 795, 799; mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
52	332X	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen ohne Gruppe (Konto) 280-282; mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
53	342X	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen ohne Gruppe (Konto) 280-282; mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
54	351X	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	75.000,00
55	361X	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
59	Überrechnung Quasi-KG	Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Positionen 50 bis 55 (Quasi-KG)	n.a.	n.a.	90.600,00
60	Finanzierungssaldo (Voranschlag)	Summe aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi-KG) und Position 59 (Quasi-KG)	n.a.	-28.132.300,00	n.a.
61	Erläuterungen der Gebietskörperschaft (optional)				

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2026	VA 2025	RA 2024
2	2114	Erträge aus Leistungen	792.400,00	752.700,00	758.898,76
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	641.200,00	294.600,00	28.060,73
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	202.500,00	236.400,00	799.905,59
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	25.000.000,00	24.300.000,00	6.290.385,29
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	26.636.100,00	25.583.700,00	7.877.250,37
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	721.800,00	9.683.700,00	5.587.299,07
2	2124	Transferertrag von Haushalten & Org. ohne Erwerbscharakter	6.907.000,00	7.114.000,00	7.126.830,74
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	0,00	300,00	1.215,38
1	212	Erträge aus Transfers	7.628.800,00	16.798.000,00	12.715.345,19
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	34.264.900,00	42.381.700,00	20.592.595,56
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	36.394.800,00	39.173.100,00	27.896.704,34
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	9.817.800,00	10.644.400,00	10.363.505,32
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	280.600,00	215.100,00	212.783,43
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	4.647.700,00	1.478.600,00	4.094.387,01
1	221	Personalaufwand	51.140.900,00	51.511.200,00	42.567.380,10
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	1.521.200,00	1.924.600,00	1.568.276,38
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	1.500.600,00	1.754.500,00	1.992.036,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	4.248.200,00	2.682.400,00	1.739.683,69
2	2224	Instandhaltung	374.000,00	385.400,00	838.818,69
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	7.440.200,00	9.227.500,00	12.217.904,28
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	1.668.200,00	1.728.800,00	1.764.062,33
1	222	Sachaufwand	16.752.400,00	17.703.200,00	20.120.781,37
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	66.100,00	53.600,00	59.131,35
2	2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	100.000,00	0,00
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	9.000.000,00	3.999.199,16

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2026	VA 2025	RA 2024
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	41.786.300,00	40.270.500,00	41.483.083,28
2	2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	100,00	0,00	24.727.852,00
1	223	Transferaufwand	41.852.500,00	49.424.100,00	70.269.265,79
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	44.000,00	72.200,00	2.267,01
2	2244	Sonstiger Finanzaufwand	800,00	1.000,00	1.797,83
1	224	Finanzaufwand	44.800,00	73.200,00	4.064,84
SU	22	Summe Aufwendungen	109.790.600,00	118.711.700,00	132.961.492,10
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-75.525.700,00	-76.330.000,00	-112.368.896,54
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	68.000,00	68.000,00	6.600,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	68.000,00	68.000,00	6.600,00
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	4.224,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	4.224,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	68.000,00	68.000,00	2.376,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-75.457.700,00	-76.262.000,00	-112.366.520,54

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2026	VA 2025	RA 2024
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	792.400,00	752.700,00	780.177,66
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	641.200,00	294.600,00	204.327,33
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	202.000,00	235.900,00	727.098,37
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	1.635.600,00	1.283.200,00	1.711.603,36
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	721.800,00	9.683.700,00	5.126.636,35
2	3124	Transferzahl. von Haushalten und Org. ohne Erwerbscharakter	6.907.000,00	7.114.000,00	7.213.252,28
1	312	Einzahlungen aus Transfers	7.628.800,00	16.797.700,00	12.339.888,63
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	9.264.400,00	18.080.900,00	14.051.491,99
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	36.394.800,00	39.173.100,00	27.896.704,34
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	9.817.800,00	10.644.400,00	10.360.020,77
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	280.600,00	215.100,00	212.783,43
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	46.493.200,00	50.032.600,00	38.469.508,54
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	1.521.200,00	1.924.600,00	1.533.585,06
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	1.500.600,00	1.754.500,00	1.655.288,06
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	4.248.200,00	2.682.400,00	1.495.031,11
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	374.000,00	385.400,00	846.317,47
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	7.440.200,00	9.222.600,00	9.919.547,26
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	15.084.200,00	15.969.500,00	15.449.768,96
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	66.100,00	53.600,00	59.131,35
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	9.000.000,00	3.998.355,35
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	41.786.300,00	40.270.500,00	41.485.132,18
1	323	Auszahlungen aus Transfers	41.852.400,00	49.324.100,00	45.542.618,88
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	44.000,00	72.200,00	2.247,39
2	3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	800,00	1.000,00	1.797,83

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2026	VA 2025	RA 2024
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	44.800,00	73.200,00	4.045,22
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	103.474.600,00	115.399.400,00	99.465.941,60
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-94.210.200,00	-97.318.500,00	-85.414.449,61
2	3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	63.626,00
2	3315	Einz. a.d. Veräuß. von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.	500,00	500,00	696,69
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	500,00	500,00	64.322,69
2	3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	95.000,00	95.000,00	73.333,03
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	95.000,00	95.000,00	73.333,03
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	5.000,00	510.500,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	5.000,00	510.500,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	95.500,00	100.500,00	648.155,72
2	3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	65.000,00	85.000,00	542.837,89
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	680.000,00	3.120.000,00	9.906,60
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	700,00	200,00	16.803,12
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.	560.000,00	1.318.800,00	653.969,92
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.305.700,00	4.524.000,00	1.223.517,53
2	3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	95.000,00	95.000,00	85.186,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	95.000,00	95.000,00	85.186,00
2	3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0,00	100.000,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	100.000,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	1.400.700,00	4.719.000,00	1.308.703,53
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-1.305.200,00	-4.618.500,00	-660.547,81

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2026	VA 2025	RA 2024
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-95.515.400,00	-101.937.000,00	-86.074.997,42
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	820.200,00	2.649.200,00	10.982,39
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	820.200,00	2.649.200,00	10.982,39
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	820.200,00	2.649.200,00	10.982,39
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	47.500,00	47.500,00	47.427,98
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	47.500,00	47.500,00	47.427,98
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	47.500,00	47.500,00	47.427,98
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	772.700,00	2.601.700,00	-36.445,59
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-94.742.700,00	-99.335.300,00	-86.111.443,01

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2026	VA 2025	RA 2024
2	2114	Erträge aus Leistungen	831.200,00	853.900,00	1.083.159,38
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	500,00	0,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	32.500,00	120.500,00	101.289,06
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	272.776,45
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	863.700,00	974.900,00	1.457.224,89
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	127.700,00	127.700,00	326.543,00
2	2124	Transferertrag von Haushalten & Org. ohne Erwerbscharakter	8.500,00	8.500,00	11.112,82
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	0,00	132.000,00	184.977,85
1	212	Erträge aus Transfers	136.200,00	268.200,00	522.633,67
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	999.900,00	1.243.100,00	1.979.858,56
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	16.743.300,00	17.337.200,00	14.755.127,51
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	4.051.600,00	3.811.900,00	3.838.109,93
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	318.600,00	161.500,00	140.763,69
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	372.900,00	404.300,00	419.400,93
1	221	Personalaufwand	21.486.400,00	21.714.900,00	19.153.402,06
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	970.800,00	930.400,00	903.571,58
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	117.700,00	122.500,00	99.870,14
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	1.159.700,00	1.471.900,00	1.252.648,68
2	2224	Instandhaltung	539.300,00	1.229.400,00	459.011,91
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	621.500,00	673.800,00	386.584,20
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	1.228.300,00	898.000,00	1.142.106,01
1	222	Sachaufwand	4.637.300,00	5.326.000,00	4.243.792,52
2	2232	Transferaufwand an Beteiligungen	2.060.000,00	995.000,00	5.708.424,86
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	16.900,00	19.900,00	22.000,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2026	VA 2025	RA 2024
1	223	Transferaufwand	2.076.900,00	1.014.900,00	5.730.424,86
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	300.500,00	174.900,00	9.814,67
2	2244	Sonstiger Finanzaufwand	100,00	100,00	0,00
1	224	Finanzaufwand	300.600,00	175.000,00	9.814,67
SU	22	Summe Aufwendungen	28.501.200,00	28.230.800,00	29.137.434,11
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-27.501.300,00	-26.987.700,00	-27.157.575,55
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-27.501.300,00	-26.987.700,00	-27.157.575,55

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2026	VA 2025	RA 2024
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	831.200,00	853.900,00	932.213,74
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	500,00	0,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	27.400,00	115.400,00	101.289,06
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	858.600,00	969.800,00	1.033.502,80
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	127.700,00	127.700,00	326.543,00
2	3124	Transferzahl. von Haushalten und Org. ohne Erwerbscharakter	8.500,00	8.500,00	11.112,82
1	312	Einzahlungen aus Transfers	136.200,00	136.200,00	337.655,82
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	994.800,00	1.106.000,00	1.371.158,62
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	16.743.300,00	17.337.200,00	14.755.127,51
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	4.051.600,00	3.811.900,00	3.838.409,93
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	318.600,00	161.500,00	140.763,69
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	21.113.500,00	21.310.600,00	18.734.301,13
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	970.800,00	930.400,00	873.083,20
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	117.700,00	122.500,00	99.958,86
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	1.159.700,00	1.471.900,00	1.252.456,39
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	539.300,00	1.229.400,00	543.023,89
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	621.500,00	673.800,00	424.206,37
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	3.409.000,00	4.428.000,00	3.192.728,71
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	16.900,00	19.900,00	22.000,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	16.900,00	19.900,00	22.000,00
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	300.500,00	174.900,00	2.654,64
2	3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	100,00	100,00	0,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	300.600,00	175.000,00	2.654,64
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	24.840.000,00	25.933.500,00	21.951.684,48

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2026	VA 2025	RA 2024
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-23.845.200,00	-24.827.500,00	-20.580.525,86
2	3314	Einz. a.d Veräuß. von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	5.100,00	5.100,00	0,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	5.100,00	5.100,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	182.100,00	966.600,00	468.371,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	182.100,00	966.600,00	468.371,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	187.200,00	971.700,00	468.371,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	300,00	200,00	19.477,88
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	200,00	200,00	30.747,36
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	1.621.000,00	3.268.100,00	2.654.286,75
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.	617.800,00	255.700,00	556.698,37
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	2.239.300,00	3.524.200,00	3.261.210,36
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
2	3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	2.060.000,00	995.000,00	5.708.424,86
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	2.060.000,00	995.000,00	5.708.424,86
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	4.299.300,00	4.519.200,00	8.969.635,22
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-4.112.100,00	-3.547.500,00	-8.501.264,22
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-27.957.300,00	-28.375.000,00	-29.081.790,08
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	2.213.500,00	6.573.600,00	4.476.666,93
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	2.213.500,00	6.573.600,00	4.476.666,93
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2026	VA 2025	RA 2024
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	2.213.500,00	6.573.600,00	4.476.666,93
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	31.100,00	31.100,00	31.080,88
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	31.100,00	31.100,00	31.080,88
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	31.100,00	31.100,00	31.080,88
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	2.182.400,00	6.542.500,00	4.445.586,05
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-25.774.900,00	-21.832.500,00	-24.636.204,03

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2026	VA 2025	RA 2024
2	2114	Erträge aus Leistungen	11.594.000,00	13.341.800,00	8.916.466,63
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	363.500,00	322.700,00	174.985,57
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	229.200,00	426.700,00	2.362.663,96
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	1.075.885,74
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	12.186.700,00	14.091.200,00	12.530.001,90
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	12.182.700,00	8.922.600,00	9.713.239,39
2	2124	Transferertrag von Haushalten & Org. ohne Erwerbscharakter	0,00	1.500,00	955,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	0,00	9.900,00	6.689.289,23
1	212	Erträge aus Transfers	12.182.700,00	8.934.000,00	16.403.483,62
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	24.369.400,00	23.025.200,00	28.933.485,52
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	22.510.500,00	23.261.600,00	19.778.659,37
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	5.927.000,00	5.071.300,00	5.137.611,84
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	95.100,00	47.900,00	59.835,42
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	1.262.100,00	359.800,00	813.601,01
1	221	Personalaufwand	29.794.700,00	28.740.600,00	25.789.707,64
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	4.123.100,00	4.023.200,00	4.236.594,19
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	702.200,00	590.600,00	605.710,46
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	12.633.300,00	12.624.600,00	12.172.261,23
2	2224	Instandhaltung	425.500,00	429.300,00	776.457,70
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	24.437.900,00	26.830.600,00	20.706.917,90
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	1.876.200,00	1.731.300,00	1.732.803,61
1	222	Sachaufwand	44.198.200,00	46.229.600,00	40.230.745,09
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	2.640.100,00	2.725.300,00	2.087.913,88
2	2232	Transferaufwand an Beteiligungen	8.460.000,00	14.180.000,00	11.373.380,53
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	10.000,00	0,00	0,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2026	VA 2025	RA 2024
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	13.530.300,00	13.805.900,00	11.669.206,21
1	223	Transferaufwand	24.640.400,00	30.711.200,00	25.130.500,62
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	965.900,00	412.600,00	47.942,93
2	2244	Sonstiger Finanzaufwand	0,00	100,00	0,00
1	224	Finanzaufwand	965.900,00	412.700,00	47.942,93
SU	22	Summe Aufwendungen	99.599.200,00	106.094.100,00	91.198.896,28
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-75.229.800,00	-83.068.900,00	-62.265.410,76
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-75.229.800,00	-83.068.900,00	-62.265.410,76

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2026	VA 2025	RA 2024
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	11.594.000,00	13.341.800,00	8.732.045,17
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	363.500,00	322.700,00	223.671,53
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	229.100,00	426.600,00	2.338.094,88
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	12.186.600,00	14.091.100,00	11.293.811,58
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	12.182.700,00	8.922.600,00	9.715.339,39
2	3124	Transferzahl. von Haushalten und Org. ohne Erwerbscharakter	0,00	1.500,00	1.000,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	12.182.700,00	8.924.100,00	9.716.339,39
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	24.369.300,00	23.015.200,00	21.010.150,97
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	22.510.500,00	23.261.600,00	19.778.659,37
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	5.927.000,00	5.071.300,00	5.137.611,84
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	95.100,00	47.900,00	59.835,42
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	28.532.600,00	28.380.800,00	24.976.106,63
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	4.123.100,00	4.023.200,00	4.227.440,69
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	702.200,00	590.600,00	618.560,77
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	12.633.300,00	12.624.600,00	12.389.059,82
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	425.500,00	429.300,00	1.460.003,31
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	24.437.900,00	26.829.600,00	20.847.081,81
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	42.322.000,00	44.497.300,00	39.542.146,40
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	2.340.100,00	2.286.800,00	1.710.386,45
2	3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	2.100.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	10.000,00	0,00	0,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	12.804.800,00	12.475.900,00	11.621.588,93
1	323	Auszahlungen aus Transfers	17.254.900,00	17.262.700,00	15.831.975,38
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	965.900,00	412.600,00	44.754,22

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2026	VA 2025	RA 2024
2	3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	0,00	100,00	0,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	965.900,00	412.700,00	44.754,22
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	89.075.400,00	90.553.500,00	80.394.982,63
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-64.706.100,00	-67.538.300,00	-59.384.831,66
2	3314	Einz. a.d Veräuß. von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	100,00	100,00	0,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	100,00	100,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	80.000,00	80.000,00	6.762.886,22
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	80.000,00	80.000,00	6.762.886,22
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	80.100,00	80.100,00	6.762.886,22
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	150.400,00	183.300,00	150.885,82
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	735.700,00	245.000,00	0,00
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	55.400,00	15.500,00	44.786,36
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.	1.292.100,00	2.460.300,00	1.902.086,46
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	2.233.600,00	2.904.100,00	2.097.758,64
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
2	3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	300.000,00	438.500,00	377.527,43
2	3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	6.360.000,00	11.680.000,00	8.873.380,53
2	3434	Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	725.500,00	1.330.000,00	600,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	7.385.500,00	13.448.500,00	9.251.507,96
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	9.619.100,00	16.352.600,00	11.349.266,60
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-9.539.000,00	-16.272.500,00	-4.586.380,38

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2026	VA 2025	RA 2024
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-74.245.100,00	-83.810.800,00	-63.971.212,04
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	5.520.100,00	13.970.100,00	3.074.032,25
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	5.520.100,00	13.970.100,00	3.074.032,25
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	5.520.100,00	13.970.100,00	3.074.032,25
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	933.800,00	933.800,00	934.964,54
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	933.800,00	933.800,00	934.964,54
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	933.800,00	933.800,00	934.964,54
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	4.586.300,00	13.036.300,00	2.139.067,71
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-69.658.800,00	-70.774.500,00	-61.832.144,33

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2026	VA 2025	RA 2024
2	2114	Erträge aus Leistungen	1.204.500,00	1.089.000,00	1.184.940,60
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	1.100,00	1.100,00	0,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	3.338.300,00	3.701.500,00	3.920.758,53
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	246.047,03
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	4.543.900,00	4.791.600,00	5.351.746,16
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	3.320.000,00	3.495.300,00	3.776.076,25
2	2124	Transferertrag von Haushalten & Org. ohne Erwerbscharakter	300,00	300,00	0,00
1	212	Erträge aus Transfers	3.320.300,00	3.495.600,00	3.776.076,25
2	2131	Erträge aus Zinsen	2.000,00	0,00	5.751,93
1	213	Finanzerträge	2.000,00	0,00	5.751,93
SU	21	Summe Erträge	7.866.200,00	8.287.200,00	9.133.574,34
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	10.847.400,00	11.467.000,00	10.197.432,39
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	2.965.100,00	2.882.100,00	2.682.024,98
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	20.400,00	27.800,00	13.088,84
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	187.300,00	118.200,00	118.985,73
1	221	Personalaufwand	14.020.200,00	14.495.100,00	13.011.531,94
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	111.500,00	130.800,00	150.107,99
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	77.000,00	80.700,00	69.754,78
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	1.293.900,00	1.115.400,00	1.038.597,70
2	2224	Instandhaltung	198.300,00	211.800,00	170.466,74
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	818.400,00	1.163.900,00	910.910,48
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	369.000,00	397.700,00	341.785,85
1	222	Sachaufwand	2.868.100,00	3.100.300,00	2.681.623,54
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	806.400,00	779.700,00	803.047,08
2	2232	Transferaufwand an Beteiligungen	15.696.000,00	16.114.400,00	14.759.650,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	5.691.700,00	6.626.400,00	6.360.856,43

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2026	VA 2025	RA 2024
1	223	Transferaufwand	22.194.100,00	23.520.500,00	21.923.553,51
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	11.900,00	28.500,00	12.721,36
2	2244	Sonstiger Finanzaufwand	300,00	0,00	121,75
1	224	Finanzaufwand	12.200,00	28.500,00	12.843,11
SU	22	Summe Aufwendungen	39.094.600,00	41.144.400,00	37.629.552,10
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-31.228.400,00	-32.857.200,00	-28.495.977,76
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	31.800,00	32.000,00	16.322,79
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	31.800,00	32.000,00	16.322,79
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	286.576,87
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	286.576,87
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	31.800,00	32.000,00	-270.254,08
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-31.196.600,00	-32.825.200,00	-28.766.231,84

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2026	VA 2025	RA 2024
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	1.204.500,00	1.089.000,00	1.186.524,97
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	1.100,00	1.100,00	0,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	3.338.300,00	3.701.500,00	3.706.691,27
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	4.543.900,00	4.791.600,00	4.893.216,24
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	3.320.000,00	3.495.300,00	3.516.076,25
2	3124	Transferzahl. von Haushalten und Org. ohne Erwerbscharakter	300,00	300,00	0,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	3.320.300,00	3.495.600,00	3.516.076,25
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	2.000,00	0,00	5.751,93
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	2.000,00	0,00	5.751,93
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	7.866.200,00	8.287.200,00	8.415.044,42
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	10.847.400,00	11.467.000,00	10.197.432,39
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	2.965.100,00	2.882.100,00	2.682.024,98
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	20.400,00	27.800,00	13.088,84
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	13.832.900,00	14.376.900,00	12.892.546,21
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	111.500,00	130.800,00	138.264,89
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	77.000,00	80.700,00	69.756,16
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	1.293.900,00	1.115.400,00	1.125.616,38
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	198.300,00	211.800,00	251.135,44
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	818.400,00	1.163.800,00	871.410,69
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	2.499.100,00	2.702.500,00	2.456.183,56
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	806.400,00	779.700,00	803.047,08
2	3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	15.696.000,00	16.114.400,00	14.759.650,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	5.291.700,00	5.725.900,00	5.733.177,10
1	323	Auszahlungen aus Transfers	21.794.100,00	22.620.000,00	21.295.874,18
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	11.900,00	28.500,00	12.721,36

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2026	VA 2025	RA 2024
2	3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	300,00	0,00	121,75
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	12.200,00	28.500,00	12.843,11
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	38.138.300,00	39.727.900,00	36.657.447,06
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-30.272.100,00	-31.440.700,00	-28.242.402,64
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	200.000,00	0,00	10.000,00
2	3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	60.000,00	0,00	0,00
2	3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	60.000,00	0,00	0,00
2	3334	Kapitaltransferzahl. von Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	0,00	0,00	10.000,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	320.000,00	0,00	20.000,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	320.000,00	0,00	20.000,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	0,00	682.000,00	0,00
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	841.000,00	0,00	0,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.	54.300,00	73.000,00	96.395,65
2	3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	104.600,00	96.000,00	102.790,41
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	999.900,00	851.000,00	199.186,06
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
2	3434	Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	400.000,00	900.500,00	580.895,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	400.000,00	900.500,00	580.895,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	1.399.900,00	1.751.500,00	780.081,06
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-1.079.900,00	-1.751.500,00	-760.081,06

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2026	VA 2025	RA 2024
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-31.352.000,00	-33.192.200,00	-29.002.483,70
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	300.000,00	682.000,00	69.925,91
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	300.000,00	682.000,00	69.925,91
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	300.000,00	682.000,00	69.925,91
2	3611	Ausz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.	22.100,00	22.100,00	26.749,61
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	8.500,00	8.500,00	8.385,73
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	30.600,00	30.600,00	35.135,34
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	30.600,00	30.600,00	35.135,34
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	269.400,00	651.400,00	34.790,57
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-31.082.600,00	-32.540.800,00	-28.967.693,13

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2026	VA 2025	RA 2024
2	2114	Erträge aus Leistungen	1.361.500,00	1.419.500,00	1.419.491,64
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	980.700,00	816.500,00	843.178,32
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	280.481,23
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	2.342.200,00	2.236.000,00	2.543.151,19
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	2.550.000,00	2.670.000,00	3.209.895,87
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	0,00	0,00	44.594,61
1	212	Erträge aus Transfers	2.550.000,00	2.670.000,00	3.254.490,48
2	2131	Erträge aus Zinsen	16.000,00	9.100,00	35.411,79
1	213	Finanzerträge	16.000,00	9.100,00	35.411,79
SU	21	Summe Erträge	4.908.200,00	4.915.100,00	5.833.053,46
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	7.499.500,00	7.329.500,00	6.919.844,55
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	2.000.400,00	1.761.500,00	1.737.331,03
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	443.100,00	45.400,00	54.927,13
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	320.500,00	226.500,00	169.927,53
1	221	Personalaufwand	10.263.500,00	9.362.900,00	8.882.030,24
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	49.400,00	44.000,00	27.123,08
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	88.900,00	104.800,00	40.358,54
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	442.900,00	179.000,00	200.720,22
2	2224	Instandhaltung	6.100,00	6.100,00	2.530,47
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	3.559.000,00	3.695.700,00	2.623.741,82
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	6.000,00	12.800,00	5.555,41
1	222	Sachaufwand	4.152.300,00	4.042.400,00	2.900.029,54
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	71.392.000,00	69.996.000,00	67.375.081,85
2	2232	Transferaufwand an Beteiligungen	10.669.000,00	10.005.000,00	8.594.866,00
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	1.900.000,00	2.440.000,00	2.199.936,75
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	10.407.300,00	12.856.000,00	13.221.547,90

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2026	VA 2025	RA 2024
1	223	Transferaufwand	94.368.300,00	95.297.000,00	91.391.432,50
2	2244	Sonstiger Finanzaufwand	7.200,00	7.600,00	7.649,22
1	224	Finanzaufwand	7.200,00	7.600,00	7.649,22
SU	22	Summe Aufwendungen	108.791.300,00	108.709.900,00	103.181.141,50
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-103.883.100,00	-103.794.800,00	-97.348.088,04
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-103.883.100,00	-103.794.800,00	-97.348.088,04

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2026	VA 2025	RA 2024
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	1.361.500,00	1.419.500,00	1.400.090,35
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	980.700,00	816.500,00	895.654,52
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	2.342.200,00	2.236.000,00	2.295.744,87
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	2.550.000,00	2.670.000,00	3.222.216,82
1	312	Einzahlungen aus Transfers	2.550.000,00	2.670.000,00	3.222.216,82
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	16.000,00	9.100,00	40.230,23
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	16.000,00	9.100,00	40.230,23
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	4.908.200,00	4.915.100,00	5.558.191,92
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	7.499.500,00	7.329.500,00	6.919.844,55
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	2.000.400,00	1.761.500,00	1.737.331,03
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	443.100,00	45.400,00	54.927,13
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	9.943.000,00	9.136.400,00	8.712.102,71
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	49.400,00	44.000,00	26.127,39
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	88.900,00	104.800,00	34.823,91
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	442.900,00	179.000,00	187.256,22
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	6.100,00	6.100,00	2.530,47
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	3.559.000,00	3.695.700,00	2.620.361,62
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	4.146.300,00	4.029.600,00	2.871.099,61
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	71.392.000,00	69.996.000,00	66.454.138,60
2	3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	10.669.000,00	9.920.000,00	8.394.866,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	9.687.000,00	9.933.000,00	10.113.492,28
1	323	Auszahlungen aus Transfers	91.748.000,00	89.849.000,00	84.962.496,88
2	3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	7.200,00	7.600,00	8.648,19
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	7.200,00	7.600,00	8.648,19
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	105.844.500,00	103.022.600,00	96.554.347,39

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2026	VA 2025	RA 2024
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-100.936.300,00	-98.107.500,00	-90.996.155,47
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
2	3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	4.000,00	2.000,00	20.974,12
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	4.000,00	2.000,00	20.974,12
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	44.594,61
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	44.594,61
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	4.000,00	2.000,00	65.568,73
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	0,00	82.000,00	0,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.	7.300,00	9.500,00	3.452,52
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	7.300,00	91.500,00	3.452,52
2	3423	Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	50.000,00	50.000,00	29.647,77
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	50.000,00	50.000,00	29.647,77
2	3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0,00	85.000,00	200.000,00
2	3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	1.900.000,00	2.440.000,00	2.199.936,75
2	3434	Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	720.300,00	2.923.000,00	2.855.094,40
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	2.620.300,00	5.448.000,00	5.255.031,15
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	2.677.600,00	5.589.500,00	5.288.131,44
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-2.673.600,00	-5.587.500,00	-5.222.562,71
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-103.609.900,00	-103.695.000,00	-96.218.718,18
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2026	VA 2025	RA 2024
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	0,00	0,00	0,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-103.609.900,00	-103.695.000,00	-96.218.718,18

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2026	VA 2025	RA 2024
2	2113	Erträge aus Gebühren	2.100,00	2.100,00	420,00
2	2114	Erträge aus Leistungen	73.300,00	16.400,00	30.266,89
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	1.700,00	1.700,00	148.148,78
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	20.299,40
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	77.100,00	20.200,00	199.135,07
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	5.400,00	5.200,00	0,00
2	2124	Transferertrag von Haushalten & Org. ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	178.369,38
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	0,00	0,00	12.175,71
1	212	Erträge aus Transfers	5.400,00	5.200,00	190.545,09
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	82.500,00	25.400,00	389.680,16
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	2.291.500,00	2.180.800,00	2.057.388,12
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	549.900,00	442.300,00	464.607,49
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	9.800,00	6.800,00	9.170,15
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	48.300,00	66.600,00	59.515,54
1	221	Personalaufwand	2.899.500,00	2.696.500,00	2.590.681,30
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	97.500,00	70.900,00	63.316,10
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	20.000,00	16.900,00	27.909,06
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	94.600,00	25.100,00	22.866,54
2	2224	Instandhaltung	182.700,00	216.400,00	110.777,58
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	801.500,00	931.700,00	584.276,74
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	68.700,00	54.300,00	63.512,96
1	222	Sachaufwand	1.265.000,00	1.315.300,00	872.658,98
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	50.387.400,00	47.006.100,00	45.231.642,53
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	1.339.600,00	1.465.600,00	553.017,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2026	VA 2025	RA 2024
1	223	Transferaufwand	51.727.000,00	48.471.700,00	45.784.659,53
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	200,00	200,00	112,57
1	224	Finanzaufwand	200,00	200,00	112,57
SU	22	Summe Aufwendungen	55.891.700,00	52.483.700,00	49.248.112,38
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-55.809.200,00	-52.458.300,00	-48.858.432,22
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-55.809.200,00	-52.458.300,00	-48.858.432,22

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2026	VA 2025	RA 2024
2	3113	Einzahlungen aus Gebühren	2.100,00	2.100,00	420,00
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	73.300,00	16.400,00	28.615,66
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	1.600,00	1.600,00	163.552,66
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	77.000,00	20.100,00	192.588,32
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	5.400,00	5.200,00	0,00
2	3124	Transferzahl. von Haushalten und Org. ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	178.369,38
1	312	Einzahlungen aus Transfers	5.400,00	5.200,00	178.369,38
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	82.400,00	25.300,00	370.957,70
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	2.291.500,00	2.180.800,00	2.057.388,12
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	549.900,00	442.300,00	464.607,49
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	9.800,00	6.800,00	9.170,15
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	2.851.200,00	2.629.900,00	2.531.165,76
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	97.500,00	70.900,00	62.729,92
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	20.000,00	16.900,00	35.175,18
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	94.600,00	25.100,00	22.866,54
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	182.700,00	216.400,00	110.732,14
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	801.500,00	931.700,00	1.800.641,02
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	1.196.300,00	1.261.000,00	2.032.144,80
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	50.387.400,00	47.006.100,00	45.221.586,01
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	631.200,00	667.900,00	181.400,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	51.018.600,00	47.674.000,00	45.402.986,01
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	200,00	200,00	112,57
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	200,00	200,00	112,57
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	55.066.300,00	51.565.100,00	49.966.409,14

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2026	VA 2025	RA 2024
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-54.983.900,00	-51.539.800,00	-49.595.451,44
2	3314	Einz. a.d Veräuß. von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	100,00	100,00	0,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	100,00	100,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	160.000,00	42.567,37
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	160.000,00	42.567,37
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	100,00	160.100,00	42.567,37
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	40.100,00	338.200,00	262.153,57
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	21.100,00	200,00	350,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.	15.500,00	37.200,00	27.591,77
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	76.700,00	375.600,00	290.095,34
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
2	3434	Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	708.400,00	797.700,00	371.617,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	708.400,00	797.700,00	371.617,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	785.100,00	1.173.300,00	661.712,34
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-785.000,00	-1.013.200,00	-619.144,97
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-55.768.900,00	-52.553.000,00	-50.214.596,41
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	200,00	200,00	0,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	200,00	200,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2026	VA 2025	RA 2024
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	200,00	200,00	0,00
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	1.200,00	1.200,00	1.143,98
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	1.200,00	1.200,00	1.143,98
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	1.200,00	1.200,00	1.143,98
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	-1.000,00	-1.000,00	-1.143,98
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-55.769.900,00	-52.554.000,00	-50.215.740,39

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2026	VA 2025	RA 2024
2	2111	Erträge aus eigenen Abgaben	4.851.000,00	6.491.000,00	5.041.316,54
2	2114	Erträge aus Leistungen	1.037.800,00	1.087.800,00	642.499,71
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	180.500,00	180.500,00	124.969,65
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	441.034,04
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	6.069.300,00	7.759.300,00	6.249.819,94
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	827.000,00	806.000,00	806.000,00
2	2124	Transferertrag von Haushalten & Org. ohne Erwerbscharakter	1.576.000,00	1.576.000,00	1.616.738,88
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	0,00	43.600,00	1.597.876,63
1	212	Erträge aus Transfers	2.403.000,00	2.425.600,00	4.020.615,51
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	8.472.300,00	10.184.900,00	10.270.435,45
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	0,00	0,00	4.022.386,84
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	200,00	0,00	4.686,94
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	0,00	0,00	298,26
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	2.000,00	0,00
1	221	Personalaufwand	200,00	2.000,00	4.027.372,04
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	401.800,00	407.600,00	330.808,39
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	165.000,00	146.700,00	167.013,67
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	718.800,00	419.200,00	415.025,74
2	2224	Instandhaltung	3.773.700,00	3.809.000,00	3.711.474,03
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	2.850.700,00	2.812.700,00	2.689.554,89
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	7.125.900,00	7.227.300,00	6.602.800,27
1	222	Sachaufwand	15.035.900,00	14.822.500,00	13.916.676,99
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	300,00	300,00	0,00
2	2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	213.500,00	1.339.800,00
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	122.500,00	0,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2026	VA 2025	RA 2024
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	2.600,00	2.600,00	2.543,55
1	223	Transferaufwand	2.900,00	338.900,00	1.342.343,55
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	1.298.600,00	464.900,00	52.420,81
1	224	Finanzaufwand	1.298.600,00	464.900,00	52.420,81
SU	22	Summe Aufwendungen	16.337.600,00	15.628.300,00	19.338.813,39
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-7.865.300,00	-5.443.400,00	-9.068.377,94
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-7.865.300,00	-5.443.400,00	-9.068.377,94

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2026	VA 2025	RA 2024
2	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	4.851.000,00	6.491.000,00	5.067.938,12
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	1.037.800,00	1.087.800,00	862.814,69
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	175.400,00	175.400,00	112.980,22
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	6.064.200,00	7.754.200,00	6.043.733,03
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	827.000,00	806.000,00	806.000,00
2	3124	Transferzahl. von Haushalten und Org. ohne Erwerbscharakter	1.576.000,00	1.576.000,00	1.615.230,35
1	312	Einzahlungen aus Transfers	2.403.000,00	2.382.000,00	2.421.230,35
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	8.467.200,00	10.136.200,00	8.464.963,38
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	0,00	0,00	4.022.386,84
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	200,00	0,00	4.686,94
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0,00	0,00	298,26
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	200,00	0,00	4.027.372,04
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	401.800,00	407.600,00	329.652,14
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	165.000,00	146.700,00	162.490,04
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	718.800,00	419.200,00	436.127,41
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	3.773.700,00	3.809.000,00	3.677.166,47
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	2.850.700,00	2.802.700,00	2.674.632,79
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	7.910.000,00	7.585.200,00	7.280.068,85
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	200,00	200,00	0,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	2.600,00	2.600,00	2.543,55
1	323	Auszahlungen aus Transfers	2.800,00	2.800,00	2.543,55
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	1.298.600,00	464.900,00	43.308,09
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	1.298.600,00	464.900,00	43.308,09
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	9.211.600,00	8.052.900,00	11.353.292,53

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2026	VA 2025	RA 2024
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-744.400,00	2.083.300,00	-2.888.329,15
2	3314	Einz. a.d Veräuß. von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	5.100,00	5.100,00	0,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	5.100,00	5.100,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	2.932.700,00	1.880.200,00	4.613.562,03
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	2.932.700,00	1.880.200,00	4.613.562,03
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	2.937.800,00	1.885.300,00	4.613.562,03
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	11.737.100,00	19.091.300,00	10.669.495,11
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	86.100,00	136.000,00	92.004,07
2	3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten	810.000,00	575.000,00	192.979,96
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	12.633.200,00	19.802.300,00	10.954.479,14
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
2	3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	100,00	100,00	0,00
2	3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0,00	213.500,00	1.339.800,00
2	3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	0,00	122.500,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	100,00	336.100,00	1.339.800,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	12.633.300,00	20.138.400,00	12.294.279,14
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-9.695.500,00	-18.253.100,00	-7.680.717,11
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-10.439.900,00	-16.169.800,00	-10.569.046,26
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	6.170.100,00	15.546.200,00	3.176.912,85
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	6.170.100,00	15.546.200,00	3.176.912,85
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2026	VA 2025	RA 2024
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	6.170.100,00	15.546.200,00	3.176.912,85
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	296.300,00	296.300,00	296.216,74
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	296.300,00	296.300,00	296.216,74
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	296.300,00	296.300,00	296.216,74
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	5.873.800,00	15.249.900,00	2.880.696,11
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-4.566.100,00	-919.900,00	-7.688.350,15

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2026	VA 2025	RA 2024
2	2114	Erträge aus Leistungen	14.000,00	21.000,00	55.258,53
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	24.200,00	22.200,00	8.142,16
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	84.777,23
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	38.200,00	43.200,00	148.177,92
1	212	Erträge aus Transfers	0,00	0,00	0,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	38.200,00	43.200,00	148.177,92
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	364.700,00	365.300,00	301.337,94
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	204.500,00	48.200,00	70.892,61
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	400,00	400,00	116,52
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	46.900,00	99.400,00	53.076,18
1	221	Personalaufwand	616.500,00	513.300,00	425.423,25
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	13.200,00	13.000,00	17.018,95
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	4.100,00	4.500,00	3.451,86
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	30.900,00	2.500,00	0,00
2	2224	Instandhaltung	73.300,00	75.100,00	164.648,43
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	2.966.100,00	2.995.900,00	2.267.254,37
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	19.100,00	18.500,00	17.615,04
1	222	Sachaufwand	3.106.700,00	3.109.500,00	2.469.988,65
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	65.100,00	116.700,00	85.307,31
2	2232	Transferaufwand an Beteiligungen	1.110.000,00	1.168.000,00	782.065,00
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	764.400,00	807.000,00	954.874,83
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	50.100,00	50.100,00	125.255,00
1	223	Transferaufwand	1.989.600,00	2.141.800,00	1.947.502,14
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	23.100,00	9.300,00	0,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2026	VA 2025	RA 2024
1	224	Finanzaufwand	23.100,00	9.300,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	5.735.900,00	5.773.900,00	4.842.914,04
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-5.697.700,00	-5.730.700,00	-4.694.736,12
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-5.697.700,00	-5.730.700,00	-4.694.736,12

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2026	VA 2025	RA 2024
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	14.000,00	21.000,00	55.258,53
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	24.100,00	22.100,00	8.115,16
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	38.100,00	43.100,00	63.373,69
1	312	Einzahlungen aus Transfers	0,00	0,00	0,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	38.100,00	43.100,00	63.373,69
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	364.700,00	365.300,00	301.337,94
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	204.500,00	48.200,00	70.892,61
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	400,00	400,00	116,52
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	569.600,00	413.900,00	372.347,07
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	13.200,00	13.000,00	16.685,86
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	4.100,00	4.500,00	3.451,86
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	30.900,00	2.500,00	0,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	73.300,00	75.100,00	165.283,13
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	2.966.100,00	2.995.900,00	2.267.525,20
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	3.087.600,00	3.091.000,00	2.452.946,05
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	56.000,00	106.000,00	30.000,00
2	3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	1.110.000,00	1.068.000,00	738.300,00
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	611.400,00	627.000,00	739.434,93
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	50.100,00	50.100,00	125.255,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	1.827.500,00	1.851.100,00	1.632.989,93
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	23.100,00	9.300,00	0,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	23.100,00	9.300,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	5.507.800,00	5.365.300,00	4.458.283,05

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2026	VA 2025	RA 2024
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-5.469.700,00	-5.322.200,00	-4.394.909,36
2	3314	Einz. a.d Veräuß. von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	100,00	100,00	27,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	100,00	100,00	27,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	100,00	100,00	27,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	447.600,00	400.200,00	0,00
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	300,00	300,00	0,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.	2.600,00	3.000,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	450.500,00	403.500,00	0,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
2	3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	9.100,00	10.700,00	3.000,00
2	3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0,00	100.000,00	43.765,00
2	3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	153.000,00	180.000,00	215.439,90
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	162.100,00	290.700,00	262.204,90
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	612.600,00	694.200,00	262.204,90
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-612.500,00	-694.100,00	-262.177,90
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-6.082.200,00	-6.016.300,00	-4.657.087,26
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	100,00	350.200,00	0,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	100,00	350.200,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m. Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2026	VA 2025	RA 2024
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	100,00	350.200,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	100,00	350.200,00	0,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-6.082.100,00	-5.666.100,00	-4.657.087,26

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2026	VA 2025	RA 2024
2	2113	Erträge aus Gebühren	30.079.100,00	28.239.100,00	23.938.095,14
2	2114	Erträge aus Leistungen	4.910.600,00	4.719.900,00	4.891.522,69
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	11.375.100,00	10.797.700,00	9.065.715,95
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	12.689.500,00	7.544.700,00	6.054.565,82
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	6.144.952,15
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	59.054.300,00	51.301.400,00	50.094.851,75
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	15.953.600,00	15.298.600,00	16.527.657,95
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	3.220.800,00	3.232.800,00	4.715.030,76
1	212	Erträge aus Transfers	19.174.400,00	18.531.400,00	21.242.688,71
2	2131	Erträge aus Zinsen	10.100,00	16.800,00	17.480,13
2	2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	12.510.000,00	13.260.000,00	6.521.326,55
1	213	Finanzerträge	12.520.100,00	13.276.800,00	6.538.806,68
SU	21	Summe Erträge	90.748.800,00	83.109.600,00	77.876.347,14
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	11.601.200,00	11.209.100,00	11.964.113,42
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	2.764.800,00	2.239.800,00	2.480.083,91
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	56.800,00	43.100,00	44.040,61
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	728.700,00	197.800,00	577.239,96
1	221	Personalaufwand	15.151.500,00	13.689.800,00	15.065.477,90
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	1.616.800,00	1.583.700,00	1.803.654,95
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	580.100,00	659.600,00	710.283,38
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	5.269.000,00	4.551.900,00	2.650.973,99
2	2224	Instandhaltung	5.815.100,00	5.915.700,00	6.788.237,02
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	23.935.600,00	22.880.700,00	22.960.385,08
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	6.649.700,00	2.497.000,00	4.568.021,23
1	222	Sachaufwand	43.866.300,00	38.088.600,00	39.481.555,65
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	170.000,00	0,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2026	VA 2025	RA 2024
2	2232	Transferaufwand an Beteiligungen	47.739.100,00	58.227.800,00	45.769.709,92
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	18.550.000,00	17.992.000,00	16.700.000,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	263.300,00	328.400,00	301.145,36
1	223	Transferaufwand	66.552.400,00	76.718.200,00	62.770.855,28
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	1.636.600,00	2.208.200,00	1.810.698,10
1	224	Finanzaufwand	1.636.600,00	2.208.200,00	1.810.698,10
SU	22	Summe Aufwendungen	127.206.800,00	130.704.800,00	119.128.586,93
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-36.458.000,00	-47.595.200,00	-41.252.239,79
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	10.965.000,00	0,00	0,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	10.965.000,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	10.965.000,00	0,00	0,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-25.493.000,00	-47.595.200,00	-41.252.239,79

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2026	VA 2025	RA 2024
2	3113	Einzahlungen aus Gebühren	30.079.100,00	28.239.100,00	23.839.190,75
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	4.910.600,00	4.719.900,00	4.922.087,78
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	11.375.100,00	10.797.700,00	14.998.416,42
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	1.208.400,00	5.426.600,00	1.147.364,38
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	47.573.200,00	49.183.300,00	44.907.059,33
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	15.953.600,00	15.298.600,00	16.527.657,95
2	3124	Transferzahl. von Haushalten und Org. ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	1.042,80
1	312	Einzahlungen aus Transfers	15.953.600,00	15.298.600,00	16.528.700,75
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	10.100,00	16.800,00	9.891,16
2	3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	12.510.000,00	13.260.000,00	6.521.326,55
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	12.520.100,00	13.276.800,00	6.531.217,71
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	76.046.900,00	77.758.700,00	67.966.977,79
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	11.601.200,00	11.209.100,00	11.969.062,42
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	2.764.800,00	2.239.800,00	2.480.083,91
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	56.800,00	43.100,00	44.040,61
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	14.422.800,00	13.492.000,00	14.493.186,94
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	1.616.800,00	1.583.700,00	1.698.787,59
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	580.100,00	659.600,00	697.984,49
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	5.269.000,00	4.551.900,00	3.873.511,92
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	5.815.100,00	5.915.700,00	7.705.403,67
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	23.935.600,00	22.765.400,00	22.828.421,38
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	37.216.600,00	35.476.300,00	36.804.109,05
2	3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	35.779.700,00	40.236.100,00	31.903.954,59
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	18.550.000,00	17.992.000,00	16.700.000,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	96.800,00	143.400,00	116.145,36

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2026	VA 2025	RA 2024
1	323	Auszahlungen aus Transfers	54.426.500,00	58.371.500,00	48.720.099,95
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	1.636.600,00	2.208.200,00	1.794.441,59
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	1.636.600,00	2.208.200,00	1.794.441,59
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	107.702.500,00	109.548.000,00	101.811.837,53
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-31.655.600,00	-31.789.300,00	-33.844.859,74
2	3312	Einz. aus der Veräuß. von Grundstücken & Grundstückseinricht.	11.381.000,00	2.042.900,00	4.357.137,84
2	3314	Einz. a.d Veräuß. von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	100.100,00	75.200,00	85.360,50
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	11.481.100,00	2.118.100,00	4.442.498,34
2	3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	15.000,00	71.600,00	17.708,81
2	3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	37.400,00	37.000,00	41.597,27
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	52.400,00	108.600,00	59.306,08
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	3.346.200,00	3.358.200,00	4.858.412,97
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	3.346.200,00	3.358.200,00	4.858.412,97
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	14.879.700,00	5.584.900,00	9.360.217,39
2	3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	500,00	500,00	0,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	2.678.900,00	3.784.800,00	7.140.310,18
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	834.300,00	735.300,00	883.715,23
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	350.700,00	2.363.500,00	2.007.154,25
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.	279.300,00	157.000,00	52.423,68
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	4.143.700,00	7.041.100,00	10.083.603,34
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
2	3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	170.000,00	0,00
2	3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	11.959.400,00	17.991.700,00	13.877.074,85
2	3434	Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	166.500,00	185.000,00	185.000,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2026	VA 2025	RA 2024
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	12.125.900,00	18.346.700,00	14.062.074,85
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	16.269.600,00	25.387.800,00	24.145.678,19
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-1.389.900,00	-19.802.900,00	-14.785.460,80
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-33.045.500,00	-51.592.200,00	-48.630.320,54
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	4.497.000,00	19.443.400,00	9.191.479,67
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	4.497.000,00	19.443.400,00	9.191.479,67
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	4.497.000,00	19.443.400,00	9.191.479,67
2	3611	Ausz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.	99.000,00	99.000,00	126.703,23
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	4.627.400,00	4.627.400,00	5.480.907,96
2	3615	Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	69.600,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	4.726.400,00	4.796.000,00	5.607.611,19
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	4.726.400,00	4.796.000,00	5.607.611,19
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	-229.400,00	14.647.400,00	3.583.868,48
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-33.274.900,00	-36.944.800,00	-45.046.452,06

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2026	VA 2025	RA 2024
2	2111	Erträge aus eigenen Abgaben	127.009.200,00	120.792.000,00	124.935.138,54
2	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	258.797.900,00	250.200.000,00	243.967.968,61
2	2114	Erträge aus Leistungen	195.300,00	130.400,00	82.207,96
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	10.409.400,00	25.800,00	3.346.445,70
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	89.242,60
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	396.411.800,00	371.148.200,00	372.421.003,41
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	31.563.400,00	42.572.600,00	34.200.147,76
2	2124	Transferertrag von Haushalten & Org. ohne Erwerbscharakter	1.000,00	1.000,00	10.932,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	6.646.600,00	6.516.300,00	5.796.371,21
1	212	Erträge aus Transfers	38.211.000,00	49.089.900,00	40.007.450,97
2	2131	Erträge aus Zinsen	366.000,00	366.600,00	1.167.564,28
2	2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	16.508.000,00	7.266.700,00	2.419.598,96
2	2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,00	0,00	644.389,79
1	213	Finanzerträge	16.874.000,00	7.633.300,00	4.231.553,03
SU	21	Summe Erträge	451.496.800,00	427.871.400,00	416.660.007,41
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	4.121.700,00	3.841.600,00	3.581.627,71
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	851.300,00	759.600,00	749.273,28
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	36.800,00	21.300,00	31.103,43
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	199.600,00	297.600,00	66.608,51
1	221	Personalaufwand	5.209.400,00	4.920.100,00	4.428.612,93
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	80.400,00	63.700,00	79.670,21
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	340.600,00	359.700,00	116.734,98
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	724.900,00	25.900,00	19.035,60
2	2224	Instandhaltung	2.100,00	12.800,00	1.024,80
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	11.427.100,00	1.809.800,00	4.335.367,51
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	24.900,00	128.200,00	37.988,38

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2026	VA 2025	RA 2024
1	222	Sachaufwand	12.600.000,00	2.400.100,00	4.589.821,48
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	18.847.100,00	18.115.000,00	17.261.766,11
2	2232	Transferaufwand an Beteiligungen	70.000,00	275.200,00	5.061.564,05
1	223	Transferaufwand	18.917.100,00	18.390.200,00	22.323.330,16
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	1.050.000,00	100,00	39.418,69
2	2244	Sonstiger Finanzaufwand	120.700,00	125.000,00	94.049,36
2	2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	6.166.051,35
1	224	Finanzaufwand	1.170.700,00	125.100,00	6.299.519,40
SU	22	Summe Aufwendungen	37.897.200,00	25.835.500,00	37.641.283,97
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	413.599.600,00	402.035.900,00	379.018.723,44
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	1.967.581,31
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	1.967.581,31
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	1.967.581,31
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	413.599.600,00	402.035.900,00	380.986.304,75

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2026	VA 2025	RA 2024
2	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	127.009.200,00	120.792.000,00	123.858.609,20
2	3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	258.797.900,00	250.200.000,00	245.063.153,42
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	195.300,00	130.400,00	75.206,42
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	67.800,00	25.800,00	129.185,77
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	386.070.200,00	371.148.200,00	369.126.154,81
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	31.563.400,00	42.572.600,00	34.408.476,13
2	3124	Transferzahl. von Haushalten und Org. ohne Erwerbscharakter	1.000,00	1.000,00	10.282,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	31.564.400,00	42.573.600,00	34.418.758,13
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	366.000,00	366.600,00	1.172.019,80
2	3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	16.508.000,00	7.266.700,00	2.419.598,96
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	16.874.000,00	7.633.300,00	3.591.618,76
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	434.508.600,00	421.355.100,00	407.136.531,70
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	4.121.700,00	3.841.600,00	3.581.627,71
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	851.300,00	759.600,00	749.273,28
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	36.800,00	21.300,00	31.103,43
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	5.009.800,00	4.622.500,00	4.362.004,42
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	80.400,00	63.700,00	78.900,32
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	340.600,00	359.700,00	105.414,06
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	724.900,00	25.900,00	19.035,60
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	2.100,00	12.800,00	1.024,80
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	1.077.500,00	1.594.700,00	1.100.531,85
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	2.225.500,00	2.056.800,00	1.304.906,63
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	18.847.100,00	18.115.000,00	17.344.627,33
2	3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	70.000,00	275.200,00	275.151,08
1	323	Auszahlungen aus Transfers	18.917.100,00	18.390.200,00	17.619.778,41

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2026	VA 2025	RA 2024
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	1.050.000,00	100,00	39.418,69
2	3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	120.700,00	125.000,00	93.941,07
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	1.170.700,00	125.100,00	133.359,76
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	27.323.100,00	25.194.600,00	23.420.049,22
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	407.185.500,00	396.160.500,00	383.716.482,48
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
2	3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	20.000,00	60.000,00	17.664,65
2	3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	8.500,00	35.000,00	8.752,89
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	28.500,00	95.000,00	26.417,54
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	6.646.600,00	6.516.300,00	5.796.371,21
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	6.646.600,00	6.516.300,00	5.796.371,21
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	6.675.100,00	6.611.300,00	5.822.788,75
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.	8.800,00	20.400,00	2.028,58
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	8.800,00	20.400,00	2.028,58
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
2	3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	4.786.412,97
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	4.786.412,97
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	8.800,00	20.400,00	4.788.441,55
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	6.666.300,00	6.590.900,00	1.034.347,20
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	413.851.800,00	402.751.400,00	384.750.829,68
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2026	VA 2025	RA 2024
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
2	3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	9.000,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	9.000,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	9.000,00
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	972.300,00	950.400,00	39.465,62
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	972.300,00	950.400,00	39.465,62
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	972.300,00	950.400,00	39.465,62
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	-972.300,00	-950.400,00	-30.465,62
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	412.879.500,00	401.801.000,00	384.720.364,06

Voranschlag 2026

Detailnachweis VA / 000 Gewählte Gemeindeorgane - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
Fonds 000000				Gemeinderat						
Operative Gebarung										
000000	829110	110		AMS Ersätze	12.500,00	0,00	934,61	12.500,00	0,00	934,61
2	2116/3116			Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	12.500,00	0,00	934,61	12.500,00	0,00	934,61
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	12.500,00	0,00	934,61	12.500,00	0,00	934,61
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	12.500,00	0,00	934,61	12.500,00	0,00	934,61
000000	500300	110	SN	Geldbezüge-Beamte-Verwaltung (SN)	0,00	0,00	35.564,20	0,00	0,00	35.564,20
000000	510300	110	SN	Geldbezüge-VB-Angestellte (SN)	0,00	0,00	311.783,39	0,00	0,00	311.783,39
000000	565300	110	SN	Mehrleistungsvergütungen (SN)	0,00	0,00	80.015,98	0,00	0,00	80.015,98
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	0,00	0,00	427.363,57	0,00	0,00	427.363,57
000000	580300	110	SN	DGB-Ausgleichsfonds (SN)	2.500,00	2.500,00	13.413,28	2.500,00	2.500,00	13.413,28
000000	582300	110	SN	DGB - Sonst. zur sozialen Sicherheit (SN)	15.700,00	15.800,00	87.224,79	15.700,00	15.800,00	87.224,79
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	18.200,00	18.300,00	100.638,07	18.200,00	18.300,00	100.638,07
000000	563300	110	SN	Sonstige Aufwandsentschädigungen (SN)	0,00	0,00	1.140,96	0,00	0,00	1.140,96
2	2213/3213			Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	0,00	0,00	1.140,96	0,00	0,00	1.140,96
000000	592300	110	SN	Dotierung von RST für Jubiläumszuwendungen	0,00	0,00	24.610,31	0,00	0,00	0,00
000000	593300	110	SN	Doti. von RST für nicht konsumierte Urlaube	87.900,00	0,00	50.548,25	0,00	0,00	0,00
000000	594300	110	SN	Dotierung von sonstigen Personalrückstellungen	0,00	0,00	12.750,02	0,00	0,00	0,00
2	2214			Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	87.900,00	0,00	87.908,58	0,00	0,00	0,00
1	221/321			Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	106.100,00	18.300,00	617.051,18	18.200,00	18.300,00	529.142,60
000000	400000	100	DK	GWG des Anlagevermögens (DK)	3.100,00	3.700,00	9.220,90	3.100,00	3.700,00	9.220,90
000000	413000	100	DK	Handelswaren (DK)	400,00	600,00	0,00	400,00	600,00	0,00
000000	456000	100	DK	Schreib-, Zeichen- u. sonst. Büromittel (DK)	2.000,00	2.800,00	1.594,21	2.000,00	2.800,00	1.515,10
000000	457000	100	DK	Druckwerke (DK)	7.700,00	9.000,00	23.871,07	7.700,00	9.000,00	23.537,06
000000	459000	100	DK	Sonstige Verbrauchsgüter (DK)	300,00	500,00	92,12	300,00	500,00	92,12
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	13.500,00	16.600,00	34.778,30	13.500,00	16.600,00	34.365,18

Voranschlag 2026

Detailnachweis VA / 000 Gewählte Gemeindeorgane - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
000000	621000	100	DK	Sonstige Transporte (DK)	12.000,00	12.000,00	12.140,14	12.000,00	12.000,00	12.140,14
000000	631000	100	DK	Telekommunikationsdienste (DK)	5.000,00	7.900,00	2.435,63	5.000,00	7.900,00	2.475,92
000000	640000	100	DK	Rechts- und Beratungsaufwand (DK)	12.000,00	15.000,00	5.400,00	12.000,00	15.000,00	5.400,00
000000	670300	107	SN	Versicherungen (SN)	3.800,00	4.100,00	3.522,87	3.800,00	4.100,00	3.522,87
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	32.800,00	39.000,00	23.498,64	32.800,00	39.000,00	23.538,93
000000	700000	100	DK	Mietzinse (DK)	2.600,00	6.000,00	908,86	2.600,00	6.000,00	908,86
000000	700300	118	SN	Mietzinse-Nutzung EDV Leitungsinfrastr. (SN)	94.400,00	80.700,00	30.780,00	94.400,00	80.700,00	30.780,00
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	97.000,00	86.700,00	31.688,86	97.000,00	86.700,00	31.688,86
000000	618000	100	DK	Instandhaltung von sonstigen Anlagen (DK)	1.100,00	1.300,00	1.825,50	1.100,00	1.300,00	1.825,50
000000	618300	118	SN	Instandhaltung von sonstigen Anlagen-EDV (SN)	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	1.300,00	1.500,00	1.825,50	1.300,00	1.500,00	1.825,50
000000	711000	100	DK	Öffentliche Abgaben - Gebühren gem. FAG (DK)	900,00	1.000,00	0,00	900,00	1.000,00	0,00
000000	721000	100	DK	Bezüge der gewählten Organe (DK)	3.000,00	4.800,00	0,00	3.000,00	4.800,00	0,00
000000	721300	110	SN	Bezüge der gew. Organe - BGM und STR (SN)	165.300,00	884.600,00	157.710,50	165.300,00	884.600,00	157.710,50
000000	721310	110	SN	Bezüge der gew. Organe - Gemeinderäte (SN)	2.663.600,00	1.784.100,00	2.669.601,70	2.663.600,00	1.784.100,00	2.669.601,70
000000	724000	100	DK	Reisegebühren (DK)	2.200,00	2.600,00	2.144,91	2.200,00	2.600,00	2.144,91
000000	724300	110	SN	Reisegebühren (SN)	7.500,00	0,00	8.668,75	7.500,00	0,00	8.668,75
000000	728000	100	DK	Entgelte für sonstige Leistungen (DK)	34.000,00	40.000,00	12.713,06	34.000,00	40.000,00	13.037,28
000000	728200	100	GA	Großveranstaltungen (GA)	55.300,00	65.000,00	20.457,12	55.300,00	65.000,00	8.771,87
000000	728300	118	SN	Entgelte für Nutzung ext.Datenbanken (SN)	400,00	2.700,00	0,00	400,00	2.700,00	0,00
000000	728310	118	SN	Entgelte für sonstige Leistungen-EDV (SN)	25.500,00	66.800,00	14.902,74	25.500,00	66.800,00	12.982,64
000000	729200	100	GA	Projekte in Igls (GA)	0,00	0,00	8.331,17	0,00	0,00	8.331,17
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	2.957.700,00	2.851.600,00	2.894.529,95	2.957.700,00	2.851.600,00	2.881.248,82
000000	680300	188	SN	Planmäßige Abschreibung (SN)	12.700,00	13.500,00	11.732,94	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	12.700,00	13.500,00	11.732,94	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	3.115.000,00	3.008.900,00	2.998.054,19	3.102.300,00	2.995.400,00	2.972.667,29
000000	757200	100	GA	Parteienförderung (GA)	796.000,00	796.000,00	689.269,22	796.000,00	796.000,00	689.269,22

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

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
000000	757210	100	GA	Personalkostenerstattung (GA)	601.000,00	556.700,00	482.766,06	601.000,00	556.700,00	482.766,06
2	2234/3234			Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	1.397.000,00	1.352.700,00	1.172.035,28	1.397.000,00	1.352.700,00	1.172.035,28
1	223/323			Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	1.397.000,00	1.352.700,00	1.172.035,28	1.397.000,00	1.352.700,00	1.172.035,28
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	4.618.100,00	4.379.900,00	4.787.140,65	4.517.500,00	4.366.400,00	4.673.845,17
SA	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-4.605.600,00	-4.379.900,00	-4.786.206,04	-4.505.000,00	-4.366.400,00	-4.672.910,56
SA	SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-4.605.600,00	-4.379.900,00	-4.786.206,04			
Investive Gebarung										
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
000000	042000	100	DK	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (DK)				6.200,00	7.300,00	46.198,67
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				6.200,00	7.300,00	46.198,67
1	341			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				6.200,00	7.300,00	46.198,67
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung				6.200,00	7.300,00	46.198,67
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-6.200,00	-7.300,00	-46.198,67
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-4.511.200,00	-4.373.700,00	-4.719.109,23
Finanzierungstätigkeit										
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-4.511.200,00	-4.373.700,00	-4.719.109,23

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

Fonds	Konto	AOB DA	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
UA 000			Gewählte Gemeindeorgane						
UA 000	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-4.605.600,00	-4.379.900,00	-4.786.206,04	-4.505.000,00	-4.366.400,00	-4.672.910,56
UA 000	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-4.605.600,00	-4.379.900,00	-4.786.206,04			
UA 000	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-6.200,00	-7.300,00	-46.198,67
UA 000	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-4.511.200,00	-4.373.700,00	-4.719.109,23
UA 000	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 000	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-4.511.200,00	-4.373.700,00	-4.719.109,23
A 00			Gewählte Gemeindeorgane						
A 00	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-4.605.600,00	-4.379.900,00	-4.786.206,04	-4.505.000,00	-4.366.400,00	-4.672.910,56
A 00	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-4.605.600,00	-4.379.900,00	-4.786.206,04			
A 00	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-6.200,00	-7.300,00	-46.198,67
A 00	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-4.511.200,00	-4.373.700,00	-4.719.109,23
A 00	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 00	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-4.511.200,00	-4.373.700,00	-4.719.109,23

Voranschlag 2026

Detailnachweis VA / 010 Zentralamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
Fonds 010000				Magistratsdirektion						
Operative Gebarung										
010000	829110	110		AMS Ersätze	15.000,00	14.000,00	13.658,09	15.000,00	14.000,00	13.658,09
2	2116/3116			Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	15.000,00	14.000,00	13.658,09	15.000,00	14.000,00	13.658,09
010000	817000	110		Erträge aus Auflösung sonstige Rückstellungen	0,00	0,00	13.761,46	0,00	0,00	0,00
2	2117			Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	13.761,46	0,00	0,00	0,00
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	15.000,00	14.000,00	27.419,55	15.000,00	14.000,00	13.658,09
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	15.000,00	14.000,00	27.419,55	15.000,00	14.000,00	13.658,09
010000	500300	110	SN	Geldbezüge-Beamte-Verwaltung (SN)	0,00	59.000,00	115.377,16	0,00	59.000,00	115.377,16
010000	510300	110	SN	Geldbezüge-VB-Angestellte (SN)	798.700,00	800.000,00	444.460,32	798.700,00	800.000,00	444.460,32
010000	564300	110	SN	Vergütungen-Nebentätigkeit (SN)	1.000,00	6.600,00	928,01	1.000,00	6.600,00	928,01
010000	565300	110	SN	Mehrleistungsvergütungen (SN)	165.800,00	166.100,00	129.486,47	165.800,00	166.100,00	129.486,47
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	965.500,00	1.031.700,00	690.251,96	965.500,00	1.031.700,00	690.251,96
010000	566300	110	SN	Dienstjubiläen (SN)	0,00	39.300,00	21.522,78	0,00	39.300,00	21.522,78
010000	580300	110	SN	DGB-Ausgleichsfonds (SN)	26.600,00	26.600,00	21.856,38	26.600,00	26.600,00	21.856,38
010000	582300	110	SN	DGB - Sonst. zur sozialen Sicherheit (SN)	125.000,00	64.200,00	115.619,42	125.000,00	64.200,00	115.619,42
010000	590000	103	DK	Freiwillige Sozialleistungen (DK)	5.100,00	6.000,00	4.889,33	5.100,00	6.000,00	4.889,33
010000	590300	110	SN	Freiwillige Sozialleistungen (SN)	400,00	500,00	0,00	400,00	500,00	0,00
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	157.100,00	136.600,00	163.887,91	157.100,00	136.600,00	163.887,91
010000	563300	110	SN	Sonstige Aufwandsentschädigungen (SN)	7.800,00	7.800,00	6.038,43	7.800,00	7.800,00	6.038,43
2	2213/3213			Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	7.800,00	7.800,00	6.038,43	7.800,00	7.800,00	6.038,43
010000	591300	110	SN	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	67.000,00	67.000,00	24.842,89	0,00	0,00	0,00
010000	592300	110	SN	Dotierung von RST für Jubiläumszuwendungen	36.000,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010000	593300	110	SN	Doti. von RST für nicht konsumierte Urlaube	25.000,00	600,00	6.604,32	0,00	0,00	0,00
010000	594300	110	SN	Dotierung von sonstigen Personalrückstellungen	500,00	2.500,00	7.412,35	0,00	0,00	0,00
2	2214			Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	128.500,00	106.100,00	38.859,56	0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2026

Detailnachweis VA / 010 Zentralamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
1	221/321			Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	1.258.900,00	1.282.200,00	899.037,86	1.130.400,00	1.176.100,00	860.178,30
010000	400000	103	DK	GWG des Anlagevermögens (DK)	1.700,00	2.000,00	2.364,05	1.700,00	2.000,00	2.364,05
010000	456000	103	DK	Schreib-, Zeichen- u. sonst. Büromittel (DK)	400,00	500,00	196,48	400,00	500,00	73,05
010000	457000	103	DK	Druckwerke (DK)	2.500,00	2.900,00	1.627,18	2.500,00	2.900,00	1.542,53
010000	459000	103	DK	Sonstige Verbrauchsgüter (DK)	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	4.700,00	5.500,00	4.187,71	4.700,00	5.500,00	3.979,63
010000	621000	103	DK	Sonstige Transporte (DK)	300,00	400,00	1.093,79	300,00	400,00	1.093,79
010000	631000	103	DK	Telekommunikationsdienste (DK)	500,00	600,00	449,71	500,00	600,00	436,41
010000	640000	103	DK	Rechts- und Beratungsaufwand (DK)	6.800,00	8.000,00	997,50	6.800,00	8.000,00	997,50
010000	670300	107	SN	Versicherungen (SN)	2.000,00	2.000,00	1.803,18	2.000,00	2.000,00	1.803,18
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	9.600,00	11.000,00	4.344,18	9.600,00	11.000,00	4.330,88
010000	700300	118	SN	Mietzinse-Nutzung EDV Leitungsinfrastr. (SN)	20.200,00	1.600,00	0,00	20.200,00	1.600,00	0,00
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	20.200,00	1.600,00	0,00	20.200,00	1.600,00	0,00
010000	618000	103	DK	Instandhaltung von sonstigen Anlagen (DK)	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
010000	618300	118	SN	Instandhaltung von sonstigen Anlagen-EDV (SN)	200,00	100,00	0,00	200,00	100,00	0,00
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	300,00	200,00	0,00	300,00	200,00	0,00
010000	723000	103	DK	Amtspauschalien u. Repräsentationsausg. (DK)	800,00	900,00	1.602,94	800,00	900,00	1.131,04
010000	724300	110	SN	Reisegebühren (SN)	1.800,00	2.400,00	673,79	1.800,00	2.400,00	673,79
010000	728000	103	DK	Entgelte für sonstige Leistungen (DK)	10.400,00	12.200,00	4.692,10	10.400,00	12.200,00	4.604,58
010000	728200	103	GA	Enqueten i.A. des Gemeinderates (GA)	4.300,00	5.100,00	1.198,70	4.300,00	5.100,00	1.198,70
010000	728300	118	SN	Entgelte für Nutzung ext.Datenbanken (SN)	200,00	1.100,00	1.014,42	200,00	1.100,00	1.009,92
010000	728310	118	SN	Entgelte für sonstige Leistungen-EDV (SN)	6.500,00	18.500,00	0,00	6.500,00	18.500,00	0,00
010000	729000	103	DK	Sonstige Ausgaben (DK)	2.000,00	2.400,00	1.532,94	2.000,00	2.400,00	1.532,94
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	26.000,00	42.600,00	10.714,89	26.000,00	42.600,00	10.150,97
010000	680300	188	SN	Planmäßige Abschreibung (SN)	2.300,00	2.700,00	2.129,31	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	2.300,00	2.700,00	2.129,31	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	63.100,00	63.600,00	21.376,09	60.800,00	60.900,00	18.461,48

Voranschlag 2026

Detailnachweis VA / 010 Zentralamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.322.000,00	1.345.800,00	920.413,95	1.191.200,00	1.237.000,00	878.639,78
SA	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.307.000,00	-1.331.800,00	-892.994,40	-1.176.200,00	-1.223.000,00	-864.981,69
SA	SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.307.000,00	-1.331.800,00	-892.994,40			
Investive Gebarung										
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
010000	042000	103	DK	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (DK)				900,00	1.000,00	0,00
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.				900,00	1.000,00	0,00
1	341			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				900,00	1.000,00	0,00
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung				900,00	1.000,00	0,00
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-900,00	-1.000,00	0,00
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.177.100,00	-1.224.000,00	-864.981,69
Finanzierungstätigkeit										
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.177.100,00	-1.224.000,00	-864.981,69
Fonds 010010 Stabstelle Bürgermeister										
Operative Gebarung										
010010	829000	100		Sonstige Erträge	0,00	0,00	2.109,79	0,00	0,00	9,79
010010	829110	110		AMS Ersätze	7.000,00	0,00	9.550,11	7.000,00	0,00	9.550,11
2	2116/3116			Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	7.000,00	0,00	11.659,90	7.000,00	0,00	9.559,90
010010	817000	110		Erträge aus Auflösung sonstige Rückstellungen	0,00	0,00	384.570,89	0,00	0,00	0,00
2	2117			Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	384.570,89	0,00	0,00	0,00

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

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	7.000,00	0,00	396.230,79	7.000,00	0,00	9.559,90
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	7.000,00	0,00	396.230,79	7.000,00	0,00	9.559,90
010010	500300	110	SN	Geldbezüge-Beamte-Verwaltung (SN)	0,00	225.800,00	0,00	0,00	225.800,00	0,00
010010	510300	110	SN	Geldbezüge-VB-Angestellte (SN)	767.600,00	1.570.200,00	744.271,52	767.600,00	1.570.200,00	744.271,52
010010	511300	110	SN	Geldbezüge-VB-Arbeiter (SN)	0,00	53.300,00	0,00	0,00	53.300,00	0,00
010010	520300	110	SN	Geldbezüge-Angestellte ganzjährig (SN)	0,00	8.500,00	0,00	0,00	8.500,00	0,00
010010	522300	110	SN	Geldbezüge-Angestellte nicht ganzjährig (SN)	0,00	0,00	3.317,50	0,00	0,00	3.317,50
010010	564300	110	SN	Vergütungen-Nebentätigkeit (SN)	0,00	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00
010010	565300	110	SN	Mehrleistungsvergütungen (SN)	221.400,00	462.800,00	198.588,65	221.400,00	462.800,00	198.588,65
010010	569300	110	SN	Sonstige Nebengebühren (SN)	0,00	8.500,00	0,00	0,00	8.500,00	0,00
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	989.000,00	2.331.200,00	946.177,67	989.000,00	2.331.200,00	946.177,67
010010	580300	110	SN	DGB-Ausgleichsfonds (SN)	48.100,00	58.100,00	32.133,20	48.100,00	58.100,00	32.133,20
010010	582300	110	SN	DGB - Sonst. zur sozialen Sicherheit (SN)	254.100,00	353.100,00	199.028,43	254.100,00	353.100,00	199.028,43
010010	590300	110	SN	Freiwillige Sozialleistungen (SN)	400,00	1.100,00	0,00	400,00	1.100,00	0,00
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	302.600,00	412.300,00	231.161,63	302.600,00	412.300,00	231.161,63
010010	563300	110	SN	Sonstige Aufwandsentschädigungen (SN)	3.100,00	8.200,00	1.726,52	3.100,00	8.200,00	1.726,52
2	2213/3213			Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	3.100,00	8.200,00	1.726,52	3.100,00	8.200,00	1.726,52
010010	591300	110	SN	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	21.500,00	21.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010010	592300	110	SN	Dotierung von RST für Jubiläumszuwendungen	16.700,00	16.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010010	593300	110	SN	Doti. von RST für nicht konsumierte Urlaube	0,00	56.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010010	594300	110	SN	Dotierung von sonstigen Personalrückstellungen	200,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2214			Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	38.400,00	97.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	221/321			Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	1.333.100,00	2.848.800,00	1.179.065,82	1.294.700,00	2.751.700,00	1.179.065,82
010010	400000	100	DK	GWG des Anlagevermögens (DK)	1.300,00	1.500,00	6.676,21	1.300,00	1.500,00	8.162,56
010010	456000	100	DK	Schreib-, Zeichen- u. sonst. Büromittel (DK)	4.000,00	5.800,00	1.976,57	4.000,00	5.800,00	1.976,57
010010	457000	100	DK	Druckwerke (DK)	2.200,00	2.600,00	1.216,15	2.200,00	2.600,00	1.216,15
010010	459000	100	DK	Sonstige Verbrauchsgüter (DK)	200,00	200,00	31,46	200,00	200,00	31,46

Voranschlag 2026

Detailnachweis VA / 010 Zentralamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	7.700,00	10.100,00	9.900,39	7.700,00	10.100,00	11.386,74
010010	621000	100	DK	Sonstige Transporte (DK)	1.000,00	1.200,00	3.899,29	1.000,00	1.200,00	3.899,29
010010	631000	100	DK	Telekommunikationsdienste (DK)	3.000,00	6.000,00	648,80	3.000,00	6.000,00	739,87
010010	670300	107	SN	Versicherungen (SN)	4.700,00	4.000,00	4.309,44	4.700,00	4.000,00	4.309,44
010010	670300	241	SN	Versicherungen (SN)	200,00	0,00	119,00	200,00	0,00	56,80
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	8.900,00	11.200,00	8.976,53	8.900,00	11.200,00	9.005,40
010010	700300	118	SN	Mietzinse-Nutzung EDV Leitungsinfrastr. (SN)	35.200,00	4.300,00	0,00	35.200,00	4.300,00	0,00
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	35.200,00	4.300,00	0,00	35.200,00	4.300,00	0,00
010010	618000	100	DK	Instandhaltung von sonstigen Anlagen (DK)	500,00	600,00	244,78	500,00	600,00	244,78
010010	618300	118	SN	Instandhaltung von sonstigen Anlagen-EDV (SN)	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	800,00	900,00	244,78	800,00	900,00	244,78
010010	724000	100	DK	Reisegebühren (DK)	3.000,00	3.800,00	1.968,56	3.000,00	3.800,00	1.968,56
010010	724300	110	SN	Reisegebühren (SN)	2.000,00	0,00	1.699,92	2.000,00	0,00	1.699,92
010010	728000	100	DK	Entgelte für sonstige Leistungen (DK)	4.600,00	5.400,00	1.604,99	4.600,00	5.400,00	2.538,94
010010	728300	118	SN	Entgelte für Nutzung ext.Datenbanken (SN)	500,00	3.000,00	0,00	500,00	3.000,00	0,00
010010	728310	118	SN	Entgelte für sonstige Leistungen-EDV (SN)	12.000,00	52.900,00	0,00	12.000,00	52.900,00	0,00
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	22.100,00	65.100,00	5.273,47	22.100,00	65.100,00	6.207,42
010010	680300	188	SN	Planmäßige Abschreibung (SN)	13.900,00	13.500,00	12.832,61	0,00	0,00	0,00
010010	683000	100	DK	Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen (DK)	0,00	0,00	108,83	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	13.900,00	13.500,00	12.941,44	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	88.600,00	105.100,00	37.336,61	74.700,00	91.600,00	26.844,34
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.421.700,00	2.953.900,00	1.216.402,43	1.369.400,00	2.843.300,00	1.205.910,16
SA	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.414.700,00	-2.953.900,00	-820.171,64	-1.362.400,00	-2.843.300,00	-1.196.350,26
SA	SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.414.700,00	-2.953.900,00	-820.171,64			

Investive Gebarung

Voranschlag 2026

Detailnachweis VA / 010 Zentralamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
010010	042000	100	DK	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (DK)				6.200,00	7.300,00	6.139,69
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				6.200,00	7.300,00	6.139,69
1	341			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				6.200,00	7.300,00	6.139,69
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung				6.200,00	7.300,00	6.139,69
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-6.200,00	-7.300,00	-6.139,69
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.368.600,00	-2.850.600,00	-1.202.489,95
Finanzierungstätigkeit										
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.368.600,00	-2.850.600,00	-1.202.489,95
Fonds	010020			Personalvertretung						
Operative Gebarung										
010020	817000	110		Erträge aus Auflösung sonstige Rückstellungen	0,00	0,00	78.800,97	0,00	0,00	0,00
2	2117			Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	78.800,97	0,00	0,00	0,00
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	78.800,97	0,00	0,00	0,00
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	78.800,97	0,00	0,00	0,00
010020	500300	110	SN	Geldbezüge-Beamte-Verwaltung (SN)	99.600,00	99.800,00	171.337,72	99.600,00	99.800,00	171.337,72
010020	510300	110	SN	Geldbezüge-VB-Angestellte (SN)	119.700,00	149.400,00	75.426,20	119.700,00	149.400,00	75.426,20
010020	565300	110	SN	Mehrleistungsvergütungen (SN)	30.600,00	10.900,00	27.510,12	30.600,00	10.900,00	27.510,12
010020	569300	110	SN	Sonstige Nebengebühren (SN)	0,00	2.900,00	0,00	0,00	2.900,00	0,00
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	249.900,00	263.000,00	274.274,04	249.900,00	263.000,00	274.274,04
010020	580300	110	SN	DGB-Ausgleichsfonds (SN)	9.400,00	12.400,00	7.695,03	9.400,00	12.400,00	7.695,03
010020	582300	110	SN	DGB - Sonst. zur sozialen Sicherheit (SN)	40.400,00	40.400,00	31.059,75	40.400,00	40.400,00	31.059,75

Voranschlag 2026

Detailnachweis VA / 010 Zentralamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
010020	590300	110	SN	Freiwillige Sozialleistungen (SN)	200,00	1.100,00	200,00	200,00	1.100,00	200,00
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	50.000,00	53.900,00	38.954,78	50.000,00	53.900,00	38.954,78
010020	563300	110	SN	Sonstige Aufwandsentschädigungen (SN)	500,00	500,00	151,54	500,00	500,00	151,54
2	2213/3213			Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	500,00	500,00	151,54	500,00	500,00	151,54
010020	591300	110	SN	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	23.000,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010020	592300	110	SN	Dotierung von RST für Jubiläumszuwendungen	33.400,00	83.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010020	593300	110	SN	Doti. von RST für nicht konsumierte Urlaube	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010020	594300	110	SN	Dotierung von sonstigen Personalrückstellungen	200,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2214			Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	56.600,00	109.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	221/321			Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	357.000,00	426.400,00	313.380,36	300.400,00	317.400,00	313.380,36
010020	400000	103	DK	GWG des Anlagevermögens (DK)	300,00	400,00	200,16	300,00	400,00	208,07
010020	456000	103	DK	Schreib-, Zeichen- u. sonst. Büromittel (DK)	500,00	600,00	728,13	500,00	600,00	817,04
010020	457000	103	DK	Druckwerke (DK)	2.600,00	3.000,00	634,24	2.600,00	3.000,00	634,24
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	3.400,00	4.000,00	1.562,53	3.400,00	4.000,00	1.659,35
010020	621000	103	DK	Sonstige Transporte (DK)	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
010020	631000	103	DK	Telekommunikationsdienste (DK)	300,00	400,00	69,67	300,00	400,00	81,16
010020	670300	107	SN	Versicherungen (SN)	13.400,00	7.600,00	12.415,07	13.400,00	7.600,00	12.415,07
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	13.900,00	8.200,00	12.484,74	13.900,00	8.200,00	12.496,23
010020	700300	118	SN	Mietzinse-Nutzung EDV Leitungsinfratr. (SN)	6.400,00	700,00	642,51	6.400,00	700,00	642,51
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	6.400,00	700,00	642,51	6.400,00	700,00	642,51
010020	618000	103	DK	Instandhaltung von sonstigen Anlagen (DK)	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
010020	724000	103	DK	Reisegebühren (DK)	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00
010020	724300	110	SN	Reisegebühren (SN)	600,00	0,00	302,79	600,00	0,00	302,79
010020	728000	103	DK	Entgelte für sonstige Leistungen (DK)	400,00	500,00	1.194,49	400,00	500,00	1.263,81
010020	728300	118	SN	Entgelte für Nutzung ext.Datenbanken (SN)	100,00	1.000,00	0,00	100,00	1.000,00	0,00
010020	728310	118	SN	Entgelte für sonstige Leistungen-EDV (SN)	1.500,00	7.600,00	0,00	1.500,00	7.600,00	0,00

Voranschlag 2026

Detailnachweis VA / 010 Zentralamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	2.600,00	9.400,00	1.497,28	2.600,00	9.400,00	1.566,60
010020	680300	188	SN	Planmäßige Abschreibung (SN)	400,00	500,00	334,07	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	400,00	500,00	334,07	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	26.900,00	23.000,00	16.521,13	26.500,00	22.500,00	16.364,69
010020	659000	103	DK	Geldverkehrs- und Bankspesen (DK)	700,00	800,00	1.797,83	700,00	800,00	1.797,83
2	2244/3244			Sonstiger Finanzaufwand / Sonstige Ausz. aus Finanzaufwend.	700,00	800,00	1.797,83	700,00	800,00	1.797,83
1	224/324			Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	700,00	800,00	1.797,83	700,00	800,00	1.797,83
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	384.600,00	450.200,00	331.699,32	327.600,00	340.700,00	331.542,88
SA	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-384.600,00	-450.200,00	-252.898,35	-327.600,00	-340.700,00	-331.542,88
SA	SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-384.600,00	-450.200,00	-252.898,35			
Investive Gebarung										
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
010020	042000	103	DK	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (DK)				400,00	500,00	0,00
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				400,00	500,00	0,00
1	341			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				400,00	500,00	0,00
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung				400,00	500,00	0,00
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-400,00	-500,00	0,00
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-328.000,00	-341.200,00	-331.542,88
Finanzierungstätigkeit										
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-328.000,00	-341.200,00	-331.542,88
Fonds	010030			Kommunikation und Medien						

Voranschlag 2026

Detailnachweis VA / 010 Zentralamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
Operative Gebarung										
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010030	592300	110	SN	Dotierung von RST für Jubiläumszuwendungen	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010030	594300	110	SN	Dotierung von sonstigen Personalrückstellungen	700,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2214			Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	12.700,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	221/321			Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	12.700,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010030	670300	107	SN	Versicherungen (SN)	0,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	0,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00
010030	700300	118	SN	Mietzinse-Nutzung EDV Leitungsinfrastr. (SN)	37.900,00	1.800,00	0,00	37.900,00	1.800,00	0,00
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	37.900,00	1.800,00	0,00	37.900,00	1.800,00	0,00
010030	618300	118	SN	Instandhaltung von sonstigen Anlagen-EDV (SN)	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
010030	728300	118	SN	Entgelte für Nutzung ext.Datenbanken (SN)	200,00	1.200,00	0,00	200,00	1.200,00	0,00
010030	728310	118	SN	Entgelte für sonstige Leistungen-EDV (SN)	5.900,00	43.800,00	954,05	5.900,00	43.800,00	954,05
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	6.100,00	45.000,00	954,05	6.100,00	45.000,00	954,05
010030	680300	188	SN	Planmäßige Abschreibung (SN)	2.800,00	2.600,00	2.561,29	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	2.800,00	2.600,00	2.561,29	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	46.900,00	50.700,00	3.515,34	44.100,00	48.100,00	954,05
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	59.600,00	52.700,00	3.515,34	44.100,00	48.100,00	954,05
SA	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-59.600,00	-52.700,00	-3.515,34	-44.100,00	-48.100,00	-954,05
SA	SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-59.600,00	-52.700,00	-3.515,34			
Investive Gebarung										
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2026

Detailnachweis VA / 010 Zentralamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-44.100,00	-48.100,00	-954,05
Finanzierungstätigkeit										
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-44.100,00	-48.100,00	-954,05
Fonds 010040 Förderprojekt "Pionierstadt"										
Operative Gebarung										
010040	860010	103		Transfers von Bund, Bundesfonds u. Bundeskammern	393.600,00	393.600,00	299.477,00	393.600,00	393.600,00	299.477,00
2	2121/3121			Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	393.600,00	393.600,00	299.477,00	393.600,00	393.600,00	299.477,00
1	212/312			Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	393.600,00	393.600,00	299.477,00	393.600,00	393.600,00	299.477,00
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	393.600,00	393.600,00	299.477,00	393.600,00	393.600,00	299.477,00
010040	500300	110	SN	Geldbezüge-Beamte-Verwaltung (SN)	0,00	97.800,00	0,00	0,00	97.800,00	0,00
010040	510300	110	SN	Geldbezüge-VB-Angestellte (SN)	364.800,00	335.800,00	189.344,66	364.800,00	335.800,00	189.344,66
010040	522300	110	SN	Geldbezüge-Angestellte nicht ganzjährig (SN)	0,00	0,00	18.005,08	0,00	0,00	18.005,08
010040	565300	110	SN	Mehrleistungsvergütungen (SN)	59.900,00	45.200,00	7.083,36	59.900,00	45.200,00	7.083,36
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	424.700,00	478.800,00	214.433,10	424.700,00	478.800,00	214.433,10
010040	580300	110	SN	DGB-Ausgleichsfonds (SN)	13.800,00	15.800,00	7.933,97	13.800,00	15.800,00	7.933,97
010040	582300	110	SN	DGB - Sonst. zur sozialen Sicherheit (SN)	53.500,00	70.600,00	46.129,55	53.500,00	70.600,00	46.129,55
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	67.300,00	86.400,00	54.063,52	67.300,00	86.400,00	54.063,52
010040	563300	110	SN	Sonstige Aufwandsentschädigungen (SN)	0,00	0,00	357,98	0,00	0,00	357,98
2	2213/3213			Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	0,00	0,00	357,98	0,00	0,00	357,98
010040	592300	110	SN	Dotierung von RST für Jubiläumszuwendungen	0,00	0,00	23.979,81	0,00	0,00	0,00
010040	593300	110	SN	Doti. von RST für nicht konsumierte Urlaube	44.200,00	0,00	16.701,42	0,00	0,00	0,00
010040	594300	110	SN	Dotierung von sonstigen Personalrückstellungen	0,00	0,00	3.486,57	0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2026

Detailnachweis VA / 010 Zentralamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
2	2214			Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	44.200,00	0,00	44.167,80	0,00	0,00	0,00
1	221/321			Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	536.200,00	565.200,00	313.022,40	492.000,00	565.200,00	268.854,60
010040	400000	103	DK	GWG des Anlagevermögens (DK)	17.000,00	20.000,00	0,00	17.000,00	20.000,00	0,00
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	17.000,00	20.000,00	0,00	17.000,00	20.000,00	0,00
010040	640000	103	DK	Rechts- und Beratungsaufwand (DK)	34.000,00	40.000,00	5.700,00	34.000,00	40.000,00	5.700,00
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	34.000,00	40.000,00	5.700,00	34.000,00	40.000,00	5.700,00
010040	724300	110	SN	Reisegebühren (SN)	1.400,00	0,00	798,10	1.400,00	0,00	798,10
010040	728000	103	DK	Entgelte für sonstige Leistungen (DK)	18.700,00	22.000,00	2.577,02	18.700,00	22.000,00	2.577,02
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	20.100,00	22.000,00	3.375,12	20.100,00	22.000,00	3.375,12
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	71.100,00	82.000,00	9.075,12	71.100,00	82.000,00	9.075,12
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	607.300,00	647.200,00	322.097,52	563.100,00	647.200,00	277.929,72
SA	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-213.700,00	-253.600,00	-22.620,52	-169.500,00	-253.600,00	21.547,28
SA	SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-213.700,00	-253.600,00	-22.620,52			
Investive Gebarung										
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-169.500,00	-253.600,00	21.547,28
Finanzierungstätigkeit										
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-169.500,00	-253.600,00	21.547,28
Fonds	010110			Präsidial- und Rechts angelegenheiten						

Voranschlag 2026

Detailnachweis VA / 010 Zentralamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
Operative Gebarung										
010110	816000	107		Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leistung	22.800,00	22.400,00	24.916,79	22.800,00	22.400,00	24.916,79
010110	816000	258		Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leistung	0,00	0,00	-39,30	0,00	0,00	-39,30
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	22.800,00	22.400,00	24.877,49	22.800,00	22.400,00	24.877,49
010110	828000	107		Rückersätze von Aufwendungen	2.100,00	2.100,00	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00
2	2116/3116			Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	2.100,00	2.100,00	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00
010110	817000	258		Erträge aus Auflösung sonstige Rückstellungen	0,00	0,00	29.875,97	0,00	0,00	0,00
2	2117			Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	29.875,97	0,00	0,00	0,00
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	24.900,00	24.500,00	54.753,46	24.900,00	24.500,00	24.877,49
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	24.900,00	24.500,00	54.753,46	24.900,00	24.500,00	24.877,49
010110	510300	110	SN	Geldbezüge-VB-Angestellte (SN)	671.900,00	771.500,00	615.621,60	671.900,00	771.500,00	615.621,60
010110	522300	110	SN	Geldbezüge-Angestellte nicht ganzjährig (SN)	0,00	2.900,00	0,00	0,00	2.900,00	0,00
010110	565300	110	SN	Mehrleistungsvergütungen (SN)	127.000,00	97.600,00	116.540,84	127.000,00	97.600,00	116.540,84
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	798.900,00	872.000,00	732.162,44	798.900,00	872.000,00	732.162,44
010110	580300	110	SN	DGB-Ausgleichsfonds (SN)	25.100,00	35.000,00	23.768,29	25.100,00	35.000,00	23.768,29
010110	582300	110	SN	DGB - Sonst. zur sozialen Sicherheit (SN)	165.300,00	185.300,00	145.837,63	165.300,00	185.300,00	145.837,63
010110	590300	110	SN	Freiwillige Sozialleistungen (SN)	200,00	1.100,00	0,00	200,00	1.100,00	0,00
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	190.600,00	221.400,00	169.605,92	190.600,00	221.400,00	169.605,92
010110	563300	110	SN	Sonstige Aufwandsentschädigungen (SN)	1.900,00	900,00	1.257,33	1.900,00	900,00	1.257,33
2	2213/3213			Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	1.900,00	900,00	1.257,33	1.900,00	900,00	1.257,33
010110	591300	110	SN	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	14.000,00	14.000,00	7.220,37	0,00	0,00	0,00
010110	592300	110	SN	Dotierung von RST für Jubiläumszuwendungen	2.800,00	2.800,00	421,75	0,00	0,00	0,00
010110	593300	110	SN	Doti. von RST für nicht konsumierte Urlaube	25.000,00	32.000,00	14.971,98	0,00	0,00	0,00
010110	594300	110	SN	Dotierung von sonstigen Personalrückstellungen	600,00	2.600,00	2.409,81	0,00	0,00	0,00
2	2214			Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	42.400,00	51.400,00	25.023,91	0,00	0,00	0,00
1	221/321			Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	1.033.800,00	1.145.700,00	928.049,60	991.400,00	1.094.300,00	903.025,69
010110	400000	107	DK	GWG des Anlagevermögens (DK)	1.000,00	1.000,00	1.120,94	1.000,00	1.000,00	1.120,94

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

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
010110	456000	107	DK	Schreib-, Zeichen- u. sonst. Büromittel (DK)	1.000,00	800,00	27,63	1.000,00	800,00	12,20
010110	457000	107	DK	Druckwerke (DK)	2.000,00	2.300,00	1.679,10	2.000,00	2.300,00	1.669,87
010110	459000	107	DK	Sonstige Verbrauchsgüter (DK)	100,00	100,00	235,62	100,00	100,00	235,62
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	4.100,00	4.200,00	3.063,29	4.100,00	4.200,00	3.038,63
010110	621000	107	DK	Sonstige Transporte (DK)	800,00	800,00	573,03	800,00	800,00	573,03
010110	631000	107	DK	Telekommunikationsdienste (DK)	700,00	800,00	233,64	700,00	800,00	236,51
010110	640000	107	DK	Rechts- und Beratungsaufwand (DK)	43.000,00	44.400,00	25.356,61	43.000,00	44.400,00	36.696,71
010110	640010	107	DK	Rechtskosten (DK)	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
010110	670300	107	SN	Versicherungen (SN)	93.700,00	2.200,00	1.610,10	93.700,00	2.200,00	1.610,10
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	138.200,00	54.200,00	27.773,38	138.200,00	54.200,00	39.116,35
010110	700300	118	SN	Mietzinse-Nutzung EDV Leitungsinfrastr. (SN)	13.300,00	1.400,00	0,00	13.300,00	1.400,00	0,00
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	13.300,00	1.400,00	0,00	13.300,00	1.400,00	0,00
010110	618000	107	DK	Instandhaltung von sonstigen Anlagen (DK)	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
010110	618300	118	SN	Instandhaltung von sonstigen Anlagen-EDV (SN)	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
010110	710000	107	DK	Öffentliche Abgaben (DK)	1.000,00	7.000,00	893,00	1.000,00	7.000,00	893,00
010110	724300	110	SN	Reisegebühren (SN)	400,00	900,00	-47,60	400,00	900,00	-47,60
010110	728000	107	DK	Entgelte für sonstige Leistungen (DK)	12.000,00	9.800,00	11.609,89	12.000,00	9.800,00	11.541,67
010110	728300	118	SN	Entgelte für Nutzung ext.Datenbanken (SN)	600,00	1.400,00	169,38	600,00	1.400,00	204,71
010110	728310	118	SN	Entgelte für sonstige Leistungen-EDV (SN)	12.100,00	50.700,00	55,55	12.100,00	50.700,00	55,55
010110	729000	107	DK	Sonstige Ausgaben (DK)	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	26.200,00	69.900,00	12.680,22	26.200,00	69.900,00	12.647,33
010110	680300	188	SN	Planmäßige Abschreibung (SN)	1.200,00	2.000,00	1.134,41	0,00	0,00	0,00
010110	685000	258	DK	Dotierung von RST für Prozesskosten (DK)	0,00	0,00	-35.098,50	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	1.200,00	2.000,00	-33.964,09	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	183.200,00	131.900,00	9.552,80	182.000,00	129.900,00	54.802,31
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.217.000,00	1.277.600,00	937.602,40	1.173.400,00	1.224.200,00	957.828,00

Voranschlag 2026

Detailnachweis VA / 010 Zentralamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
SA	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.192.100,00	-1.253.100,00	-882.848,94	-1.148.500,00	-1.199.700,00	-932.950,51
SA	SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.192.100,00	-1.253.100,00	-882.848,94			
Investive Gebarung										
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
010110	042000	107	DK	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (DK)				2.000,00	1.600,00	1.719,11
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.				2.000,00	1.600,00	1.719,11
1	341			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				2.000,00	1.600,00	1.719,11
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung				2.000,00	1.600,00	1.719,11
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-2.000,00	-1.600,00	-1.719,11
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.150.500,00	-1.201.300,00	-934.669,62
Finanzierungstätigkeit										
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.150.500,00	-1.201.300,00	-934.669,62
Fonds 010210 Informationstechnologie										
Operative Gebarung										
010210	800000	118		Veräußerung v. immateriellen Vermögenswerten	0,00	0,00	63.626,00	0,00	0,00	0,00
010210	804000	118		Veräußerung von Amts-, Betriebs-u. Geschäftsausst	500,00	500,00	9.674,55	0,00	0,00	0,00
010210	829110	110		AMS Ersätze	35.000,00	26.000,00	25.163,10	35.000,00	26.000,00	25.163,10
2	2116/3116			Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	35.500,00	26.500,00	98.463,65	35.000,00	26.000,00	25.163,10
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	35.500,00	26.500,00	98.463,65	35.000,00	26.000,00	25.163,10
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	35.500,00	26.500,00	98.463,65	35.000,00	26.000,00	25.163,10
010210	500300	110	SN	Geldbezüge-Beamte-Verwaltung (SN)	0,00	0,00	37.336,08	0,00	0,00	37.336,08

Voranschlag 2026

Detailnachweis VA / 010 Zentralamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
010210	510300	110	SN	Geldbezüge-VB-Angestellte (SN)	1.875.000,00	2.272.200,00	1.625.510,48	1.875.000,00	2.272.200,00	1.625.510,48
010210	511300	110	SN	Geldbezüge-VB-Arbeiter (SN)	0,00	0,00	42.346,40	0,00	0,00	42.346,40
010210	520300	110	SN	Geldbezüge-Angestellte ganzjährig (SN)	0,00	89.800,00	3.162,98	0,00	89.800,00	3.162,98
010210	565300	110	SN	Mehrleistungsvergütungen (SN)	292.600,00	283.200,00	277.421,39	292.600,00	283.200,00	277.421,39
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	2.167.600,00	2.645.200,00	1.985.777,33	2.167.600,00	2.645.200,00	1.985.777,33
010210	566300	110	SN	Dienstjubiläen (SN)	3.900,00	0,00	0,00	3.900,00	0,00	0,00
010210	580300	110	SN	DGB-Ausgleichsfonds (SN)	68.900,00	69.000,00	65.273,52	68.900,00	69.000,00	65.273,52
010210	582300	110	SN	DGB - Sonst. zur sozialen Sicherheit (SN)	460.500,00	362.600,00	422.442,72	460.500,00	362.600,00	422.442,72
010210	590300	110	SN	Freiwillige Sozialleistungen (SN)	400,00	1.100,00	0,00	400,00	1.100,00	0,00
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	533.700,00	432.700,00	487.716,24	533.700,00	432.700,00	487.716,24
010210	563300	110	SN	Sonstige Aufwandsentschädigungen (SN)	5.900,00	7.900,00	4.641,69	5.900,00	7.900,00	4.641,69
2	2213/3213			Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	5.900,00	7.900,00	4.641,69	5.900,00	7.900,00	4.641,69
010210	591300	110	SN	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	26.000,00	26.000,00	82.014,20	0,00	0,00	0,00
010210	592300	110	SN	Dotierung von RST für Jubiläumszuwendungen	5.100,00	5.100,00	29.863,81	0,00	0,00	0,00
010210	593300	110	SN	Doti. von RST für nicht konsumierte Urlaube	133.000,00	3.500,00	16.710,25	0,00	0,00	0,00
010210	594300	110	SN	Dotierung von sonstigen Personalrückstellungen	400,00	2.400,00	4.379,89	0,00	0,00	0,00
2	2214			Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	164.500,00	37.000,00	132.968,15	0,00	0,00	0,00
1	221/321			Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	2.871.700,00	3.122.800,00	2.611.103,41	2.707.200,00	3.085.800,00	2.478.135,26
010210	400000	118	DK	GWG des Anlagevermögens (DK)	2.000,00	2.000,00	11.574,36	2.000,00	2.000,00	11.574,36
010210	400100	118	IA	GWG des Anlagevermögens (IA)	155.000,00	230.000,00	215.807,04	155.000,00	230.000,00	214.208,53
010210	456000	118	DK	Schreib-, Zeichen- u. sonst. Büromittel (DK)	2.000,00	2.000,00	1.341,88	2.000,00	2.000,00	1.227,01
010210	457000	118	DK	Druckwerke (DK)	2.500,00	3.500,00	1.552,65	2.500,00	3.500,00	631,92
010210	459000	118	DK	Sonstige Verbrauchsgüter (DK)	800,00	800,00	315,40	800,00	800,00	315,40
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	162.300,00	238.300,00	230.591,33	162.300,00	238.300,00	227.957,22
010210	621000	118	DK	Sonstige Transporte (DK)	2.500,00	2.700,00	174,55	2.500,00	2.700,00	174,55
010210	631000	118	DK	Telekommunikationsdienste (DK)	3.000,00	4.500,00	1.781,57	3.000,00	4.500,00	1.848,05
010210	670300	107	SN	Versicherungen (SN)	6.200,00	9.000,00	5.732,72	6.200,00	9.000,00	5.732,72

Voranschlag 2026

Detailnachweis VA / 010 Zentralamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	11.700,00	16.200,00	7.688,84	11.700,00	16.200,00	7.755,32
010210	700010	118	DK	Mietzinse (DK)	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
010210	700300	118	SN	Mietzinse-Nutzung EDV Leitungsinfrastr. (SN)	79.000,00	4.700,00	158.373,53	79.000,00	4.700,00	139.678,35
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	79.500,00	5.200,00	158.373,53	79.500,00	5.200,00	139.678,35
010210	618000	118	DK	Instandhaltung von sonstigen Anlagen (DK)	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00
010210	618300	118	SN	Instandhaltung von sonstigen Anlagen-EDV (SN)	600,00	200,00	7.315,77	600,00	200,00	6.903,30
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	1.000,00	600,00	7.315,77	1.000,00	600,00	6.903,30
010210	724300	110	SN	Reisegebühren (SN)	2.500,00	2.000,00	2.593,08	2.500,00	2.000,00	2.593,08
010210	728000	118	DK	Entgelte für sonstige Leistungen (DK)	7.400,00	8.000,00	15.821,10	7.400,00	8.000,00	15.702,60
010210	728100	118	IA	Entgelte für sonstige Leistungen (IA)	1.015.000,00	1.305.000,00	372.545,09	1.015.000,00	1.305.000,00	329.699,16
010210	728100	118	IA	Digitalprojekte IT	0,00	0,00	352.118,72	0,00	0,00	409.981,41
010210	728300	118	SN	Entgelte für Nutzung ext.Datenbanken (SN)	2.900,00	162.400,00	72.193,09	2.900,00	162.400,00	70.221,32
010210	728310	118	SN	Entgelte für sonstige Leistungen-EDV (SN)	37.100,00	51.300,00	1.266.775,36	37.100,00	51.300,00	1.443.369,53
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	1.064.900,00	1.528.700,00	2.082.046,44	1.064.900,00	1.528.700,00	2.271.567,10
010210	680300	188	SN	Planmäßige Abschreibung (SN)	742.400,00	640.000,00	687.413,76	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	742.400,00	640.000,00	687.413,76	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	2.061.800,00	2.429.000,00	3.173.429,67	1.319.400,00	1.789.000,00	2.653.861,29
010210	650300	182	SN	Zinsen für Finanzschulden in Euro (SN)	1.300,00	1.300,00	1.175,15	1.300,00	1.300,00	1.175,15
2	2241/3241			Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	1.300,00	1.300,00	1.175,15	1.300,00	1.300,00	1.175,15
1	224/324			Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	1.300,00	1.300,00	1.175,15	1.300,00	1.300,00	1.175,15
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	4.934.800,00	5.553.100,00	5.785.708,23	4.027.900,00	4.876.100,00	5.133.171,70
SA	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-4.899.300,00	-5.526.600,00	-5.687.244,58	-3.992.900,00	-4.850.100,00	-5.108.008,60
SA	SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-4.899.300,00	-5.526.600,00	-5.687.244,58			
Investive Gebarung										
010210	800000	118		Veräußerung v. immateriellen Vermögenswerten				0,00	0,00	63.626,00

Voranschlag 2026

Detailnachweis VA / 010 Zentralamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
2	3311			Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen				0,00	0,00	63.626,00
010210	804000	118		Veräußerung von Amts-, Betriebs-u. Geschäftsausst				500,00	500,00	696,69
2	3315			Einz. a.d. Veräuß. von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				500,00	500,00	696,69
1	331			Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				500,00	500,00	64.322,69
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung				500,00	500,00	64.322,69
010210	070100	118	IA	EDV - Programme (IA)				65.000,00	85.000,00	444.321,48
010210	070100	118	IA	SAP Systemtrennung				0,00	0,00	51.206,41
2	3411			Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen				65.000,00	85.000,00	495.527,89
010210	042000	118	DK	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (DK)				6.000,00	7.500,00	0,00
010210	042100	118	IA	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (IA)				125.000,00	358.000,00	15.273,26
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				131.000,00	365.500,00	15.273,26
1	341			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				196.000,00	450.500,00	510.801,15
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung				196.000,00	450.500,00	510.801,15
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-195.500,00	-450.000,00	-446.478,46
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-4.188.400,00	-5.300.100,00	-5.554.487,06
Finanzierungstätigkeit										
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
010210	346300	182	SN	Tilg. aufgen.Darlehen Finanzunternehmen (SN)				35.800,00	35.800,00	35.776,32
2	3614			Auszahlungen aus Finanzschulden				35.800,00	35.800,00	35.776,32
1	361			Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				35.800,00	35.800,00	35.776,32
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				35.800,00	35.800,00	35.776,32
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-35.800,00	-35.800,00	-35.776,32
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-4.224.200,00	-5.335.900,00	-5.590.263,38
Fonds 010310 Gemeinderat und Stadtsenat										
Operative Gebarung										

Voranschlag 2026

Detailnachweis VA / 010 Zentralamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010310	500300	110	SN	Geldbezüge-Beamte-Verwaltung (SN)	70.900,00	0,00	69.360,80	70.900,00	0,00	69.360,80
010310	510300	110	SN	Geldbezüge-VB-Angestellte (SN)	481.000,00	481.700,00	290.649,63	481.000,00	481.700,00	290.649,63
010310	522300	110	SN	Geldbezüge-Angestellte nicht ganzjährig (SN)	0,00	0,00	22.021,60	0,00	0,00	22.021,60
010310	565300	110	SN	Mehrleistungsvergütungen (SN)	16.600,00	16.700,00	66.790,45	16.600,00	16.700,00	66.790,45
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	568.500,00	498.400,00	448.822,48	568.500,00	498.400,00	448.822,48
010310	580300	110	SN	DGB-Ausgleichsfonds (SN)	102.100,00	102.200,00	13.737,21	102.100,00	102.200,00	13.737,21
010310	582300	110	SN	DGB - Sonst. zur sozialen Sicherheit (SN)	7.900,00	7.900,00	77.779,68	7.900,00	7.900,00	77.779,68
010310	590300	110	SN	Freiwillige Sozialleistungen (SN)	200,00	0,00	400,00	200,00	0,00	400,00
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	110.200,00	110.100,00	91.916,89	110.200,00	110.100,00	91.916,89
010310	563300	110	SN	Sonstige Aufwandsentschädigungen (SN)	2.500,00	0,00	1.575,56	2.500,00	0,00	1.575,56
2	2213/3213			Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	2.500,00	0,00	1.575,56	2.500,00	0,00	1.575,56
010310	591300	110	SN	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	0,00	0,00	36.784,50	0,00	0,00	0,00
010310	592300	110	SN	Dotierung von RST für Jubiläumszuwendungen	0,00	0,00	48.658,44	0,00	0,00	0,00
010310	593300	110	SN	Doti. von RST für nicht konsumierte Urlaube	148.400,00	0,00	55.461,49	0,00	0,00	0,00
010310	594300	110	SN	Dotierung von sonstigen Personalrückstellungen	0,00	0,00	7.454,32	0,00	0,00	0,00
2	2214			Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	148.400,00	0,00	148.358,75	0,00	0,00	0,00
1	221/321			Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	829.600,00	608.500,00	690.673,68	681.200,00	608.500,00	542.314,93
010310	400000	239	DK	GWG des Anlagevermögens (DK)	0,00	0,00	76,63	0,00	0,00	76,63
010310	456000	239	DK	Schreib-, Zeichen- u. sonst. Büromittel (DK)	900,00	1.000,00	72,53	900,00	1.000,00	72,53
010310	457000	239	DK	Druckwerke (DK)	5.000,00	6.000,00	0,00	5.000,00	6.000,00	0,00
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	5.900,00	7.000,00	149,16	5.900,00	7.000,00	149,16
010310	631000	239	DK	Telekommunikationsdienste (DK)	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
010310	724300	110	SN	Reisegebühren (SN)	1.000,00	2.000,00	0,00	1.000,00	2.000,00	0,00
010310	728010	239	DK	Entgelte für sonstige Leistungen (DK)	2.000,00	2.500,00	0,00	2.000,00	2.500,00	0,00
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	3.000,00	4.500,00	0,00	3.000,00	4.500,00	0,00

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

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	9.100,00	11.500,00	149,16	9.100,00	11.500,00	149,16
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	838.700,00	620.000,00	690.822,84	690.300,00	620.000,00	542.464,09
SA	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-838.700,00	-620.000,00	-690.822,84	-690.300,00	-620.000,00	-542.464,09
SA	SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-838.700,00	-620.000,00	-690.822,84			
Investive Gebarung										
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
010310	042000	239	DK	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (DK)				1.300,00	1.500,00	0,00
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.				1.300,00	1.500,00	0,00
1	341			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				1.300,00	1.500,00	0,00
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung				1.300,00	1.500,00	0,00
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-1.300,00	-1.500,00	0,00
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-691.600,00	-621.500,00	-542.464,09
Finanzierungstätigkeit										
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-691.600,00	-621.500,00	-542.464,09
Fonds 010410 Schlichtungsstelle										
Operative Gebarung										
010410	816000	197		Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leistung	100,00	100,00	3.000,00	100,00	100,00	3.000,00
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	100,00	100,00	3.000,00	100,00	100,00	3.000,00
010410	829000	197		Sonstige Erträge	100,00	300,00	0,00	100,00	300,00	0,00
2	2116/3116			Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	100,00	300,00	0,00	100,00	300,00	0,00

Voranschlag 2026

Detailnachweis VA / 010 Zentralamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
010410	817000	110		Erträge aus Auflösung sonstige Rückstellungen	0,00	0,00	4.422,77	0,00	0,00	0,00
2	2117			Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	4.422,77	0,00	0,00	0,00
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	200,00	400,00	7.422,77	200,00	400,00	3.000,00
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	200,00	400,00	7.422,77	200,00	400,00	3.000,00
010410	500300	110	SN	Geldbezüge-Beamte-Verwaltung (SN)	81.800,00	81.900,00	82.515,16	81.800,00	81.900,00	82.515,16
010410	510300	110	SN	Geldbezüge-VB-Angestellte (SN)	149.900,00	179.700,00	133.956,68	149.900,00	179.700,00	133.956,68
010410	522300	110	SN	Geldbezüge-Angestellte nicht ganzjährig (SN)	39.400,00	0,00	28.533,91	39.400,00	0,00	28.533,91
010410	565300	110	SN	Mehrleistungsvergütungen (SN)	15.500,00	5.600,00	15.243,05	15.500,00	5.600,00	15.243,05
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	286.600,00	267.200,00	260.248,80	286.600,00	267.200,00	260.248,80
010410	580300	110	SN	DGB-Ausgleichsfonds (SN)	5.600,00	5.600,00	7.249,32	5.600,00	5.600,00	7.249,32
010410	582300	110	SN	DGB - Sonst. zur sozialen Sicherheit (SN)	45.700,00	16.200,00	40.546,34	45.700,00	16.200,00	40.546,34
010410	590300	110	SN	Freiwillige Sozialleistungen (SN)	200,00	1.100,00	0,00	200,00	1.100,00	0,00
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	51.500,00	22.900,00	47.795,66	51.500,00	22.900,00	47.795,66
010410	563300	110	SN	Sonstige Aufwandsentschädigungen (SN)	0,00	0,00	310,46	0,00	0,00	310,46
2	2213/3213			Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	0,00	0,00	310,46	0,00	0,00	310,46
010410	591300	110	SN	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	0,00	0,00	1.172,99	0,00	0,00	0,00
010410	592300	110	SN	Dotierung von RST für Jubiläumszuwendungen	13.700,00	13.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010410	593300	110	SN	Doti. von RST für nicht konsumierte Urlaube	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010410	594300	110	SN	Dotierung von sonstigen Personalrückstellungen	700,00	2.700,00	606,42	0,00	0,00	0,00
2	2214			Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	14.400,00	17.000,00	1.779,41	0,00	0,00	0,00
1	221/321			Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	352.500,00	307.100,00	310.134,33	338.100,00	290.100,00	308.354,92
010410	400000	197	DK	GWG des Anlagevermögens (DK)	300,00	400,00	253,34	300,00	400,00	253,34
010410	456000	197	DK	Schreib-, Zeichen- u. sonst. Büromittel (DK)	300,00	300,00	311,17	300,00	300,00	228,97
010410	457000	197	DK	Druckwerke (DK)	700,00	800,00	1.244,78	700,00	800,00	1.257,03
010410	459000	197	DK	Sonstige Verbrauchsgüter (DK)	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	1.400,00	1.600,00	1.809,29	1.400,00	1.600,00	1.739,34
010410	621000	197	DK	Sonstige Transporte (DK)	200,00	200,00	569,09	200,00	200,00	569,09

Voranschlag 2026

Detailnachweis VA / 010 Zentralamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
010410	631000	197	DK	Telekommunikationsdienste (DK)	200,00	200,00	77,36	200,00	200,00	86,75
010410	670300	107	SN	Versicherungen (SN)	1.100,00	1.000,00	1.052,93	1.100,00	1.000,00	1.052,93
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	1.500,00	1.400,00	1.699,38	1.500,00	1.400,00	1.708,77
010410	700300	118	SN	Mietzinse-Nutzung EDV Leitungsinfrastr. (SN)	7.400,00	300,00	0,00	7.400,00	300,00	0,00
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	7.400,00	300,00	0,00	7.400,00	300,00	0,00
010410	618000	197	DK	Instandhaltung von sonstigen Anlagen (DK)	400,00	500,00	0,00	400,00	500,00	0,00
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	400,00	500,00	0,00	400,00	500,00	0,00
010410	724000	197	DK	Reisegebühren (DK)	900,00	1.000,00	0,00	900,00	1.000,00	0,00
010410	724300	110	SN	Reisegebühren (SN)	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
010410	728000	197	DK	Entgelte für sonstige Leistungen (DK)	1.300,00	1.500,00	205,90	1.300,00	1.500,00	341,93
010410	728300	118	SN	Entgelte für Nutzung ext.Datenbanken (SN)	100,00	200,00	250,44	100,00	200,00	92,56
010410	728310	118	SN	Entgelte für sonstige Leistungen-EDV (SN)	2.500,00	3.000,00	69,00	2.500,00	3.000,00	69,00
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	4.800,00	5.900,00	525,34	4.800,00	5.900,00	503,49
010410	680300	188	SN	Planmäßige Abschreibung (SN)	200,00	0,00	226,46	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	200,00	0,00	226,46	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	15.700,00	9.700,00	4.260,47	15.500,00	9.700,00	3.951,60
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	368.200,00	316.800,00	314.394,80	353.600,00	299.800,00	312.306,52
SA	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-368.000,00	-316.400,00	-306.972,03	-353.400,00	-299.400,00	-309.306,52
SA	SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-368.000,00	-316.400,00	-306.972,03			
Investive Gebarung										
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
010410	042000	197	DK	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (DK)				2.000,00	2.400,00	2.264,59
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				2.000,00	2.400,00	2.264,59
1	341			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				2.000,00	2.400,00	2.264,59
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung				2.000,00	2.400,00	2.264,59

Voranschlag 2026

Detailnachweis VA / 010 Zentralamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-2.000,00	-2.400,00	-2.264,59
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-355.400,00	-301.800,00	-311.571,11
Finanzierungstätigkeit										
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-355.400,00	-301.800,00	-311.571,11
Fonds 010510 Abteilungsleitung VI										
Operative Gebarung										
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010510	590000	288	DK	Freiwillige Sozialleistungen (DK)	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
1	221/321			Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
010510	400000	288	DK	GWG des Anlagevermögens (DK)	2.700,00	0,00	0,00	2.700,00	0,00	0,00
010510	456000	288	DK	Schreib-, Zeichen- u. sonst. Büromittel (DK)	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00
010510	457000	288	DK	Druckwerke (DK)	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
010510	459000	288	DK	Sonstige Verbrauchsgüter (DK)	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00
010510	621000	288	DK	Sonstige Transporte (DK)	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
010510	631000	288	DK	Telekommunikationsdienste (DK)	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00
010510	723000	288	DK	Amtspauschalien u. Repräsentationsausg. (DK)	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
010510	728000	288	DK	Entgelte für sonstige Leistungen (DK)	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00

Voranschlag 2026

Detailnachweis VA / 010 Zentralamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00
SA	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-7.000,00	0,00	0,00	-7.000,00	0,00	0,00
SA	SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-7.000,00	0,00	0,00			
Investive Gebarung										
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
010510	042000	288	DK	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (DK)				3.000,00	0,00	0,00
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.				3.000,00	0,00	0,00
1	341			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				3.000,00	0,00	0,00
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung				3.000,00	0,00	0,00
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-3.000,00	0,00	0,00
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-10.000,00	0,00	0,00
Finanzierungstätigkeit										
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-10.000,00	0,00	0,00
UA 010 Zentralamt										
UA 010	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-10.684.700,00	-12.758.300,00	-9.560.088,64	-9.271.900,00	-11.677.900,00	-9.265.011,32
UA 010	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-10.684.700,00	-12.758.300,00	-9.560.088,64			
UA 010	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-211.300,00	-464.300,00	-456.601,85
UA 010	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-9.483.200,00	-12.142.200,00	-9.721.613,17
UA 010	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-35.800,00	-35.800,00	-35.776,32
UA 010	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-9.519.000,00	-12.178.000,00	-9.757.389,49

Voranschlag 2026

Detailnachweis VA / 011 Personalamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
Fonds 011010				Personalwesen						
Operative Gebarung										
011010	828000	110		Rückersätze von Aufwendungen	0,00	0,00	11.170,54	0,00	0,00	11.170,54
011010	829000	110		Sonstige Erträge	300,00	300,00	316.839,59	300,00	300,00	316.839,59
2	2116/3116			Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	300,00	300,00	328.010,13	300,00	300,00	328.010,13
011010	817000	110		Erträge aus Auflösung sonstige Rückstellungen	0,00	0,00	28.817,14	0,00	0,00	0,00
2	2117			Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	28.817,14	0,00	0,00	0,00
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	300,00	300,00	356.827,27	300,00	300,00	328.010,13
011010	863100	110		Transfers von Sozialversicherungsträgern	3.700,00	4.600,00	3.728,88	3.700,00	4.600,00	3.728,88
011010	863200	110		Transfers von sonstigen Trägern öffentl. Rechts	24.000,00	30.000,00	22.948,91	24.000,00	30.000,00	22.056,77
2	2121/3121			Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	27.700,00	34.600,00	26.677,79	27.700,00	34.600,00	25.785,65
1	212/312			Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	27.700,00	34.600,00	26.677,79	27.700,00	34.600,00	25.785,65
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	28.000,00	34.900,00	383.505,06	28.000,00	34.900,00	353.795,78
011010	500300	110	SN	Geldbezüge-Beamte-Verwaltung (SN)	76.300,00	131.300,00	252.883,64	76.300,00	131.300,00	252.883,64
011010	510300	110	SN	Geldbezüge-VB-Angestellte (SN)	875.400,00	876.800,00	651.079,02	875.400,00	876.800,00	651.079,02
011010	520300	110	SN	Geldbezüge-Angestellte ganzjährig (SN)	0,00	0,00	13.670,00	0,00	0,00	13.670,00
011010	565300	110	SN	Mehrleistungsvergütungen (SN)	160.100,00	160.400,00	139.981,00	160.100,00	160.400,00	139.981,00
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	1.111.800,00	1.168.500,00	1.057.613,66	1.111.800,00	1.168.500,00	1.057.613,66
011010	566300	110	SN	Dienstjubiläen (SN)	4.900,00	0,00	36.348,34	4.900,00	0,00	36.348,34
011010	580300	110	SN	DGB-Ausgleichsfonds (SN)	34.900,00	35.000,00	29.665,87	34.900,00	35.000,00	29.665,87
011010	582300	110	SN	DGB - Sonst. zur sozialen Sicherheit (SN)	207.600,00	188.200,00	215.029,51	207.600,00	188.200,00	215.029,51
011010	590300	110	SN	Freiwillige Sozialleistungen (SN)	2.000,00	1.500,00	2.120,04	2.000,00	1.500,00	3.729,41
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	249.400,00	224.700,00	283.163,76	249.400,00	224.700,00	284.773,13
011010	563300	110	SN	Sonstige Aufwandsentschädigungen (SN)	1.700,00	1.700,00	2.237,91	1.700,00	1.700,00	2.237,91
2	2213/3213			Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	1.700,00	1.700,00	2.237,91	1.700,00	1.700,00	2.237,91
011010	591300	110	SN	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	7.300,00	7.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2026**Detailnachweis VA / 011 Personalamt - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
011010	592300	110	SN	Dotierung von RST für Jubiläumszuwendungen	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011010	593300	110	SN	Doti. von RST für nicht konsumierte Urlaube	0,00	1.100,00	10.314,93	0,00	0,00	0,00
011010	594300	110	SN	Dotierung von sonstigen Personalrückstellungen	300,00	2.300,00	5.330,72	0,00	0,00	0,00
2	2214			Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	8.200,00	11.300,00	15.645,65	0,00	0,00	0,00
1	221/321			Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	1.371.100,00	1.406.200,00	1.358.660,98	1.362.900,00	1.394.900,00	1.344.624,70
011010	400000	110	DK	GWG des Anlagevermögens (DK)	400,00	500,00	1.012,40	400,00	500,00	1.012,40
011010	456000	110	DK	Schreib-, Zeichen- u. sonst. Büromittel (DK)	2.700,00	3.200,00	2.450,99	2.700,00	3.200,00	2.440,27
011010	457000	110	DK	Druckwerke (DK)	10.700,00	5.500,00	10.949,37	10.700,00	5.500,00	11.221,97
011010	459000	110	DK	Sonstige Verbrauchsgüter (DK)	600,00	700,00	8,70	600,00	700,00	8,70
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	14.400,00	9.900,00	14.421,46	14.400,00	9.900,00	14.683,34
011010	621000	110	DK	Sonstige Transporte (DK)	400,00	500,00	977,91	400,00	500,00	977,91
011010	631000	110	DK	Telekommunikationsdienste (DK)	900,00	1.000,00	280,52	900,00	1.000,00	291,58
011010	640000	110	DK	Rechts- und Beratungsaufwand (DK)	20.000,00	350.000,00	463.015,66	20.000,00	350.000,00	446.849,04
011010	640200	110	GA	Prozesskosten	250.000,00	220.000,00	206.213,02	250.000,00	220.000,00	0,00
011010	670300	107	SN	Versicherungen (SN)	2.300,00	2.000,00	2.111,45	2.300,00	2.000,00	2.111,45
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	273.600,00	573.500,00	672.598,56	273.600,00	573.500,00	450.229,98
011010	700300	118	SN	Mietzinse-Nutzung EDV Leitungsinfrastr. (SN)	83.300,00	2.500,00	0,00	83.300,00	2.500,00	0,00
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	83.300,00	2.500,00	0,00	83.300,00	2.500,00	0,00
011010	618000	110	DK	Instandhaltung von sonstigen Anlagen (DK)	300,00	400,00	140,22	300,00	400,00	140,22
011010	618300	118	SN	Instandhaltung von sonstigen Anlagen-EDV (SN)	200,00	100,00	0,00	200,00	100,00	0,00
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	500,00	500,00	140,22	500,00	500,00	140,22
011010	724300	110	SN	Reisegebühren (SN)	2.400,00	2.500,00	6.508,06	2.400,00	2.500,00	6.639,00
011010	728000	110	DK	Entgelte für sonstige Leistungen (DK)	70.200,00	70.200,00	39.616,95	70.200,00	70.200,00	62.092,39
011010	728100	118	IA	Entgelte für sonstige Leistungen (IA)	155.000,00	170.000,00	82.468,45	155.000,00	170.000,00	84.828,25
011010	728300	118	SN	Entgelte für Nutzung ext.Datenbanken (SN)	300,00	1.900,00	0,00	300,00	1.900,00	0,00
011010	728310	118	SN	Entgelte für sonstige Leistungen-EDV (SN)	11.300,00	100.600,00	1.535,00	11.300,00	100.600,00	1.535,00
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	239.200,00	345.200,00	130.128,46	239.200,00	345.200,00	155.094,64

Voranschlag 2026**Detailnachweis VA / 011 Personalamt - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
011010	680300	188	SN	Planmäßige Abschreibung (SN)	2.000,00	2.500,00	1.896,37	0,00	0,00	0,00
011010	685000	110	DK	Dotierung von RST für Prozesskosten (DK)	150.000,00	220.000,00	184.000,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	152.000,00	222.500,00	185.896,37	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	763.000,00	1.154.100,00	1.003.185,07	611.000,00	931.600,00	620.148,18
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	2.134.100,00	2.560.300,00	2.361.846,05	1.973.900,00	2.326.500,00	1.964.772,88
SA	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.106.100,00	-2.525.400,00	-1.978.340,99	-1.945.900,00	-2.291.600,00	-1.610.977,10
SA	SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.106.100,00	-2.525.400,00	-1.978.340,99			
Investive Gebarung										
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
011010	070100	118	IA	EDV - Programme (IA)				0,00	0,00	47.310,00
2	3411			Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen				0,00	0,00	47.310,00
011010	042000	110	DK	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (DK)				2.000,00	2.400,00	2.958,97
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				2.000,00	2.400,00	2.958,97
1	341			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				2.000,00	2.400,00	50.268,97
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung				2.000,00	2.400,00	50.268,97
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-2.000,00	-2.400,00	-50.268,97
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.947.900,00	-2.294.000,00	-1.661.246,07
Finanzierungstätigkeit										
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.947.900,00	-2.294.000,00	-1.661.246,07
Fonds 011110	Besoldung									

Voranschlag 2026

Detailnachweis VA / 011 Personalamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
Operative Gebarung										
011110	816000	110		Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leistung	72.000,00	76.000,00	72.756,57	72.000,00	76.000,00	72.581,81
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	72.000,00	76.000,00	72.756,57	72.000,00	76.000,00	72.581,81
011110	828000	110		Rückersätze von Aufwendungen	0,00	0,00	2.512,15	0,00	0,00	2.512,15
2	2116/3116			Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	0,00	2.512,15	0,00	0,00	2.512,15
011110	817000	110		Erträge aus Auflösung sonstige Rückstellungen	0,00	0,00	106.127,56	0,00	0,00	0,00
2	2117			Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	106.127,56	0,00	0,00	0,00
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	72.000,00	76.000,00	181.396,28	72.000,00	76.000,00	75.093,96
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	72.000,00	76.000,00	181.396,28	72.000,00	76.000,00	75.093,96
011110	510300	110	SN	Geldbezüge-VB-Angestellte (SN)	416.800,00	338.600,00	361.881,20	416.800,00	338.600,00	361.881,20
011110	564300	110	SN	Vergütungen-Nebentätigkeit (SN)	1.500,00	1.500,00	1.012,59	1.500,00	1.500,00	1.012,59
011110	565300	110	SN	Mehrleistungsvergütungen (SN)	59.800,00	50.100,00	46.793,70	59.800,00	50.100,00	46.793,70
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	478.100,00	390.200,00	409.687,49	478.100,00	390.200,00	409.687,49
011110	566300	110	SN	Dienstjubiläen (SN)	3.900,00	7.900,00	19.209,40	3.900,00	7.900,00	19.209,40
011110	580300	110	SN	DGB-Ausgleichsfonds (SN)	19.400,00	16.500,00	16.145,34	19.400,00	16.500,00	16.145,34
011110	582300	110	SN	DGB - Sonst. zur sozialen Sicherheit (SN)	100.400,00	90.700,00	90.076,17	100.400,00	90.700,00	90.076,17
011110	590300	110	SN	Freiwillige Sozialleistungen (SN)	200,00	1.100,00	46,00	200,00	1.100,00	46,00
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	123.900,00	116.200,00	125.476,91	123.900,00	116.200,00	125.476,91
011110	563300	110	SN	Sonstige Aufwandsentschädigungen (SN)	1.500,00	1.500,00	1.148,31	1.500,00	1.500,00	1.148,31
2	2213/3213			Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	1.500,00	1.500,00	1.148,31	1.500,00	1.500,00	1.148,31
011110	591300	110	SN	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	19.000,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011110	592300	110	SN	Dotierung von RST für Jubiläumszuwendungen	8.400,00	8.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011110	593300	110	SN	Doti. von RST für nicht konsumierte Urlaube	0,00	6.100,00	6.523,70	0,00	0,00	0,00
011110	594300	110	SN	Dotierung von sonstigen Personalrückstellungen	700,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2214			Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	28.100,00	36.200,00	6.523,70	0,00	0,00	0,00
1	221/321			Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	631.600,00	544.100,00	542.836,41	603.500,00	507.900,00	536.312,71
011110	400000	110	DK	GWG des Anlagevermögens (DK)	400,00	500,00	152,64	400,00	500,00	152,64

Voranschlag 2026**Detailnachweis VA / 011 Personalamt - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
011110	456000	110	DK	Schreib-, Zeichen- u. sonst. Büromittel (DK)	700,00	800,00	1.743,86	700,00	800,00	1.596,82
011110	457000	110	DK	Druckwerke (DK)	3.400,00	4.000,00	4.326,24	3.400,00	4.000,00	4.989,98
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	4.500,00	5.300,00	6.222,74	4.500,00	5.300,00	6.739,44
011110	621000	110	DK	Sonstige Transporte (DK)	200,00	200,00	1.285,92	200,00	200,00	1.285,92
011110	631000	110	DK	Telekommunikationsdienste (DK)	300,00	400,00	123,00	300,00	400,00	123,84
011110	670300	107	SN	Versicherungen (SN)	1.500,00	1.200,00	1.394,83	1.500,00	1.200,00	1.394,83
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	2.000,00	1.800,00	2.803,75	2.000,00	1.800,00	2.804,59
011110	700300	118	SN	Mietzinse-Nutzung EDV Leitungsinfrastr. (SN)	393.600,00	1.200,00	0,00	393.600,00	1.200,00	0,00
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	393.600,00	1.200,00	0,00	393.600,00	1.200,00	0,00
011110	618000	110	DK	Instandhaltung von sonstigen Anlagen (DK)	100,00	100,00	31,35	100,00	100,00	31,35
011110	618300	118	SN	Instandhaltung von sonstigen Anlagen-EDV (SN)	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	200,00	200,00	31,35	200,00	200,00	31,35
011110	690000	110	DK	Schadensfälle (DK)	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011110	724300	110	SN	Reisegebühren (SN)	700,00	0,00	665,88	700,00	0,00	665,88
011110	728000	110	DK	Entgelte für sonstige Leistungen (DK)	5.500,00	6.500,00	803,23	5.500,00	6.500,00	803,23
011110	728300	118	SN	Entgelte für Nutzung ext.Datenbanken (SN)	200,00	800,00	0,00	200,00	800,00	0,00
011110	728310	118	SN	Entgelte für sonstige Leistungen-EDV (SN)	14.100,00	402.100,00	360.538,58	14.100,00	402.100,00	360.538,58
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	20.500,00	409.600,00	362.007,69	20.500,00	409.400,00	362.007,69
011110	680300	188	SN	Planmäßige Abschreibung (SN)	4.000,00	2.000,00	3.729,31	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	4.000,00	2.000,00	3.729,31	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	424.800,00	420.100,00	374.794,84	420.800,00	417.900,00	371.583,07
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.056.400,00	964.200,00	917.631,25	1.024.300,00	925.800,00	907.895,78
SA	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-984.400,00	-888.200,00	-736.234,97	-952.300,00	-849.800,00	-832.801,82
SA	SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-984.400,00	-888.200,00	-736.234,97			

Investive Gebarung

Voranschlag 2026**Detailnachweis VA / 011 Personalamt - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
011110	042000	110	DK	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (DK)				600,00	700,00	34.616,10
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.				600,00	700,00	34.616,10
1	341			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				600,00	700,00	34.616,10
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung				600,00	700,00	34.616,10
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-600,00	-700,00	-34.616,10
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-952.900,00	-850.500,00	-867.417,92
Finanzierungstätigkeit										
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-952.900,00	-850.500,00	-867.417,92
UA 011				Personalamt						
UA 011	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.090.500,00	-3.413.600,00	-2.714.575,96	-2.898.200,00	-3.141.400,00	-2.443.778,92
UA 011	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-3.090.500,00	-3.413.600,00	-2.714.575,96			
UA 011	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-2.600,00	-3.100,00	-84.885,07
UA 011	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.900.800,00	-3.144.500,00	-2.528.663,99
UA 011	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 011	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.900.800,00	-3.144.500,00	-2.528.663,99

Voranschlag 2026

Detailnachweis VA / 012 Hilfsamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
Fonds 012010				Allgemeine Servicedienste						
Operative Gebarung										
012010	817000	110		Erträge aus Auflösung sonstige Rückstellungen	0,00	0,00	751,58	0,00	0,00	0,00
2	2117			Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	751,58	0,00	0,00	0,00
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	751,58	0,00	0,00	0,00
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	751,58	0,00	0,00	0,00
012010	500300	110	SN	Geldbezüge-Beamte-Verwaltung (SN)	0,00	63.900,00	69.717,16	0,00	63.900,00	69.717,16
012010	510300	110	SN	Geldbezüge-VB-Angestellte (SN)	661.700,00	662.800,00	622.529,33	661.700,00	662.800,00	622.529,33
012010	511300	110	SN	Geldbezüge-VB-Arbeiter (SN)	2.700,00	2.700,00	0,00	2.700,00	2.700,00	0,00
012010	565300	110	SN	Mehrleistungsvergütungen (SN)	53.100,00	63.100,00	39.961,61	53.100,00	63.100,00	39.961,61
012010	569300	110	SN	Sonstige Nebengebühren (SN)	6.100,00	6.100,00	5.549,52	6.100,00	6.100,00	5.549,52
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	723.600,00	798.600,00	737.757,62	723.600,00	798.600,00	737.757,62
012010	566300	110	SN	Dienstjubiläen (SN)	0,00	0,00	7.287,50	0,00	0,00	7.287,50
012010	580300	110	SN	DGB-Ausgleichsfonds (SN)	24.000,00	19.100,00	19.289,22	24.000,00	19.100,00	19.289,22
012010	582300	110	SN	DGB - Sonst. zur sozialen Sicherheit (SN)	164.200,00	115.100,00	151.301,07	164.200,00	115.100,00	151.301,07
012010	590300	110	SN	Freiwillige Sozialleistungen (SN)	200,00	1.100,00	72,70	200,00	1.100,00	72,70
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	188.400,00	135.300,00	177.950,49	188.400,00	135.300,00	177.950,49
012010	563300	110	SN	Sonstige Aufwandsentschädigungen (SN)	2.900,00	2.900,00	2.264,24	2.900,00	2.900,00	2.264,24
2	2213/3213			Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	2.900,00	2.900,00	2.264,24	2.900,00	2.900,00	2.264,24
012010	591300	110	SN	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	24.000,00	24.000,00	4.899,47	0,00	0,00	0,00
012010	592300	110	SN	Dotierung von RST für Jubiläumszuwendungen	52.600,00	52.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012010	593300	110	SN	Doti. von RST für nicht konsumierte Urlaube	8.800,00	10.000,00	4.635,30	0,00	0,00	0,00
012010	594300	110	SN	Dotierung von sonstigen Personalrückstellungen	100,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2214			Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	85.500,00	88.700,00	9.534,77	0,00	0,00	0,00
1	221/321			Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	1.000.400,00	1.025.500,00	927.507,12	914.900,00	936.800,00	917.972,35
012010	400000	113	DK	GWG des Anlagevermögens (DK)	900,00	1.000,00	1.638,17	900,00	1.000,00	1.638,17

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

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
012010	456000	113	DK	Schreib-, Zeichen- u. sonst. Büromittel (DK)	1.700,00	2.000,00	2.133,43	1.700,00	2.000,00	2.130,47
012010	457000	113	DK	Druckwerke (DK)	1.100,00	1.300,00	338,29	1.100,00	1.300,00	280,49
012010	459000	113	DK	Sonstige Verbrauchsgüter (DK)	100,00	100,00	1.206,12	100,00	100,00	1.206,12
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	3.800,00	4.400,00	5.316,01	3.800,00	4.400,00	5.255,25
012010	621000	113	DK	Sonstige Transporte (DK)	400,00	500,00	113,49	400,00	500,00	113,49
012010	630000	113	DK	Porto (DK)	0,00	0,00	1.121.042,72	0,00	0,00	994.991,45
012010	630200	113	GA	Porto (GA)	850.000,00	850.000,00	0,00	850.000,00	850.000,00	0,00
012010	631000	113	DK	Telekommunikationsdienste (DK)	400,00	500,00	246,38	400,00	500,00	238,46
012010	670300	107	SN	Versicherungen (SN)	1.900,00	1.200,00	1.738,70	1.900,00	1.200,00	1.738,70
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	852.700,00	852.200,00	1.123.141,29	852.700,00	852.200,00	997.082,10
012010	700000	113	DK	Mietzinse (DK)	400,00	500,00	123,87	400,00	500,00	123,87
012010	700300	118	SN	Mietzinse-Nutzung EDV Leitungsinfrastr. (SN)	4.500,00	400,00	0,00	4.500,00	400,00	0,00
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	4.900,00	900,00	123,87	4.900,00	900,00	123,87
012010	618000	113	DK	Instandhaltung von sonstigen Anlagen (DK)	3.300,00	3.900,00	2.152,55	3.300,00	3.900,00	2.152,55
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	3.300,00	3.900,00	2.152,55	3.300,00	3.900,00	2.152,55
012010	724300	110	SN	Reisegebühren (SN)	400,00	500,00	150,87	400,00	500,00	150,87
012010	728000	113	DK	Entgelte für sonstige Leistungen (DK)	400,00	500,00	566,30	400,00	500,00	510,30
012010	728300	118	SN	Entgelte für Nutzung ext.Datenbanken (SN)	100,00	300,00	0,00	100,00	300,00	0,00
012010	728310	118	SN	Entgelte für sonstige Leistungen-EDV (SN)	1.500,00	4.500,00	0,00	1.500,00	4.500,00	0,00
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	2.400,00	5.800,00	717,17	2.400,00	5.800,00	661,17
012010	680300	188	SN	Planmäßige Abschreibung (SN)	2.200,00	2.400,00	1.991,60	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	2.200,00	2.400,00	1.991,60	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	869.300,00	869.600,00	1.133.442,49	867.100,00	867.200,00	1.005.274,94
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.869.700,00	1.895.100,00	2.060.949,61	1.782.000,00	1.804.000,00	1.923.247,29
SA	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.869.700,00	-1.895.100,00	-2.060.198,03	-1.782.000,00	-1.804.000,00	-1.923.247,29
SA	SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.869.700,00	-1.895.100,00	-2.060.198,03			

Voranschlag 2026

Detailnachweis VA / 012 Hilfsamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
Investive Gebarung										
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
012010	042000	113	DK	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (DK)				900,00	1.000,00	958,55
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.				900,00	1.000,00	958,55
1	341			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				900,00	1.000,00	958,55
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung				900,00	1.000,00	958,55
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-900,00	-1.000,00	-958,55
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.782.900,00	-1.805.000,00	-1.924.205,84
Finanzierungstätigkeit										
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.782.900,00	-1.805.000,00	-1.924.205,84
UA 012				Hilfsamt						
UA 012	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.869.700,00	-1.895.100,00	-2.060.198,03	-1.782.000,00	-1.804.000,00	-1.923.247,29
UA 012	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.869.700,00	-1.895.100,00	-2.060.198,03			
UA 012	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-900,00	-1.000,00	-958,55
UA 012	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.782.900,00	-1.805.000,00	-1.924.205,84
UA 012	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 012	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.782.900,00	-1.805.000,00	-1.924.205,84

Voranschlag 2026**Detailnachweis VA / 013 Kanzleiökonomat - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
Fonds 013010				Beschaffung						
Operative Gebarung										
013010	816000	113		Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leistung	40.000,00	51.000,00	31.563,07	40.000,00	51.000,00	22.461,83
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	40.000,00	51.000,00	31.563,07	40.000,00	51.000,00	22.461,83
013010	808000	113		Veräußerung von Waren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,33
2	2116/3116			Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,33
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	40.000,00	51.000,00	31.563,07	40.000,00	51.000,00	22.470,16
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	40.000,00	51.000,00	31.563,07	40.000,00	51.000,00	22.470,16
013010	592300	110	SN	Dotierung von RST für Jubiläumszuwendungen	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013010	594300	110	SN	Dotierung von sonstigen Personalrückstellungen	400,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2214			Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	800,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	221/321			Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	800,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013010	400000	113	DK	GWG des Anlagevermögens (DK)	900,00	1.000,00	1.515,93	900,00	1.000,00	1.515,93
013010	413000	113	DK	Handelswaren (DK)	37.400,00	44.000,00	38.809,94	37.400,00	44.000,00	38.809,94
013010	456000	113	DK	Schreib-, Zeichen- u. sonst. Büromittel (DK)	100,00	100,00	245,35	100,00	100,00	241,95
013010	457000	113	DK	Druckwerke (DK)	300,00	300,00	25,43	300,00	300,00	0,00
013010	459000	113	DK	Sonstige Verbrauchsgüter (DK)	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	38.800,00	45.500,00	40.596,65	38.800,00	45.500,00	40.567,82
013010	621000	113	DK	Sonstige Transporte (DK)	5.000,00	5.900,00	5.546,10	5.000,00	5.900,00	5.546,10
013010	631000	113	DK	Telekommunikationsdienste (DK)	100,00	100,00	96,77	100,00	100,00	90,07
013010	670300	107	SN	Versicherungen (SN)	800,00	1.000,00	760,98	800,00	1.000,00	760,98
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	5.900,00	7.000,00	6.403,85	5.900,00	7.000,00	6.397,15
013010	700000	113	DK	Mietzinse (DK)	2.100,00	2.500,00	2.038,32	2.100,00	2.500,00	2.038,32
013010	700000	182	DK	Mietzinse (DK)	7.400,00	7.400,00	8.090,23	7.400,00	7.400,00	8.090,23
013010	700300	118	SN	Mietzinse-Nutzung EDV Leitungsinfrastr. (SN)	23.500,00	1.800,00	0,00	23.500,00	1.800,00	0,00
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	33.000,00	11.700,00	10.128,55	33.000,00	11.700,00	10.128,55

Voranschlag 2026**Detailnachweis VA / 013 Kanzleiökonomat - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
013010	618300	118	SN	Instandhaltung von sonstigen Anlagen-EDV (SN)	200,00	100,00	0,00	200,00	100,00	0,00
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	200,00	100,00	0,00	200,00	100,00	0,00
013010	724300	110	SN	Reisegebühren (SN)	0,00	0,00	351,31	0,00	0,00	351,31
013010	728000	113	DK	Entgelte für sonstige Leistungen (DK)	3.700,00	4.300,00	5.285,28	3.700,00	4.300,00	4.964,65
013010	728300	118	SN	Entgelte für Nutzung ext.Datenbanken (SN)	300,00	1.200,00	0,00	300,00	1.200,00	0,00
013010	728310	118	SN	Entgelte für sonstige Leistungen-EDV (SN)	7.900,00	20.200,00	0,00	7.900,00	20.200,00	0,00
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	11.900,00	25.700,00	5.636,59	11.900,00	25.700,00	5.315,96
013010	680300	188	SN	Planmäßige Abschreibung (SN)	300,00	600,00	232,68	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	300,00	600,00	232,68	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	90.100,00	90.600,00	62.998,32	89.800,00	90.000,00	62.409,48
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	90.900,00	92.600,00	62.998,32	89.800,00	90.000,00	62.409,48
SA	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-50.900,00	-41.600,00	-31.435,25	-49.800,00	-39.000,00	-39.939,32
SA	SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-50.900,00	-41.600,00	-31.435,25			
Investive Gebarung										
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
013010	042000	113	DK	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (DK)				900,00	1.100,00	0,00
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				900,00	1.100,00	0,00
1	341			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				900,00	1.100,00	0,00
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung				900,00	1.100,00	0,00
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-900,00	-1.100,00	0,00
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-50.700,00	-40.100,00	-39.939,32
Finanzierungstätigkeit										
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2026**Detailnachweis VA / 013 Kanzleiökonomat - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-50.700,00	-40.100,00	-39.939,32
UA 013				Kanzleiökonomat						
UA 013	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-50.900,00	-41.600,00	-31.435,25	-49.800,00	-39.000,00	-39.939,32
UA 013	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-50.900,00	-41.600,00	-31.435,25			
UA 013	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-900,00	-1.100,00	0,00
UA 013	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-50.700,00	-40.100,00	-39.939,32
UA 013	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 013	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-50.700,00	-40.100,00	-39.939,32

Voranschlag 2026

Detailnachweis VA / 014 Gemeindekontrollereinrichtung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
Fonds 014000				Stadtrechnungshof						
Operative Gebarung										
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014000	500300	110	SN	Geldbezüge-Beamte-Verwaltung (SN)	137.800,00	136.600,00	137.235,36	137.800,00	136.600,00	137.235,36
014000	510300	110	SN	Geldbezüge-VB-Angestellte (SN)	522.000,00	621.400,00	500.906,00	522.000,00	621.400,00	500.906,00
014000	565300	110	SN	Mehrleistungsvergütungen (SN)	126.100,00	126.300,00	110.732,85	126.100,00	126.300,00	110.732,85
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)			785.900,00	884.300,00	748.874,21	785.900,00	884.300,00	748.874,21
014000	566300	110	SN	Dienstjubiläen (SN)	0,00	27.500,00	0,00	0,00	27.500,00	0,00
014000	580300	110	SN	DGB-Ausgleichsfonds (SN)	31.800,00	31.800,00	21.800,07	31.800,00	31.800,00	21.800,07
014000	582300	110	SN	DGB - Sonst. zur sozialen Sicherheit (SN)	127.300,00	137.400,00	123.522,85	127.300,00	137.400,00	123.522,85
014000	590000	102	DK	Freiwillige Sozialleistungen (DK)	700,00	800,00	365,54	700,00	800,00	365,54
014000	590300	110	SN	Freiwillige Sozialleistungen (SN)	200,00	1.100,00	200,00	200,00	1.100,00	200,00
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen			160.000,00	198.600,00	145.888,46	160.000,00	198.600,00	145.888,46
014000	563300	110	SN	Sonstige Aufwandsentschädigungen (SN)	400,00	400,00	840,15	400,00	400,00	840,15
2	2213/3213	Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.			400,00	400,00	840,15	400,00	400,00	840,15
014000	591300	110	SN	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	27.000,00	27.000,00	3.710,70	0,00	0,00	0,00
014000	592300	110	SN	Dotierung von RST für Jubiläumszuwendungen	17.300,00	17.300,00	16.621,93	0,00	0,00	0,00
014000	593300	110	SN	Doti. von RST für nicht konsumierte Urlaube	26.300,00	14.000,00	3.701,05	0,00	0,00	0,00
014000	594300	110	SN	Dotierung von sonstigen Personalrückstellungen	600,00	2.600,00	2.287,78	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand			71.200,00	60.900,00	26.321,46	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand			1.017.500,00	1.144.200,00	921.924,28	946.300,00	1.083.300,00	895.602,82
014000	400000	102	DK	GWG des Anlagevermögens (DK)	1.000,00	600,00	401,67	1.000,00	600,00	401,67
014000	456000	102	DK	Schreib-, Zeichen- u. sonst. Büromittel (DK)	1.600,00	1.500,00	1.605,45	1.600,00	1.500,00	1.435,39
014000	457000	102	DK	Druckwerke (DK)	3.800,00	3.300,00	4.436,22	3.800,00	3.300,00	3.058,32
014000	459000	102	DK	Sonstige Verbrauchsgüter (DK)	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen			6.600,00	5.600,00	6.443,34	6.600,00	5.600,00	4.895,38

Voranschlag 2026

Detailnachweis VA / 014 Gemeindekontrollereinrichtung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
014000	621000	102	DK	Sonstige Transporte (DK)	800,00	600,00	0,00	800,00	600,00	0,00
014000	631000	102	DK	Telekommunikationsdienste (DK)	600,00	700,00	312,53	600,00	700,00	307,82
014000	670300	107	SN	Versicherungen (SN)	1.700,00	1.900,00	1.556,49	1.700,00	1.900,00	1.556,49
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	3.100,00	3.200,00	1.869,02	3.100,00	3.200,00	1.864,31
014000	700300	118	SN	Mietzinse-Nutzung EDV Leitungsinfrastr. (SN)	14.800,00	1.000,00	0,00	14.800,00	1.000,00	0,00
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	14.800,00	1.000,00	0,00	14.800,00	1.000,00	0,00
014000	618000	102	DK	Instandhaltung von sonstigen Anlagen (DK)	500,00	3.300,00	2.101,29	500,00	3.300,00	2.101,29
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	500,00	3.300,00	2.101,29	500,00	3.300,00	2.101,29
014000	723000	102	DK	Amtspauschalien u. Repräsentationsausg. (DK)	500,00	8.200,00	0,00	500,00	8.200,00	0,00
014000	724300	110	SN	Reisegebühren (SN)	600,00	1.800,00	204,46	600,00	1.800,00	204,46
014000	728000	102	DK	Entgelte für sonstige Leistungen (DK)	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00
014000	728300	118	SN	Entgelte für Nutzung ext.Datenbanken (SN)	6.100,00	800,00	2.528,17	6.100,00	800,00	59,72
014000	728310	118	SN	Entgelte für sonstige Leistungen-EDV (SN)	5.000,00	10.900,00	128,50	5.000,00	10.900,00	128,50
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	15.500,00	21.700,00	2.861,13	15.500,00	21.700,00	392,68
014000	680300	188	SN	Planmäßige Abschreibung (SN)	3.600,00	4.000,00	3.360,47	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	3.600,00	4.000,00	3.360,47	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	44.100,00	38.800,00	16.635,25	40.500,00	34.800,00	9.253,66
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.061.600,00	1.183.000,00	938.559,53	986.800,00	1.118.100,00	904.856,48
SA	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.061.600,00	-1.183.000,00	-938.559,53	-986.800,00	-1.118.100,00	-904.856,48
SA	SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.061.600,00	-1.183.000,00	-938.559,53			
Investive Gebarung										
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-986.800,00	-1.118.100,00	-904.856,48

Voranschlag 2026**Detailnachweis VA / 014 Gemeindekontrollereinrichtung - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
Finanzierungstätigkeit										
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-986.800,00	-1.118.100,00	-904.856,48
UA 014				Gemeindekontrollereinrichtung						
UA 014	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.061.600,00	-1.183.000,00	-938.559,53	-986.800,00	-1.118.100,00	-904.856,48
UA 014	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.061.600,00	-1.183.000,00	-938.559,53			
UA 014	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 014	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-986.800,00	-1.118.100,00	-904.856,48
UA 014	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 014	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-986.800,00	-1.118.100,00	-904.856,48

Voranschlag 2026

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

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
Fonds 015000		Bürgerservice und Öffentlichkeitsarbeit								
Operative Gebarung										
015000	829000	121		Sonstige Erträge	100,00	100,00	3.688,59	100,00	100,00	3.688,59
015000	829110	110		AMS Ersätze	15.500,00	25.000,00	13.920,24	15.500,00	25.000,00	13.920,24
2	2116/3116			Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	15.600,00	25.100,00	17.608,83	15.600,00	25.100,00	17.608,83
015000	817000	110		Erträge aus Auflösung sonstige Rückstellungen	0,00	0,00	122.567,06	0,00	0,00	0,00
2	2117			Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	122.567,06	0,00	0,00	0,00
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	15.600,00	25.100,00	140.175,89	15.600,00	25.100,00	17.608,83
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	15.600,00	25.100,00	140.175,89	15.600,00	25.100,00	17.608,83
015000	510300	110	SN	Geldbezüge-VB-Angestellte (SN)	528.300,00	726.300,00	515.429,55	528.300,00	726.300,00	515.429,55
015000	522300	110	SN	Geldbezüge-Angestellte nicht ganzjährig (SN)	2.400,00	3.400,00	1.355,06	2.400,00	3.400,00	1.355,06
015000	564300	110	SN	Vergütungen-Nebentätigkeit (SN)	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
015000	565300	110	SN	Mehrleistungsvergütungen (SN)	78.500,00	98.400,00	74.109,27	78.500,00	98.400,00	74.109,27
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	609.200,00	830.100,00	590.893,88	609.200,00	830.100,00	590.893,88
015000	566300	110	SN	Dienstjubiläen (SN)	4.400,00	0,00	25.443,84	4.400,00	0,00	25.443,84
015000	580300	110	SN	DGB-Ausgleichsfonds (SN)	22.100,00	32.000,00	19.997,24	22.100,00	32.000,00	19.997,24
015000	582300	110	SN	DGB - Sonst. zur sozialen Sicherheit (SN)	140.200,00	209.500,00	127.906,69	140.200,00	209.500,00	127.906,69
015000	590300	110	SN	Freiwillige Sozialleistungen (SN)	200,00	1.100,00	290,00	200,00	1.100,00	290,00
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	166.900,00	242.600,00	173.637,77	166.900,00	242.600,00	173.637,77
015000	563300	110	SN	Sonstige Aufwandsentschädigungen (SN)	1.700,00	2.700,00	1.385,73	1.700,00	2.700,00	1.385,73
2	2213/3213			Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	1.700,00	2.700,00	1.385,73	1.700,00	2.700,00	1.385,73
015000	591300	110	SN	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
015000	592300	110	SN	Dotierung von RST für Jubiläumszuwendungen	6.400,00	6.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
015000	593300	110	SN	Doti. von RST für nicht konsumierte Urlaube	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
015000	594300	110	SN	Dotierung von sonstigen Personalrückstellungen	600,00	2.600,00	1.023,38	0,00	0,00	0,00
2	2214			Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	37.000,00	61.000,00	1.023,38	0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2026

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

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
1	221/321			Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	814.800,00	1.136.400,00	766.940,76	777.800,00	1.075.400,00	765.917,38
015000	400000	121	DK	GWG des Anlagevermögens (DK)	1.400,00	1.700,00	5.325,52	1.400,00	1.700,00	5.271,44
015000	456000	121	DK	Schreib-, Zeichen- u. sonst. Büromittel (DK)	1.600,00	1.900,00	2.202,50	1.600,00	1.900,00	2.047,64
015000	457000	121	DK	Druckwerke (DK)	1.600,00	1.900,00	1.683,32	1.600,00	1.900,00	1.390,76
015000	459000	121	DK	Sonstige Verbrauchsgüter (DK)	100,00	100,00	100,17	100,00	100,00	100,17
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	4.700,00	5.600,00	9.311,51	4.700,00	5.600,00	8.810,01
015000	621000	121	DK	Sonstige Transporte (DK)	900,00	1.000,00	635,24	900,00	1.000,00	635,24
015000	631000	121	DK	Telekommunikationsdienste (DK)	1.300,00	1.500,00	635,86	1.300,00	1.500,00	605,72
015000	670300	107	SN	Versicherungen (SN)	3.200,00	3.700,00	2.953,73	3.200,00	3.700,00	2.953,73
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	5.400,00	6.200,00	4.224,83	5.400,00	6.200,00	4.194,69
015000	700000	182	DK	Mietzinse (DK)	56.900,00	32.300,00	38.435,33	56.900,00	32.300,00	38.435,33
015000	700300	118	SN	Mietzinse-Nutzung EDV Leitungsinfrastr. (SN)	31.000,00	2.400,00	1.121,76	31.000,00	2.400,00	1.121,76
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	87.900,00	34.700,00	39.557,09	87.900,00	34.700,00	39.557,09
015000	618000	121	DK	Instandhaltung von sonstigen Anlagen (DK)	300,00	400,00	449,16	300,00	400,00	449,16
015000	618300	118	SN	Instandhaltung von sonstigen Anlagen-EDV (SN)	200,00	100,00	0,00	200,00	100,00	0,00
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	500,00	500,00	449,16	500,00	500,00	449,16
015000	724100	121	IA	Reisekosten EUniverCities	9.000,00	9.000,00	3.957,71	9.000,00	9.000,00	4.507,71
015000	724300	110	SN	Reisegebühren (SN)	1.500,00	0,00	928,96	1.500,00	0,00	928,96
015000	728000	121	DK	Entgelte für sonstige Leistungen (DK)	9.400,00	11.000,00	4.900,45	9.400,00	11.000,00	4.898,06
015000	728000	121	DK	Dig. Eingabeport	25.500,00	30.000,00	0,00	25.500,00	30.000,00	0,00
015000	728010	121	DK	Entgelte für sonstige Leistungen (DK)	8.000,00	7.500,00	7.023,77	8.000,00	7.500,00	7.023,77
015000	728300	118	SN	Entgelte für Nutzung ext.Datenbanken (SN)	500,00	8.500,00	5.493,25	500,00	8.500,00	5.493,25
015000	728310	118	SN	Entgelte für sonstige Leistungen-EDV (SN)	7.700,00	27.800,00	250,88	7.700,00	27.800,00	250,88
015000	729000	121	DK	Sonstige Ausgaben (DK)	2.800,00	3.300,00	5.535,43	2.800,00	3.300,00	5.467,03
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	64.400,00	97.100,00	28.090,45	64.400,00	97.100,00	28.569,66
015000	680300	188	SN	Planmäßige Abschreibung (SN)	6.100,00	6.000,00	5.645,15	0,00	0,00	0,00
015000	683000	121	DK	Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen (DK)	0,00	0,00	125,11	0,00	0,00	0,00

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

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	6.100,00	6.000,00	5.770,26	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	169.000,00	150.100,00	87.403,30	162.900,00	144.100,00	81.580,61
015000	659000	121	DK	Geldverkehrs- und Bankspesen (DK)	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
2	2244/3244			Sonstiger Finanzaufwand / Sonstige Ausz. aus Finanzaufwend.	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
1	224/324			Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	983.900,00	1.286.600,00	854.344,06	940.800,00	1.219.600,00	847.497,99
SA	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-968.300,00	-1.261.500,00	-714.168,17	-925.200,00	-1.194.500,00	-829.889,16
SA	SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-968.300,00	-1.261.500,00	-714.168,17			
Investive Gebarung										
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
015000	042000	121	DK	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (DK)				5.200,00	6.100,00	1.934,38
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				5.200,00	6.100,00	1.934,38
1	341			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				5.200,00	6.100,00	1.934,38
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung				5.200,00	6.100,00	1.934,38
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-5.200,00	-6.100,00	-1.934,38
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-930.400,00	-1.200.600,00	-831.823,54
Finanzierungstätigkeit										
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-930.400,00	-1.200.600,00	-831.823,54
Fonds 015010 Pressestelle										
Operative Gebarung										

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

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
015010	670300	107	SN	Versicherungen (SN)	0,00	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	0,00	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	0,00	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00
SA	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	-1.100,00	0,00	0,00	-1.100,00	0,00
SA	SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	-1.100,00	0,00			
Investive Gebarung										
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	-1.100,00	0,00
Finanzierungstätigkeit										
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	-1.100,00	0,00
Fonds	015020			Kommunikation und Medien						
Operative Gebarung										
015020	816000	239		Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leistung	120.000,00	193.800,00	98.902,31	120.000,00	193.800,00	115.397,22
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	120.000,00	193.800,00	98.902,31	120.000,00	193.800,00	115.397,22
015020	817000	110		Erträge aus Auflösung sonstige Rückstellungen	0,00	0,00	4.521,42	0,00	0,00	0,00
2	2117			Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	4.521,42	0,00	0,00	0,00

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

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	120.000,00	193.800,00	103.423,73	120.000,00	193.800,00	115.397,22
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	120.000,00	193.800,00	103.423,73	120.000,00	193.800,00	115.397,22
015020	510300	110	SN	Geldbezüge-VB-Angestellte (SN)	557.400,00	459.700,00	532.663,85	557.400,00	459.700,00	532.663,85
015020	522300	110	SN	Geldbezüge-Angestellte nicht ganzjährig (SN)	11.800,00	18.700,00	8.618,87	11.800,00	18.700,00	8.618,87
015020	565300	110	SN	Mehrleistungsvergütungen (SN)	42.500,00	42.600,00	61.451,54	42.500,00	42.600,00	61.451,54
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	611.700,00	521.000,00	602.734,26	611.700,00	521.000,00	602.734,26
015020	566300	110	SN	Dienstjubiläen (SN)	0,00	0,00	5.089,10	0,00	0,00	5.089,10
015020	580300	110	SN	DGB-Ausgleichsfonds (SN)	20.200,00	20.200,00	20.199,27	20.200,00	20.200,00	20.199,27
015020	582300	110	SN	DGB - Sonst. zur sozialen Sicherheit (SN)	125.200,00	115.500,00	128.117,41	125.200,00	115.500,00	128.117,41
015020	590300	110	SN	Freiwillige Sozialleistungen (SN)	200,00	1.100,00	477,40	200,00	1.100,00	477,40
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	145.600,00	136.800,00	153.883,18	145.600,00	136.800,00	153.883,18
015020	563300	110	SN	Sonstige Aufwandsentschädigungen (SN)	1.900,00	900,00	1.565,56	1.900,00	900,00	1.565,56
2	2213/3213			Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	1.900,00	900,00	1.565,56	1.900,00	900,00	1.565,56
015020	591300	110	SN	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	8.100,00	8.100,00	16.556,03	0,00	0,00	0,00
015020	592300	110	SN	Dotierung von RST für Jubiläumszuwendungen	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
015020	593300	110	SN	Doti. von RST für nicht konsumierte Urlaube	12.000,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
015020	594300	110	SN	Dotierung von sonstigen Personalrückstellungen	900,00	2.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2214			Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	31.000,00	21.900,00	16.556,03	0,00	0,00	0,00
1	221/321			Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	790.200,00	680.600,00	774.739,03	759.200,00	658.700,00	758.183,00
015020	400000	239	DK	GWG des Anlagevermögens (DK)	4.400,00	1.000,00	1.319,72	4.400,00	1.000,00	1.319,72
015020	413000	239	DK	Handelswaren (DK)	0,00	400.000,00	245.168,37	0,00	400.000,00	245.168,37
015020	456000	239	DK	Schreib-, Zeichen- u. sonst. Büromittel (DK)	400,00	500,00	627,89	400,00	500,00	361,77
015020	457000	239	DK	Druckwerke (DK)	300.500,00	600,00	3.086,93	300.500,00	600,00	3.077,70
015020	459000	239	DK	Sonstige Verbrauchsgüter (DK)	200,00	200,00	80,32	200,00	200,00	92,38
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	305.500,00	402.300,00	250.283,23	305.500,00	402.300,00	250.019,94
015020	621000	239	DK	Sonstige Transporte (DK)	700,00	800,00	1.118,86	700,00	800,00	1.118,86
015020	631000	239	DK	Telekommunikationsdienste (DK)	2.600,00	3.000,00	1.001,05	2.600,00	3.000,00	998,94

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

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	3.300,00	3.800,00	2.119,91	3.300,00	3.800,00	2.117,80
015020	618000	239	DK	Instandhaltung von sonstigen Anlagen (DK)	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
015020	724000	239	DK	Reisegebühren (DK)	0,00	0,00	250,06	0,00	0,00	250,06
015020	724300	110	SN	Reisegebühren (SN)	100,00	1.500,00	6,54	100,00	1.500,00	6,54
015020	728000	239	DK	Entgelte für sonstige Leistungen (DK)	0,00	0,00	893,20	0,00	0,00	893,20
015020	728000	239	DK	Website Digitalisierungsprojekte	62.700,00	30.000,00	0,00	62.700,00	30.000,00	0,00
015020	728010	239	DK	Entgelte für sonstige Leistungen (DK)	55.700,00	62.000,00	65.931,02	55.700,00	62.000,00	65.344,81
015020	728100	239	IA	Entgelte für sonstige Leistungen (IA)	0,00	0,00	43.843,96	0,00	0,00	43.843,96
015020	729000	239	DK	Sonstige Ausgaben (DK)	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	118.600,00	93.600,00	110.924,78	118.600,00	93.600,00	110.338,57
015020	680300	188	SN	Planmäßige Abschreibung (SN)	3.500,00	8.000,00	3.222,77	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	3.500,00	8.000,00	3.222,77	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	431.200,00	508.000,00	366.550,69	427.700,00	500.000,00	362.476,31
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.221.400,00	1.188.600,00	1.141.289,72	1.186.900,00	1.158.700,00	1.120.659,31
SA	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.101.400,00	-994.800,00	-1.037.865,99	-1.066.900,00	-964.900,00	-1.005.262,09
SA	SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.101.400,00	-994.800,00	-1.037.865,99			
Investive Gebarung										
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
015020	042000	239	DK	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (DK)				2.500,00	7.000,00	2.647,65
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				2.500,00	7.000,00	2.647,65
1	341			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				2.500,00	7.000,00	2.647,65
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung				2.500,00	7.000,00	2.647,65
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-2.500,00	-7.000,00	-2.647,65
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.069.400,00	-971.900,00	-1.007.909,74

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

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
Finanzierungstätigkeit										
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.069.400,00	-971.900,00	-1.007.909,74
Fonds 015030 Bürgerinnen- und Bürgerbeteiligung										
Operative Gebarung										
015030	813000	100		Erträge aus der Aufl. v. Inv.zuschüssen (KTZ)	0,00	0,00	444,26	0,00	0,00	0,00
015030	813000	281		Erträge aus der Aufl. v. Inv.zuschüssen (KTZ)	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
2	2127			Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	0,00	0,00	544,26	0,00	0,00	0,00
1	212/312			Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	0,00	0,00	544,26	0,00	0,00	0,00
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	544,26	0,00	0,00	0,00
015030	510300	110	SN	Geldbezüge-VB-Angestellte (SN)	157.100,00	177.000,00	134.622,50	157.100,00	177.000,00	134.622,50
015030	565300	110	SN	Mehrleistungsvergütungen (SN)	14.800,00	11.800,00	13.952,52	14.800,00	11.800,00	13.952,52
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	171.900,00	188.800,00	148.575,02	171.900,00	188.800,00	148.575,02
015030	580300	110	SN	DGB-Ausgleichsfonds (SN)	5.900,00	19.700,00	5.497,82	5.900,00	19.700,00	5.497,82
015030	582300	110	SN	DGB - Sonst. zur sozialen Sicherheit (SN)	33.500,00	6.900,00	32.829,23	33.500,00	6.900,00	32.829,23
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	39.400,00	26.600,00	38.327,05	39.400,00	26.600,00	38.327,05
015030	563300	110	SN	Sonstige Aufwandsentschädigungen (SN)	400,00	0,00	302,62	400,00	0,00	302,62
2	2213/3213			Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	400,00	0,00	302,62	400,00	0,00	302,62
015030	592300	110	SN	Dotierung von RST für Jubiläumszuwendungen	0,00	0,00	9.902,13	0,00	0,00	0,00
015030	593300	110	SN	Doti. von RST für nicht konsumierte Urlaube	16.800,00	0,00	5.729,51	0,00	0,00	0,00
015030	594300	110	SN	Dotierung von sonstigen Personalrückstellungen	0,00	0,00	1.186,91	0,00	0,00	0,00
2	2214			Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	16.800,00	0,00	16.818,55	0,00	0,00	0,00
1	221/321			Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	228.500,00	215.400,00	204.023,24	211.700,00	215.400,00	187.204,69

Voranschlag 2026

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

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
015030	400000	281	DK	GWG des Anlagevermögens (DK)	900,00	1.000,00	2.944,34	900,00	1.000,00	2.944,34
015030	456000	281	DK	Schreib-, Zeichen- u. sonst. Büromittel (DK)	300,00	0,00	111,41	300,00	0,00	64,90
015030	457000	281	DK	Druckwerke (DK)	500,00	0,00	19,34	500,00	0,00	0,00
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	1.700,00	1.000,00	3.075,09	1.700,00	1.000,00	3.009,24
015030	631000	281	DK	Telekommunikationsdienste (DK)	200,00	100,00	120,84	200,00	100,00	120,84
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	200,00	100,00	120,84	200,00	100,00	120,84
015030	723000	281	DK	Amtspauschalien u. Repräsentationsausg. (DK)	5.500,00	1.000,00	18.218,20	5.500,00	1.000,00	18.218,20
015030	728000	281	DK	Entgelte für sonstige Leistungen (DK)	44.000,00	39.000,00	25.892,62	44.000,00	39.000,00	25.976,62
015030	728000	281	DK	Beteiligungsplattform	36.000,00	35.400,00	0,00	36.000,00	35.400,00	0,00
015030	728000	281	DK	DDr.-Alois-Lugger-Platz; "alp-INN" (COOLYMP)	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
015030	729000	281	DK	Sonstige Ausgaben (DK)	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	95.500,00	100.400,00	44.110,82	95.500,00	100.400,00	44.194,82
015030	680300	188	SN	Planmäßige Abschreibung (SN)	2.000,00	800,00	1.827,89	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	2.000,00	800,00	1.827,89	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	99.400,00	102.300,00	49.134,64	97.400,00	101.500,00	47.324,90
015030	650300	182	SN	Zinsen für Finanzschulden in Euro (SN)	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00
2	2241/3241			Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00
1	224/324			Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	328.300,00	318.100,00	253.157,88	309.500,00	317.300,00	234.529,59
SA	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-328.300,00	-318.100,00	-252.613,62	-309.500,00	-317.300,00	-234.529,59
SA	SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-328.300,00	-318.100,00	-252.613,62			
Investive Gebarung										
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
015030	040000	281	DK	Fahrzeuge (DK)				0,00	0,00	15.376,32
2	3414			Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				0,00	0,00	15.376,32

Voranschlag 2026

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

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
015030	042000	281	DK	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (DK)				2.500,00	1.000,00	7.341,14
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				2.500,00	1.000,00	7.341,14
1	341			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				2.500,00	1.000,00	22.717,46
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung				2.500,00	1.000,00	22.717,46
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-2.500,00	-1.000,00	-22.717,46
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-312.000,00	-318.300,00	-257.247,05
Finanzierungstätigkeit										
015030	346300	182		DDr.-Alois-Lugger-Platz; "alp-INN" (COOLYMP)				0,00	15.000,00	0,00
2	3514			Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				0,00	15.000,00	0,00
1	351			Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				0,00	15.000,00	0,00
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	15.000,00	0,00
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	15.000,00	0,00
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-312.000,00	-303.300,00	-257.247,05
Fonds 015040 Marke und Markenkommunikation										
Operative Gebarung										
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
015040	510300	110	SN	Geldbezüge-VB-Angestellte (SN)	255.200,00	255.600,00	234.938,64	255.200,00	255.600,00	234.938,64
015040	565300	110	SN	Mehrleistungsvergütungen (SN)	22.500,00	9.800,00	19.315,19	22.500,00	9.800,00	19.315,19
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	277.700,00	265.400,00	254.253,83	277.700,00	265.400,00	254.253,83
015040	580300	110	SN	DGB-Ausgleichsfonds (SN)	10.700,00	23.600,00	9.421,17	10.700,00	23.600,00	9.421,17
015040	582300	110	SN	DGB - Sonst. zur sozialen Sicherheit (SN)	57.100,00	7.900,00	53.835,06	57.100,00	7.900,00	53.835,06
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	67.800,00	31.500,00	63.256,23	67.800,00	31.500,00	63.256,23
015040	563300	110	SN	Sonstige Aufwandsentschädigungen (SN)	1.000,00	0,00	855,80	1.000,00	0,00	855,80
2	2213/3213			Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	1.000,00	0,00	855,80	1.000,00	0,00	855,80

Voranschlag 2026

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

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
015040	591300	110	SN	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	0,00	0,00	68.838,02	0,00	0,00	0,00
015040	592300	110	SN	Dotierung von RST für Jubiläumsszuwendungen	0,00	0,00	14.103,60	0,00	0,00	0,00
015040	593300	110	SN	Doti. von RST für nicht konsumierte Urlaube	100.200,00	0,00	13.284,41	0,00	0,00	0,00
015040	594300	110	SN	Dotierung von sonstigen Personalrückstellungen	0,00	0,00	3.929,69	0,00	0,00	0,00
2	2214			Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	100.200,00	0,00	100.155,72	0,00	0,00	0,00
1	221/321			Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	446.700,00	296.900,00	418.521,58	346.500,00	296.900,00	318.365,86
015040	400000	100	DK	GWG des Anlagevermögens (DK)	0,00	0,00	22,78	0,00	0,00	147,15
015040	400000	239	DK	GWG des Anlagevermögens (DK)	6.000,00	7.000,00	8.068,42	6.000,00	7.000,00	8.068,42
015040	413000	100	DK	Handelswaren (DK)	0,00	0,00	107,17	0,00	0,00	107,17
015040	413000	239	DK	Handelswaren (DK)	2.100,00	2.500,00	5.039,97	2.100,00	2.500,00	5.039,97
015040	456000	239	DK	Schreib-, Zeichen- u. sonst. Büromittel (DK)	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00
015040	459000	239	DK	Sonstige Verbrauchsgüter (DK)	500,00	0,00	4.896,71	500,00	0,00	4.896,71
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	9.000,00	9.500,00	18.135,05	9.000,00	9.500,00	18.259,42
015040	631000	239	DK	Telekommunikationsdienste (DK)	1.000,00	0,00	59,96	1.000,00	0,00	39,12
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	1.000,00	0,00	59,96	1.000,00	0,00	39,12
015040	723000	239	DK	Amtspauschalien u. Repräsentationsausg. (DK)	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
015040	728000	100	DK	Entgelte für sonstige Leistungen (DK)	0,00	0,00	6.970,06	0,00	0,00	8.566,06
015040	728000	239	DK	Entgelte für sonstige Leistungen (DK)	65.000,00	52.700,00	58.520,31	65.000,00	52.700,00	58.493,73
015040	728000	239	DK	Kampagnen Öffentlichkeitsarbeit	15.000,00	60.000,00	0,00	15.000,00	60.000,00	0,00
015040	728000	239	DK	Marke Innsbruck	57.000,00	40.000,00	0,00	57.000,00	40.000,00	0,00
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	137.300,00	153.000,00	65.490,37	137.300,00	153.000,00	67.059,79
015040	680300	188	SN	Planmäßige Abschreibung (SN)	12.300,00	10.000,00	11.356,67	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	12.300,00	10.000,00	11.356,67	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	159.600,00	172.500,00	95.042,05	147.300,00	162.500,00	85.358,33
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	606.300,00	469.400,00	513.563,63	493.800,00	459.400,00	403.724,19
SA	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-606.300,00	-469.400,00	-513.563,63	-493.800,00	-459.400,00	-403.724,19
SA	SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			

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

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
SA	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-606.300,00	-469.400,00	-513.563,63			
Investive Gebarung										
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
015040	042000	239	DK	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (DK)				7.000,00	15.000,00	19.948,32
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.				7.000,00	15.000,00	19.948,32
1	341			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				7.000,00	15.000,00	19.948,32
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung				7.000,00	15.000,00	19.948,32
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-7.000,00	-15.000,00	-19.948,32
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-500.800,00	-474.400,00	-423.672,51
Finanzierungstätigkeit										
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-500.800,00	-474.400,00	-423.672,51
UA 015 Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit										
UA 015	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.004.300,00	-3.044.900,00	-2.518.211,41	-2.795.400,00	-2.937.200,00	-2.473.405,03
UA 015	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-3.004.300,00	-3.044.900,00	-2.518.211,41			
UA 015	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-17.200,00	-29.100,00	-47.247,81
UA 015	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.812.600,00	-2.966.300,00	-2.520.652,84
UA 015	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	15.000,00	0,00
UA 015	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.812.600,00	-2.951.300,00	-2.520.652,84

Voranschlag 2026

Detailnachweis VA / 019 Repräsentation - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
Fonds 019000		Repräsentation und Ehrungen								
Operative Gebarung										
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
019000	723000	100	DK	Amtspauschalien u. Repräsentationsausg. (DK)	60.000,00	53.700,00	64.004,08	60.000,00	53.700,00	64.004,08
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	60.000,00	53.700,00	64.004,08	60.000,00	53.700,00	64.004,08
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand			60.000,00	53.700,00	64.004,08	60.000,00	53.700,00	64.004,08
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			60.000,00	53.700,00	64.004,08	60.000,00	53.700,00	64.004,08
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-60.000,00	-53.700,00	-64.004,08	-60.000,00	-53.700,00	-64.004,08
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)			0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-60.000,00	-53.700,00	-64.004,08			
Investive Gebarung										
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-60.000,00	-53.700,00	-64.004,08
Finanzierungstätigkeit										
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-60.000,00	-53.700,00	-64.004,08

Voranschlag 2026

Detailnachweis VA / 019 Repräsentation - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB DA	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
UA 019			Repräsentation						
UA 019	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-60.000,00	-53.700,00	-64.004,08	-60.000,00	-53.700,00	-64.004,08
UA 019	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-60.000,00	-53.700,00	-64.004,08			
UA 019	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 019	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-60.000,00	-53.700,00	-64.004,08
UA 019	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 019	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-60.000,00	-53.700,00	-64.004,08
A 01			Hauptverwaltung						
A 01	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-19.821.700,00	-22.390.200,00	-17.887.072,90	-17.844.100,00	-20.771.300,00	-17.114.242,44
A 01	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-19.821.700,00	-22.390.200,00	-17.887.072,90			
A 01	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-232.900,00	-498.600,00	-589.693,28
A 01	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-18.077.000,00	-21.269.900,00	-17.703.935,72
A 01	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-35.800,00	-20.800,00	-35.776,32
A 01	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-18.112.800,00	-21.290.700,00	-17.739.712,04

Voranschlag 2026

Detailnachweis VA / 021 Statistisches Amt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
Fonds 021010				Statistik						
Operative Gebarung										
021010	816000	267		Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leistung	25.000,00	25.000,00	25.438,02	25.000,00	25.000,00	25.438,02
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	25.000,00	25.000,00	25.438,02	25.000,00	25.000,00	25.438,02
021010	817000	110		Erträge aus Auflösung sonstige Rückstellungen	0,00	0,00	1.341,33	0,00	0,00	0,00
2	2117			Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	1.341,33	0,00	0,00	0,00
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	25.000,00	25.000,00	26.779,35	25.000,00	25.000,00	25.438,02
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	25.000,00	25.000,00	26.779,35	25.000,00	25.000,00	25.438,02
021010	500300	110	SN	Geldbezüge-Beamte-Verwaltung (SN)	73.300,00	165.900,00	163.532,60	73.300,00	165.900,00	163.532,60
021010	510300	110	SN	Geldbezüge-VB-Angestellte (SN)	145.500,00	106.300,00	134.463,22	145.500,00	106.300,00	134.463,22
021010	565300	110	SN	Mehrleistungsvergütungen (SN)	37.500,00	21.800,00	32.730,75	37.500,00	21.800,00	32.730,75
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	256.300,00	294.000,00	330.726,57	256.300,00	294.000,00	330.726,57
021010	580300	110	SN	DGB-Ausgleichsfonds (SN)	9.800,00	11.800,00	8.804,98	9.800,00	11.800,00	8.804,98
021010	582300	110	SN	DGB - Sonst. zur sozialen Sicherheit (SN)	45.500,00	35.700,00	43.539,02	45.500,00	35.700,00	43.539,02
021010	590300	110	SN	Freiwillige Sozialleistungen (SN)	200,00	1.100,00	0,00	200,00	1.100,00	0,00
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	55.500,00	48.600,00	52.344,00	55.500,00	48.600,00	52.344,00
021010	563300	110	SN	Sonstige Aufwandsentschädigungen (SN)	300,00	300,00	266,06	300,00	300,00	266,06
2	2213/3213			Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	300,00	300,00	266,06	300,00	300,00	266,06
021010	592300	110	SN	Dotierung von RST für Jubiläumszuwendungen	800,00	800,00	1.405,53	0,00	0,00	0,00
021010	593300	110	SN	Doti. von RST für nicht konsumierte Urlaube	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
021010	594300	110	SN	Dotierung von sonstigen Personalrückstellungen	300,00	2.300,00	1.243,41	0,00	0,00	0,00
2	2214			Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	1.100,00	3.700,00	2.648,94	0,00	0,00	0,00
1	221/321			Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	313.200,00	346.600,00	385.985,57	312.100,00	342.900,00	383.336,63
021010	400000	267	DK	GWG des Anlagevermögens (DK)	300,00	300,00	255,65	300,00	300,00	255,65
021010	413000	267	DK	Handelswaren (DK)	300,00	400,00	0,00	300,00	400,00	0,00
021010	456000	267	DK	Schreib-, Zeichen- u. sonst. Büromittel (DK)	100,00	100,00	95,51	100,00	100,00	95,51

Voranschlag 2026

Detailnachweis VA / 021 Statistisches Amt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
021010	457000	267	DK	Druckwerke (DK)	12.800,00	15.000,00	23.775,64	12.800,00	15.000,00	23.858,04
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	13.500,00	15.800,00	24.126,80	13.500,00	15.800,00	24.209,20
021010	621000	267	DK	Sonstige Transporte (DK)	300,00	400,00	0,00	300,00	400,00	0,00
021010	631000	267	DK	Telekommunikationsdienste (DK)	200,00	200,00	25,83	200,00	200,00	21,84
021010	670300	107	SN	Versicherungen (SN)	1.200,00	1.100,00	1.096,22	1.200,00	1.100,00	1.096,22
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	1.700,00	1.700,00	1.122,05	1.700,00	1.700,00	1.118,06
021010	700300	118	SN	Mietzinse-Nutzung EDV Leitungsinfrastr. (SN)	9.300,00	500,00	0,00	9.300,00	500,00	0,00
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	9.300,00	500,00	0,00	9.300,00	500,00	0,00
021010	724300	110	SN	Reisegebühren (SN)	1.200,00	400,00	996,13	1.200,00	400,00	996,13
021010	728000	267	DK	Entgelte für sonstige Leistungen (DK)	400,00	500,00	928,23	400,00	500,00	755,11
021010	728300	118	SN	Entgelte für Nutzung ext.Datenbanken (SN)	1.100,00	1.400,00	901,00	1.100,00	1.400,00	901,00
021010	728310	118	SN	Entgelte für sonstige Leistungen-EDV (SN)	2.500,00	8.500,00	0,00	2.500,00	8.500,00	0,00
021010	729000	267	DK	Sonstige Ausgaben (DK)	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	5.300,00	10.900,00	2.825,36	5.300,00	10.900,00	2.652,24
021010	680300	188	SN	Planmäßige Abschreibung (SN)	100,00	200,00	118,36	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	100,00	200,00	118,36	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	29.900,00	29.100,00	28.192,57	29.800,00	28.900,00	27.979,50
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	343.100,00	375.700,00	414.178,14	341.900,00	371.800,00	411.316,13
SA	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-318.100,00	-350.700,00	-387.398,79	-316.900,00	-346.800,00	-385.878,11
SA	SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-318.100,00	-350.700,00	-387.398,79			
Investive Gebarung										
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
021010	042000	267	DK	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (DK)				400,00	500,00	0,00
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				400,00	500,00	0,00
1	341			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				400,00	500,00	0,00

Voranschlag 2026**Detailnachweis VA / 021 Statistisches Amt - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	AOB DA	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				400,00	500,00	0,00
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-400,00	-500,00	0,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-317.300,00	-347.300,00	-385.878,11
Finanzierungstätigkeit									
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-317.300,00	-347.300,00	-385.878,11
UA	021		Statistisches Amt						
UA	021	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-318.100,00	-350.700,00	-387.398,79	-316.900,00	-346.800,00	-385.878,11
UA	021	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-318.100,00	-350.700,00	-387.398,79			
UA	021	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-400,00	-500,00	0,00
UA	021	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-317.300,00	-347.300,00	-385.878,11
UA	021	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA	021	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-317.300,00	-347.300,00	-385.878,11

Voranschlag 2026

Detailnachweis VA / 022 Standesamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
Fonds 022010				Standesamt						
Operative Gebarung										
022010	816000	135		Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leistung	35.000,00	0,00	35.199,12	35.000,00	0,00	35.199,12
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	35.000,00	0,00	35.199,12	35.000,00	0,00	35.199,12
022010	828000	135		Rückersätze von Aufwendungen	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
022010	828000	182		Rückersätze von Aufwendungen	0,00	0,00	1.248,29	0,00	0,00	1.248,29
022010	829110	110		AMS Ersätze	15.000,00	12.000,00	12.593,20	15.000,00	12.000,00	12.593,20
2	2116/3116			Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	15.000,00	12.100,00	13.841,49	15.000,00	12.100,00	13.841,49
022010	817000	110		Erträge aus Auflösung sonstige Rückstellungen	0,00	0,00	10.841,49	0,00	0,00	0,00
2	2117			Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	10.841,49	0,00	0,00	0,00
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	50.000,00	12.100,00	59.882,10	50.000,00	12.100,00	49.040,61
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	50.000,00	12.100,00	59.882,10	50.000,00	12.100,00	49.040,61
022010	500300	110	SN	Geldbezüge-Beamte-Verwaltung (SN)	84.600,00	103.200,00	85.401,92	84.600,00	103.200,00	85.401,92
022010	510300	110	SN	Geldbezüge-VB-Angestellte (SN)	903.600,00	806.400,00	876.212,51	903.600,00	806.400,00	876.212,51
022010	564300	110	SN	Vergütungen-Nebentätigkeit (SN)	6.500,00	3.500,00	5.513,75	6.500,00	3.500,00	5.513,75
022010	565300	110	SN	Mehrleistungsvergütungen (SN)	115.700,00	66.600,00	109.805,38	115.700,00	66.600,00	109.805,38
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	1.110.400,00	979.700,00	1.076.933,56	1.110.400,00	979.700,00	1.076.933,56
022010	566300	110	SN	Dienstjubiläen (SN)	11.300,00	0,00	18.209,60	11.300,00	0,00	18.209,60
022010	580300	110	SN	DGB-Ausgleichsfonds (SN)	37.900,00	37.900,00	30.938,81	37.900,00	37.900,00	30.938,81
022010	582300	110	SN	DGB - Sonst. zur sozialen Sicherheit (SN)	221.400,00	202.100,00	211.111,64	221.400,00	202.100,00	211.111,64
022010	590300	110	SN	Freiwillige Sozialleistungen (SN)	200,00	1.100,00	200,00	200,00	1.100,00	200,00
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	270.800,00	241.100,00	260.460,05	270.800,00	241.100,00	260.460,05
022010	563300	110	SN	Sonstige Aufwandsentschädigungen (SN)	8.700,00	6.700,00	8.209,32	8.700,00	6.700,00	8.209,32
2	2213/3213			Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	8.700,00	6.700,00	8.209,32	8.700,00	6.700,00	8.209,32
022010	591300	110	SN	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	32.000,00	32.000,00	82.074,33	0,00	0,00	0,00
022010	592300	110	SN	Dotierung von RST für Jubiläumszuwendungen	3.600,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2026

Detailnachweis VA / 022 Standesamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
022010	593300	110	SN	Doti. von RST für nicht konsumierte Urlaube	1.300,00	57.000,00	45.959,16	0,00	0,00	0,00
022010	594300	110	SN	Dotierung von sonstigen Personalrückstellungen	600,00	2.600,00	4.909,29	0,00	0,00	0,00
2	2214			Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	37.500,00	95.200,00	132.942,78	0,00	0,00	0,00
1	221/321			Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	1.427.400,00	1.322.700,00	1.478.545,71	1.389.900,00	1.227.500,00	1.345.602,93
022010	400000	135	DK	GWG des Anlagevermögens (DK)	900,00	1.000,00	1.077,26	900,00	1.000,00	1.077,26
022010	454000	135	DK	Reinigungsmittel (DK)	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
022010	456000	135	DK	Schreib-, Zeichen- u. sonst. Büromittel (DK)	6.100,00	7.200,00	2.614,90	6.100,00	7.200,00	2.415,66
022010	457000	135	DK	Druckwerke (DK)	2.000,00	2.300,00	1.991,97	2.000,00	2.300,00	1.694,38
022010	459000	135	DK	Sonstige Verbrauchsgüter (DK)	2.600,00	3.000,00	3.009,87	2.600,00	3.000,00	3.009,87
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	11.700,00	13.600,00	8.694,00	11.700,00	13.600,00	8.197,17
022010	621000	135	DK	Sonstige Transporte (DK)	900,00	1.000,00	1.152,41	900,00	1.000,00	1.152,41
022010	631000	135	DK	Telekommunikationsdienste (DK)	1.400,00	1.600,00	694,61	1.400,00	1.600,00	669,51
022010	670300	107	SN	Versicherungen (SN)	2.100,00	2.400,00	1.944,95	2.100,00	2.400,00	1.944,95
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	4.400,00	5.000,00	3.791,97	4.400,00	5.000,00	3.766,87
022010	700000	182	DK	Mietzinse (DK)	16.300,00	16.900,00	16.968,54	16.300,00	16.900,00	16.968,54
022010	700300	118	SN	Mietzinse-Nutzung EDV Leitungsinfrastr. (SN)	33.700,00	2.800,00	14.490,00	33.700,00	2.800,00	414,00
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	50.000,00	19.700,00	31.458,54	50.000,00	19.700,00	17.382,54
022010	618000	135	DK	Instandhaltung von sonstigen Anlagen (DK)	400,00	500,00	0,00	400,00	500,00	0,00
022010	618300	118	SN	Instandhaltung von sonstigen Anlagen-EDV (SN)	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	600,00	700,00	0,00	600,00	700,00	0,00
022010	711000	135	DK	Öffentliche Abgaben - Gebühren gem. FAG (DK)	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
022010	724000	135	DK	Reisegebühren (DK)	0,00	0,00	780,00	0,00	0,00	780,00
022010	724300	110	SN	Reisegebühren (SN)	800,00	400,00	433,84	800,00	400,00	433,84
022010	728000	135	DK	Entgelte für sonstige Leistungen (DK)	2.100,00	2.500,00	4.053,14	2.100,00	2.500,00	3.928,38
022010	728300	118	SN	Entgelte für Nutzung ext.Datenbanken (SN)	4.400,00	8.300,00	7.923,69	4.400,00	8.300,00	7.923,69
022010	728310	118	SN	Entgelte für sonstige Leistungen-EDV (SN)	28.500,00	59.300,00	12.527,30	28.500,00	59.300,00	12.527,30
022010	729000	135	DK	Sonstige Ausgaben (DK)	900,00	1.000,00	0,00	900,00	1.000,00	0,00

Voranschlag 2026

Detailnachweis VA / 022 Standesamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	36.800,00	71.600,00	25.717,97	36.800,00	71.600,00	25.593,21
022010	680300	188	SN	Planmäßige Abschreibung (SN)	1.200,00	5.000,00	1.153,67	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	1.200,00	5.000,00	1.153,67	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	104.700,00	115.600,00	70.816,15	103.500,00	110.600,00	54.939,79
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.532.100,00	1.438.300,00	1.549.361,86	1.493.400,00	1.338.100,00	1.400.542,72
SA	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.482.100,00	-1.426.200,00	-1.489.479,76	-1.443.400,00	-1.326.000,00	-1.351.502,11
SA	SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.482.100,00	-1.426.200,00	-1.489.479,76			
Investive Gebarung										
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
022010	042000	135	DK	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (DK)				1.400,00	1.600,00	1.095,97
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				1.400,00	1.600,00	1.095,97
1	341			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				1.400,00	1.600,00	1.095,97
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung				1.400,00	1.600,00	1.095,97
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-1.400,00	-1.600,00	-1.095,97
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.444.800,00	-1.327.600,00	-1.352.598,08
Finanzierungstätigkeit										
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.444.800,00	-1.327.600,00	-1.352.598,08

Voranschlag 2026

Detailnachweis VA / 022 Standesamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB DA	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
UA 022			Standesamt						
UA 022	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.482.100,00	-1.426.200,00	-1.489.479,76	-1.443.400,00	-1.326.000,00	-1.351.502,11
UA 022	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.482.100,00	-1.426.200,00	-1.489.479,76			
UA 022	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-1.400,00	-1.600,00	-1.095,97
UA 022	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.444.800,00	-1.327.600,00	-1.352.598,08
UA 022	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 022	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.444.800,00	-1.327.600,00	-1.352.598,08

Voranschlag 2026

Detailnachweis VA / 023 Einwohneramt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
Fonds 023010				Melde- u. Einwohnerwesen, Passangel.						
Operative Gebarung										
023010	828000	135		Pässe Personalausweise	0,00	58.000,00	43.361,90	0,00	58.000,00	43.361,90
2	2116/3116			Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	58.000,00	43.361,90	0,00	58.000,00	43.361,90
023010	817000	110		Erträge aus Auflösung sonstige Rückstellungen	0,00	0,00	108.009,90	0,00	0,00	0,00
2	2117			Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	108.009,90	0,00	0,00	0,00
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	0,00	58.000,00	151.371,80	0,00	58.000,00	43.361,90
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	58.000,00	151.371,80	0,00	58.000,00	43.361,90
023010	510300	110	SN	Geldbezüge-VB-Angestellte (SN)	662.700,00	762.300,00	650.464,42	662.700,00	762.300,00	650.464,42
023010	520300	110	SN	Geldbezüge-Angestellte ganzjährig (SN)	0,00	13.400,00	0,00	0,00	13.400,00	0,00
023010	522300	110	SN	Geldbezüge-Angestellte nicht ganzjährig (SN)	0,00	0,00	1.308,76	0,00	0,00	1.308,76
023010	565300	110	SN	Mehrleistungsvergütungen (SN)	46.800,00	66.600,00	27.527,78	46.800,00	66.600,00	27.527,78
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	709.500,00	842.300,00	679.300,96	709.500,00	842.300,00	679.300,96
023010	566300	110	SN	Dienstjubiläen (SN)	0,00	15.700,00	7.325,60	0,00	15.700,00	7.325,60
023010	580300	110	SN	DGB-Ausgleichsfonds (SN)	23.100,00	23.200,00	18.826,74	23.100,00	23.200,00	18.826,74
023010	582300	110	SN	DGB - Sonst. zur sozialen Sicherheit (SN)	151.800,00	33.700,00	148.867,11	151.800,00	33.700,00	148.867,11
023010	590300	110	SN	Freiwillige Sozialleistungen (SN)	200,00	1.100,00	566,00	200,00	1.100,00	566,00
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	175.100,00	73.700,00	175.585,45	175.100,00	73.700,00	175.585,45
023010	563300	110	SN	Sonstige Aufwandsentschädigungen (SN)	1.000,00	0,00	884,89	1.000,00	0,00	884,89
2	2213/3213			Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	1.000,00	0,00	884,89	1.000,00	0,00	884,89
023010	591300	110	SN	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	9.400,00	9.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
023010	592300	110	SN	Dotierung von RST für Jubiläumszuwendungen	4.300,00	4.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
023010	593300	110	SN	Doti. von RST für nicht konsumierte Urlaube	122.200,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
023010	594300	110	SN	Dotierung von sonstigen Personalrückstellungen	700,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2214			Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	136.600,00	20.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	221/321			Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	1.022.200,00	936.600,00	855.771,30	885.600,00	916.000,00	855.771,30

Voranschlag 2026

Detailnachweis VA / 023 Einwohneramt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
023010	400000	135	DK	GWG des Anlagevermögens (DK)	5.200,00	6.100,00	3.413,58	5.200,00	6.100,00	3.413,58
023010	456000	135	DK	Schreib-, Zeichen- u. sonst. Büromittel (DK)	3.400,00	4.000,00	6.167,94	3.400,00	4.000,00	6.167,94
023010	457000	135	DK	Druckwerke (DK)	3.400,00	4.000,00	4.829,02	3.400,00	4.000,00	4.584,77
023010	457200	135	GA	Pässe Personalausweise	600.000,00	770.000,00	604.829,60	600.000,00	770.000,00	579.972,19
023010	459000	135	DK	Sonstige Verbrauchsgüter (DK)	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	612.100,00	784.200,00	619.240,14	612.100,00	784.200,00	594.138,48
023010	631000	135	DK	Telekommunikationsdienste (DK)	600,00	700,00	216,62	600,00	700,00	216,77
023010	670300	107	SN	Versicherungen (SN)	1.100,00	700,00	1.009,23	1.100,00	700,00	1.009,23
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	1.700,00	1.400,00	1.225,85	1.700,00	1.400,00	1.226,00
023010	700300	118	SN	Mietzinse-Nutzung EDV Leitungsinfrastr. (SN)	34.200,00	2.500,00	4.500,00	34.200,00	2.500,00	4.500,00
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	34.200,00	2.500,00	4.500,00	34.200,00	2.500,00	4.500,00
023010	618000	135	DK	Instandhaltung von sonstigen Anlagen (DK)	400,00	500,00	270,26	400,00	500,00	270,26
023010	618300	118	SN	Instandhaltung von sonstigen Anlagen-EDV (SN)	200,00	100,00	0,00	200,00	100,00	0,00
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	600,00	600,00	270,26	600,00	600,00	270,26
023010	690000	135	DK	Schadensfälle (DK)	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
023010	724300	110	SN	Reisegebühren (SN)	0,00	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00
023010	728000	135	DK	Entgelte für sonstige Leistungen (DK)	200,00	200,00	366,99	200,00	200,00	325,66
023010	728300	118	SN	Entgelte für Nutzung ext.Datenbanken (SN)	10.000,00	7.000,00	4.260,57	10.000,00	7.000,00	2.152,80
023010	728310	118	SN	Entgelte für sonstige Leistungen-EDV (SN)	8.600,00	29.300,00	1.860,00	8.600,00	29.300,00	1.860,00
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	18.800,00	38.400,00	6.487,56	18.800,00	36.900,00	4.338,46
023010	680300	188	SN	Planmäßige Abschreibung (SN)	700,00	2.000,00	669,66	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	700,00	2.000,00	669,66	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	668.100,00	829.100,00	632.393,47	667.400,00	825.600,00	604.473,20
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.690.300,00	1.765.700,00	1.488.164,77	1.553.000,00	1.741.600,00	1.460.244,50
SA	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.690.300,00	-1.707.700,00	-1.336.792,97	-1.553.000,00	-1.683.600,00	-1.416.882,60
SA	SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.690.300,00	-1.707.700,00	-1.336.792,97			

Voranschlag 2026

Detailnachweis VA / 023 Einwohneramt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
Investive Gebarung										
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
023010	042000	135	DK	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (DK)				1.500,00	1.800,00	1.268,79
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.				1.500,00	1.800,00	1.268,79
1	341			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				1.500,00	1.800,00	1.268,79
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung				1.500,00	1.800,00	1.268,79
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-1.500,00	-1.800,00	-1.268,79
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.554.500,00	-1.685.400,00	-1.418.151,39
Finanzierungstätigkeit										
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.554.500,00	-1.685.400,00	-1.418.151,39
Fonds 023110 Aufenthaltsangelegenheiten										
Operative Gebarung										
023110	817000	110		Erträge aus Auflösung sonstige Rückstellungen	0,00	0,00	7.596,74	0,00	0,00	0,00
2	2117			Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	7.596,74	0,00	0,00	0,00
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	7.596,74	0,00	0,00	0,00
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	7.596,74	0,00	0,00	0,00
023110	510300	110	SN	Geldbezüge-VB-Angestellte (SN)	358.100,00	427.700,00	342.008,41	358.100,00	427.700,00	342.008,41
023110	564300	110	SN	Vergütungen-Nebentätigkeit (SN)	6.400,00	5.100,00	5.328,13	6.400,00	5.100,00	5.328,13
023110	565300	110	SN	Mehrleistungsvergütungen (SN)	24.500,00	18.600,00	20.881,13	24.500,00	18.600,00	20.881,13
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	389.000,00	451.400,00	368.217,67	389.000,00	451.400,00	368.217,67
023110	580300	110	SN	DGB-Ausgleichsfonds (SN)	14.000,00	10.100,00	12.389,64	14.000,00	10.100,00	12.389,64
023110	582300	110	SN	DGB - Sonst. zur sozialen Sicherheit (SN)	79.100,00	79.200,00	78.910,13	79.100,00	79.200,00	78.910,13

Voranschlag 2026

Detailnachweis VA / 023 Einwohneramt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
023110	590300	110	SN	Freiwillige Sozialleistungen (SN)	200,00	1.100,00	0,00	200,00	1.100,00	0,00
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	93.300,00	90.400,00	91.299,77	93.300,00	90.400,00	91.299,77
023110	563300	110	SN	Sonstige Aufwandsentschädigungen (SN)	200,00	0,00	121,37	200,00	0,00	121,37
2	2213/3213			Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	200,00	0,00	121,37	200,00	0,00	121,37
023110	591300	110	SN	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	6.000,00	6.000,00	3.768,03	0,00	0,00	0,00
023110	592300	110	SN	Dotierung von RST für Jubiläumszuwendungen	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
023110	593300	110	SN	Doti. von RST für nicht konsumierte Urlaube	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
023110	594300	110	SN	Dotierung von sonstigen Personalrückstellungen	400,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2214			Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	7.800,00	10.400,00	3.768,03	0,00	0,00	0,00
1	221/321			Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	490.300,00	552.200,00	463.406,84	482.500,00	541.800,00	459.638,81
023110	400000	135	DK	GWG des Anlagevermögens (DK)	500,00	600,00	103,43	500,00	600,00	103,43
023110	454000	135	DK	Reinigungsmittel (DK)	100,00	100,00	114,20	100,00	100,00	114,20
023110	456000	135	DK	Schreib-, Zeichen- u. sonst. Büromittel (DK)	3.100,00	3.600,00	3.087,35	3.100,00	3.600,00	2.894,51
023110	457000	135	DK	Druckwerke (DK)	4.100,00	4.800,00	1.201,44	4.100,00	4.800,00	1.201,44
023110	457200	135	GA	Pässe, Personalausweise, Aufenthaltstitel	130.000,00	160.000,00	130.000,00	130.000,00	160.000,00	130.000,00
023110	459000	135	DK	Sonstige Verbrauchsgüter (DK)	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	137.900,00	169.200,00	134.506,42	137.900,00	169.200,00	134.313,58
023110	631000	135	DK	Telekommunikationsdienste (DK)	300,00	400,00	68,22	300,00	400,00	76,72
023110	670300	107	SN	Versicherungen (SN)	500,00	800,00	456,90	500,00	800,00	456,90
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	800,00	1.200,00	525,12	800,00	1.200,00	533,62
023110	700300	118	SN	Mietzinse-Nutzung EDV Leitungsinfrastr. (SN)	22.000,00	0,00	590,40	22.000,00	0,00	590,40
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	22.000,00	0,00	590,40	22.000,00	0,00	590,40
023110	618000	135	DK	Instandhaltung von sonstigen Anlagen (DK)	700,00	800,00	232,19	700,00	800,00	232,19
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	700,00	800,00	232,19	700,00	800,00	232,19
023110	724300	110	SN	Reisegebühren (SN)	0,00	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00
023110	728000	135	DK	Entgelte für sonstige Leistungen (DK)	200,00	200,00	318,38	200,00	200,00	264,83
023110	728300	118	SN	Entgelte für Nutzung ext.Datenbanken (SN)	1.200,00	0,00	52,06	1.200,00	0,00	-118,80

Voranschlag 2026

Detailnachweis VA / 023 Einwohneramt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	1.400,00	600,00	370,44	1.400,00	600,00	146,03
023110	680300	188	SN	Planmäßige Abschreibung (SN)	300,00	500,00	308,97	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	300,00	500,00	308,97	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	163.100,00	172.300,00	136.533,54	162.800,00	171.800,00	135.815,82
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	653.400,00	724.500,00	599.940,38	645.300,00	713.600,00	595.454,63
SA	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-653.400,00	-724.500,00	-592.343,64	-645.300,00	-713.600,00	-595.454,63
SA	SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-653.400,00	-724.500,00	-592.343,64			
Investive Gebarung										
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
023110	042000	135	DK	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (DK)				900,00	1.000,00	0,00
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				900,00	1.000,00	0,00
1	341			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				900,00	1.000,00	0,00
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung				900,00	1.000,00	0,00
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-900,00	-1.000,00	0,00
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-646.200,00	-714.600,00	-595.454,63
Finanzierungstätigkeit										
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-646.200,00	-714.600,00	-595.454,63

Voranschlag 2026
Detailnachweis VA / 023 Einwohneramt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB DA	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
UA 023			Einwohneramt						
UA 023	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.343.700,00	-2.432.200,00	-1.929.136,61	-2.198.300,00	-2.397.200,00	-2.012.337,23
UA 023	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.343.700,00	-2.432.200,00	-1.929.136,61			
UA 023	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-2.400,00	-2.800,00	-1.268,79
UA 023	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.200.700,00	-2.400.000,00	-2.013.606,02
UA 023	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 023	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.200.700,00	-2.400.000,00	-2.013.606,02

Voranschlag 2026

Detailnachweis VA / 024 Wahlamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
Fonds 024010				Wählerevidenz						
Operative Gebarung										
024010	816000	135		Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leistung	40.000,00	40.000,00	33.900,80	40.000,00	40.000,00	33.900,80
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	40.000,00	40.000,00	33.900,80	40.000,00	40.000,00	33.900,80
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	40.000,00	40.000,00	33.900,80	40.000,00	40.000,00	33.900,80
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	40.000,00	40.000,00	33.900,80	40.000,00	40.000,00	33.900,80
024010	400000	135	DK	GWG des Anlagevermögens (DK)	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
024010	456000	135	DK	Schreib-, Zeichen- u. sonst. Büromittel (DK)	300,00	300,00	422,07	300,00	300,00	258,87
024010	457000	135	DK	Druckwerke (DK)	200,00	200,00	41,11	200,00	200,00	0,00
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	700,00	700,00	463,18	700,00	700,00	258,87
024010	670300	107	SN	Versicherungen (SN)	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	700,00	1.000,00	463,18	700,00	1.000,00	258,87
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	700,00	1.000,00	463,18	700,00	1.000,00	258,87
SA	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	39.300,00	39.000,00	33.437,62	39.300,00	39.000,00	33.641,93
SA	SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	39.300,00	39.000,00	33.437,62			
Investive Gebarung										
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				39.300,00	39.000,00	33.641,93
Finanzierungstätigkeit										
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2026
Detailnachweis VA / 024 Wahlamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				39.300,00	39.000,00	33.641,93
UA 024				Wahlamt						
UA 024	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	39.300,00	39.000,00	33.437,62	39.300,00	39.000,00	33.641,93
UA 024	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	39.300,00	39.000,00	33.437,62			
UA 024	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 024	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				39.300,00	39.000,00	33.641,93
UA 024	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 024	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				39.300,00	39.000,00	33.641,93

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

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
Fonds 025010				Staatsbürgerschaft						
Operative Gebarung										
025010	816000	135		Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leistung	0,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	0,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	0,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00
SA	SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	35.000,00	0,00			
Investive Gebarung										
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	35.000,00	0,00
Finanzierungstätigkeit										
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	35.000,00	0,00

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

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
UA 025				Staatsbürgerschaft						
UA 025	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00
UA 025	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	35.000,00	0,00			
UA 025	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 025	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	35.000,00	0,00
UA 025	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 025	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	35.000,00	0,00

Voranschlag 2026**Detailnachweis VA / 026 Sonstige Einrichtungen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
Fonds 026010		Organisationsentwicklung								
Operative Gebarung										
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
026010	510300	110	SN	Geldbezüge-VB-Angestellte (SN)	204.300,00	125.800,00	143.364,07	204.300,00	125.800,00	143.364,07
026010	565300	110	SN	Mehrleistungsvergütungen (SN)	11.800,00	7.900,00	6.687,52	11.800,00	7.900,00	6.687,52
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	216.100,00	133.700,00	150.051,59	216.100,00	133.700,00	150.051,59
026010	580300	110	SN	DGB-Ausgleichsfonds (SN)	7.800,00	15.700,00	5.564,63	7.800,00	15.700,00	5.564,63
026010	582300	110	SN	DGB - Sonst. zur sozialen Sicherheit (SN)	46.300,00	6.900,00	33.048,56	46.300,00	6.900,00	33.048,56
026010	590300	110	SN	Freiwillige Sozialleistungen (SN)	200,00	0,00	72,70	200,00	0,00	72,70
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	54.300,00	22.600,00	38.685,89	54.300,00	22.600,00	38.685,89
026010	563300	110	SN	Sonstige Aufwandsentschädigungen (SN)	800,00	0,00	331,76	800,00	0,00	331,76
2	2213/3213			Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	800,00	0,00	331,76	800,00	0,00	331,76
026010	592300	110	SN	Dotierung von RST für Jubiläumszuwendungen	0,00	0,00	18.898,25	0,00	0,00	0,00
026010	593300	110	SN	Doti. von RST für nicht konsumierte Urlaube	27.800,00	0,00	7.554,26	0,00	0,00	0,00
026010	594300	110	SN	Dotierung von sonstigen Personalrückstellungen	0,00	0,00	1.359,73	0,00	0,00	0,00
2	2214			Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	27.800,00	0,00	27.812,24	0,00	0,00	0,00
1	221/321			Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	299.000,00	156.300,00	216.881,48	271.200,00	156.300,00	189.069,24
026010	400000	281	DK	GWG des Anlagevermögens (DK)	900,00	4.000,00	0,00	900,00	4.000,00	0,00
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	900,00	4.000,00	0,00	900,00	4.000,00	0,00
026010	728000	281	DK	Entgelte für sonstige Leistungen (DK)	8.000,00	10.000,00	0,00	8.000,00	10.000,00	0,00
026010	728000	281	DK	Zukunftsvertrag	4.000,00	10.000,00	0,00	4.000,00	10.000,00	0,00
026010	729000	281	DK	Sonstige Ausgaben (DK)	8.000,00	10.000,00	0,00	8.000,00	10.000,00	0,00
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	20.000,00	30.000,00	0,00	20.000,00	30.000,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	20.900,00	34.000,00	0,00	20.900,00	34.000,00	0,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			319.900,00	190.300,00	216.881,48	292.100,00	190.300,00	189.069,24
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-319.900,00	-190.300,00	-216.881,48	-292.100,00	-190.300,00	-189.069,24

Voranschlag 2026**Detailnachweis VA / 026 Sonstige Einrichtungen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
SA	SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-319.900,00	-190.300,00	-216.881,48			
Investive Gebarung										
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
026010	042000	281	DK	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (DK)				1.000,00	6.500,00	0,00
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				1.000,00	6.500,00	0,00
1	341			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				1.000,00	6.500,00	0,00
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung				1.000,00	6.500,00	0,00
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-1.000,00	-6.500,00	0,00
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-293.100,00	-196.800,00	-189.069,24
Finanzierungstätigkeit										
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-293.100,00	-196.800,00	-189.069,24
UA 026 Sonstige Einrichtungen										
UA 026	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-319.900,00	-190.300,00	-216.881,48	-292.100,00	-190.300,00	-189.069,24
UA 026	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-319.900,00	-190.300,00	-216.881,48			
UA 026	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-1.000,00	-6.500,00	0,00
UA 026	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-293.100,00	-196.800,00	-189.069,24
UA 026	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 026	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-293.100,00	-196.800,00	-189.069,24

Voranschlag 2026

Detailnachweis VA / 029 Amtsgebäude - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
Fonds 029000				Amtsgebäude						
Operative Gebarung										
029000	811000	110		Miet- und Pachtertrag	3.900,00	4.000,00	3.840,00	3.900,00	4.000,00	3.840,00
029000	811000	113		Miet- und Pachtertrag	15.300,00	15.300,00	7.600,00	15.300,00	15.300,00	8.000,00
029000	811000	246		IISG Geschäftsbesorgung Einnahmen	622.000,00	275.300,00	16.620,73	622.000,00	275.300,00	192.487,33
2	2115/3115			Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	641.200,00	294.600,00	28.060,73	641.200,00	294.600,00	204.327,33
029000	828000	182		Rückersätze von Aufwendungen	0,00	0,00	94.509,69	0,00	0,00	97.199,75
2	2116/3116			Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	0,00	94.509,69	0,00	0,00	97.199,75
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	641.200,00	294.600,00	122.570,42	641.200,00	294.600,00	301.527,08
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	641.200,00	294.600,00	122.570,42	641.200,00	294.600,00	301.527,08
029000	400000	113	DK	GWG des Anlagevermögens (DK)	1.700,00	2.000,00	4.123,30	1.700,00	2.000,00	4.123,30
029000	456000	113	DK	Schreib-, Zeichen- u. sonst. Büromittel (DK)	500,00	600,00	210,48	500,00	600,00	210,48
029000	459000	113	DK	Sonstige Verbrauchsgüter (DK)	2.100,00	2.500,00	10.481,06	2.100,00	2.500,00	8.655,69
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	4.300,00	5.100,00	14.814,84	4.300,00	5.100,00	12.989,47
029000	621000	113	DK	Sonstige Transporte (DK)	400,00	500,00	457,51	400,00	500,00	457,51
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	400,00	500,00	457,51	400,00	500,00	457,51
029000	700000	182	DK	Mietzinse (DK)	417.300,00	220.900,00	200.848,38	417.300,00	220.900,00	200.848,38
029000	700010	246	DK	IISG Geschäftsbesorgung Betriebskosten	1.333.200,00	1.516.400,00	1.096.669,22	1.333.200,00	1.516.400,00	1.326.946,53
029000	700010	246	DK	IISG Geschäftsbesorgung Heizkosten	182.300,00	323.500,00	158.700,82	182.300,00	323.500,00	216.542,11
029000	700010	246	DK	IISG Geschäftsbesorgung Miete/Pachtzinsen	737.700,00	399.100,00	0,00	737.700,00	399.100,00	-500.000,00
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	2.670.500,00	2.459.900,00	1.456.218,42	2.670.500,00	2.459.900,00	1.244.337,02
029000	614000	246	DK	IISG Geschäftsbesorgung Instandhaltung	190.000,00	128.400,00	641.031,11	190.000,00	128.400,00	648.942,36
029000	614100	113	IA	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten (IA)	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
029000	614100	246	IA	Rathaus Erhaltung und Verbesserung	119.900,00	141.000,00	104.500,00	119.900,00	141.000,00	104.500,00
029000	618000	113	DK	Instandhaltung von sonstigen Anlagen (DK)	2.100,00	2.500,00	1.822,19	2.100,00	2.500,00	1.822,19
029000	618100	118	IA	Instandhaltung von sonstigen Anlagen (IA)	20.000,00	50.000,00	68.183,93	20.000,00	50.000,00	68.183,93

Voranschlag 2026

Detailnachweis VA / 029 Amtsgebäude - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	347.000,00	321.900,00	815.537,23	347.000,00	321.900,00	823.448,48
029000	728000	246	DK	IISG Geschäftsbesorgung Reinigung	500.600,00	644.600,00	613.244,65	500.600,00	644.600,00	1.070.458,99
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	500.600,00	644.600,00	613.244,65	500.600,00	644.600,00	1.070.458,99
029000	680300	188	SN	Planmäßige Abschreibung (SN)	404.300,00	330.000,00	374.344,17	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	404.300,00	330.000,00	374.344,17	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	3.927.100,00	3.762.000,00	3.274.616,82	3.522.800,00	3.432.000,00	3.151.691,47
029000	786100	182	IA	Amtsgebäude LED-Beleuchtung	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2232/3232			Transferaufwand / -zahlungen an Beteiligungen	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	223/323			Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
029000	650300	182	SN	Zinsen für Finanzschulden in Euro (SN)	42.300,00	70.500,00	1.072,24	42.300,00	70.500,00	1.072,24
2	2241/3241			Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	42.300,00	70.500,00	1.072,24	42.300,00	70.500,00	1.072,24
1	224/324			Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	42.300,00	70.500,00	1.072,24	42.300,00	70.500,00	1.072,24
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	3.969.400,00	3.932.500,00	3.275.689,06	3.565.100,00	3.502.500,00	3.152.763,71
SA	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.328.200,00	-3.637.900,00	-3.153.118,64	-2.923.900,00	-3.207.900,00	-2.851.236,63
SA	SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-3.328.200,00	-3.637.900,00	-3.153.118,64			
Investive Gebarung										
029000	300000	182		Histor. Rathaus/Stadtturm - Barrierefr. Erschließ.				0,00	0,00	146.000,00
029000	300000	182		Amtsgebäude LED-Beleuchtung				0,00	0,00	364.500,00
2	3331			Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				0,00	0,00	510.500,00
1	333			Einzahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	510.500,00
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	510.500,00
029000	010100	246	IA	IIG - Bürgerstraße 8 neue Amtsräumlichkeiten				0,00	1.285.000,00	0,00
029000	010100	246	IA	Mozarteum Umbau				0,00	700.000,00	0,00
029000	010100	246	IA	Maßnahmen Akustikverbesserungen Bürgersaal				100.000,00	0,00	0,00
029000	010100	246	IA	Generalsanierung Regelungssanierung Rathaus				255.000,00	0,00	0,00

Voranschlag 2026

Detailnachweis VA / 029 Amtsgebäude - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
029000	061100	246	IA	Histor. Rathaus/Stadtturm - Barrierefr. Erschließ.				325.000,00	985.000,00	9.906,60
029000	061100	246	IA	IISG Plan Erstans.				0,00	150.000,00	0,00
2	3413			Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten				680.000,00	3.120.000,00	9.906,60
029000	042000	113	DK	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (DK)				900,00	1.000,00	2.850,00
029000	042100	113	IA	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (IA)				0,00	80.000,00	0,00
029000	042100	113	IA	Rathaus Leitsystem				15.000,00	0,00	53.858,16
029000	042100	113	IA	Erneuerung technische Ausstattung Plenarsaal				50.000,00	0,00	0,00
029000	042100	118	IA	ITK Hardware				254.200,00	299.000,00	179.158,97
029000	042100	246	IA	Amtsgebäude LED-Beleuchtung				0,00	400.000,00	166.032,08
029000	063100	246	IA	Sanierung Regelungsanlage				0,00	0,00	32.104,50
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				320.100,00	780.000,00	434.003,71
1	341			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				1.000.100,00	3.900.000,00	443.910,31
029000	786100	182	IA	Amtsgebäude LED-Beleuchtung				0,00	100.000,00	0,00
2	3432			Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen				0,00	100.000,00	0,00
1	343			Auszahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	100.000,00	0,00
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung				1.000.100,00	4.000.000,00	443.910,31
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-1.000.100,00	-4.000.000,00	66.589,69
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-3.924.000,00	-7.207.900,00	-2.784.646,94
Finanzierungstätigkeit										
029000	346300	182		ITK Hardware				150.000,00	299.000,00	0,00
029000	346300	182		Histor. Rathaus/Stadtturm - Barrierefr. Erschließ.				250.000,00	985.000,00	0,00
029000	346300	182		Rathaus Leitsystem				15.000,00	0,00	0,00
029000	346300	182		Amtsgebäude LED-Beleuchtung				0,00	500.000,00	0,00
029000	346300	182		IISG Plan Erstans.				0,00	150.000,00	0,00
029000	346300	182		Mozarteum Umbau				0,00	700.000,00	0,00
029000	346300	182		Maßnahmen Akustikverbesserungen Bürgersaal				100.000,00	0,00	0,00
029000	346300	182		Generalsanierung Regelungssanierung Rathaus				255.000,00	0,00	0,00

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

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
029000	346300	182		Erneuerung technische Ausstattung Plenarsaal				50.000,00	0,00	0,00
2	3514			Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				820.000,00	2.634.000,00	0,00
1	351			Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				820.000,00	2.634.000,00	0,00
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				820.000,00	2.634.000,00	0,00
029000	346300	182	SN	Tilg. aufgen.Darlehen Finanzunternehmen (SN)				11.700,00	11.700,00	11.651,66
2	3614			Auszahlungen aus Finanzschulden				11.700,00	11.700,00	11.651,66
1	361			Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				11.700,00	11.700,00	11.651,66
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				11.700,00	11.700,00	11.651,66
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				808.300,00	2.622.300,00	-11.651,66
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-3.115.700,00	-4.585.600,00	-2.796.298,60
UA 029				Amtsgebäude						
UA 029	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.328.200,00	-3.637.900,00	-3.153.118,64	-2.923.900,00	-3.207.900,00	-2.851.236,63
UA 029	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-3.328.200,00	-3.637.900,00	-3.153.118,64			
UA 029	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-1.000.100,00	-4.000.000,00	66.589,69
UA 029	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-3.924.000,00	-7.207.900,00	-2.784.646,94
UA 029	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				808.300,00	2.622.300,00	-11.651,66
UA 029	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-3.115.700,00	-4.585.600,00	-2.796.298,60
A 02				Hauptverwaltung						
A 02	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-7.752.700,00	-7.963.300,00	-7.142.577,66	-7.135.300,00	-7.394.200,00	-6.756.381,39
A 02	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-7.752.700,00	-7.963.300,00	-7.142.577,66			
A 02	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-1.005.300,00	-4.011.400,00	64.224,93
A 02	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-8.140.600,00	-11.405.600,00	-6.692.156,46
A 02	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				808.300,00	2.622.300,00	-11.651,66
A 02	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-7.332.300,00	-8.783.300,00	-6.703.808,12

Voranschlag 2026

Detailnachweis VA / 030 Bauamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
Fonds 030000				Abteilungsleitung III						
Operative Gebarung										
030000	816000	147		Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leistung	11.000,00	8.000,00	11.386,64	11.000,00	8.000,00	11.261,29
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	11.000,00	8.000,00	11.386,64	11.000,00	8.000,00	11.261,29
030000	829110	110		AMS Ersätze	12.000,00	0,00	5.384,22	12.000,00	0,00	5.384,22
2	2116/3116			Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	12.000,00	0,00	5.384,22	12.000,00	0,00	5.384,22
030000	817000	110		Erträge aus Auflösung sonstige Rückstellungen	0,00	0,00	2.090,05	0,00	0,00	0,00
2	2117			Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	2.090,05	0,00	0,00	0,00
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	23.000,00	8.000,00	18.860,91	23.000,00	8.000,00	16.645,51
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	23.000,00	8.000,00	18.860,91	23.000,00	8.000,00	16.645,51
030000	500300	110	SN	Geldbezüge-Beamte-Verwaltung (SN)	149.600,00	157.300,00	150.596,28	149.600,00	157.300,00	150.596,28
030000	510300	110	SN	Geldbezüge-VB-Angestellte (SN)	613.100,00	653.500,00	585.874,23	613.100,00	653.500,00	585.874,23
030000	565300	110	SN	Mehrleistungsvergütungen (SN)	83.100,00	83.200,00	71.126,42	83.100,00	83.200,00	71.126,42
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	845.800,00	894.000,00	807.596,93	845.800,00	894.000,00	807.596,93
030000	566300	110	SN	Dienstjubiläen (SN)	27.600,00	0,00	0,00	27.600,00	0,00	0,00
030000	580300	110	SN	DGB-Ausgleichsfonds (SN)	29.500,00	33.500,00	24.279,00	29.500,00	33.500,00	24.279,00
030000	582300	110	SN	DGB - Sonst. zur sozialen Sicherheit (SN)	165.400,00	165.700,00	137.031,95	165.400,00	165.700,00	137.031,95
030000	590000	147	DK	Freiwillige Sozialleistungen (DK)	1.600,00	2.000,00	460,25	1.600,00	2.000,00	460,25
030000	590300	110	SN	Freiwillige Sozialleistungen (SN)	200,00	1.100,00	272,70	200,00	1.100,00	272,70
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	224.300,00	202.300,00	162.043,90	224.300,00	202.300,00	162.043,90
030000	563300	110	SN	Sonstige Aufwandsentschädigungen (SN)	9.700,00	8.800,00	8.463,20	9.700,00	8.800,00	8.463,20
2	2213/3213			Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	9.700,00	8.800,00	8.463,20	9.700,00	8.800,00	8.463,20
030000	591300	110	SN	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	9.000,00	9.000,00	7.964,87	0,00	0,00	0,00
030000	592300	110	SN	Dotierung von RST für Jubiläumszuwendungen	11.600,00	11.600,00	8.807,13	0,00	0,00	0,00
030000	593300	110	SN	Doti. von RST für nicht konsumierte Urlaube	28.000,00	70.000,00	13.310,22	0,00	0,00	0,00
030000	594300	110	SN	Dotierung von sonstigen Personalrückstellungen	600,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2026

Detailnachweis VA / 030 Bauamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
2	2214			Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	49.200,00	93.200,00	30.082,22	0,00	0,00	0,00
1	221/321			Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	1.129.000,00	1.198.300,00	1.008.186,25	1.079.800,00	1.105.100,00	978.104,03
030000	400000	147	DK	GWG des Anlagevermögens (DK)	1.600,00	1.900,00	873,40	1.600,00	1.900,00	418,54
030000	456000	147	DK	Schreib-, Zeichen- u. sonst. Büromittel (DK)	1.200,00	1.800,00	292,16	1.200,00	1.800,00	278,48
030000	457000	147	DK	Druckwerke (DK)	1.400,00	1.200,00	1.143,42	1.400,00	1.200,00	1.111,61
030000	459000	147	DK	Sonstige Verbrauchsgüter (DK)	300,00	500,00	80,68	300,00	500,00	80,68
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	4.500,00	5.400,00	2.389,66	4.500,00	5.400,00	1.889,31
030000	621000	147	DK	Sonstige Transporte (DK)	400,00	500,00	0,00	400,00	500,00	0,00
030000	631000	147	DK	Telekommunikationsdienste (DK)	1.100,00	1.300,00	355,55	1.100,00	1.300,00	361,50
030000	631000	241	DK	Telekommunikationsdienste (DK)	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
030000	670300	107	SN	Versicherungen (SN)	1.900,00	2.200,00	1.742,26	1.900,00	2.200,00	1.742,26
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	3.500,00	4.100,00	2.097,81	3.500,00	4.100,00	2.103,76
030000	700300	118	SN	Mietzinse-Nutzung EDV Leitungsinfrastr. (SN)	19.000,00	1.900,00	0,00	19.000,00	1.900,00	0,00
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	19.000,00	1.900,00	0,00	19.000,00	1.900,00	0,00
030000	618000	147	DK	Instandhaltung von sonstigen Anlagen (DK)	300,00	300,00	92,94	300,00	300,00	92,94
030000	618300	118	SN	Instandhaltung von sonstigen Anlagen-EDV (SN)	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	400,00	400,00	92,94	400,00	400,00	92,94
030000	690000	147	DK	Schadensfälle (DK)	0,00	0,00	22,67	0,00	0,00	0,00
030000	723000	147	DK	Amtspauschalien u. Repräsentationsausg. (DK)	2.400,00	2.700,00	2.479,70	2.400,00	2.700,00	2.230,68
030000	724300	110	SN	Reisegebühren (SN)	400,00	800,00	52,30	400,00	800,00	52,30
030000	728000	147	DK	Entgelte für sonstige Leistungen (DK)	3.100,00	3.600,00	3.698,66	3.100,00	3.600,00	3.680,85
030000	728000	241	DK	Entgelte für sonstige Leistungen (DK)	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
030000	728300	118	SN	Entgelte für Nutzung ext.Datenbanken (SN)	400,00	1.500,00	1.023,44	400,00	1.500,00	1.018,96
030000	728310	118	SN	Entgelte für sonstige Leistungen-EDV (SN)	15.200,00	37.300,00	7.305,47	15.200,00	37.300,00	7.305,47
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	21.600,00	46.000,00	14.582,24	21.600,00	46.000,00	14.288,26
030000	680300	188	SN	Planmäßige Abschreibung (SN)	13.700,00	20.000,00	12.704,63	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	13.700,00	20.000,00	12.704,63	0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2026

Detailnachweis VA / 030 Bauamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	62.700,00	77.800,00	31.867,28	49.000,00	57.800,00	18.374,27
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.191.700,00	1.276.100,00	1.040.053,53	1.128.800,00	1.162.900,00	996.478,30
SA	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.168.700,00	-1.268.100,00	-1.021.192,62	-1.105.800,00	-1.154.900,00	-979.832,79
SA	SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.168.700,00	-1.268.100,00	-1.021.192,62			
Investive Gebarung										
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
030000	042000	147	DK	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (DK)				1.500,00	1.800,00	2.007,29
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.				1.500,00	1.800,00	2.007,29
1	341			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				1.500,00	1.800,00	2.007,29
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung				1.500,00	1.800,00	2.007,29
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-1.500,00	-1.800,00	-2.007,29
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.107.300,00	-1.156.700,00	-981.840,08
Finanzierungstätigkeit										
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.107.300,00	-1.156.700,00	-981.840,08
Fonds 030110 Bau-, Wasser-, Gewerbe- und Anlagenrecht										
Operative Gebarung										
030110	816000	182		Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leistung	185.000,00	185.000,00	189.435,25	185.000,00	185.000,00	189.435,25
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	185.000,00	185.000,00	189.435,25	185.000,00	185.000,00	189.435,25
030110	829000	156		Sonstige Erträge	1.500,00	12.900,00	79.334,76	1.500,00	12.900,00	78.774,76
030110	829110	110		AMS Ersätze	0,00	0,00	4.579,80	0,00	0,00	4.579,80

Voranschlag 2026

Detailnachweis VA / 030 Bauamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
2	2116/3116			Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	1.500,00	12.900,00	83.914,56	1.500,00	12.900,00	83.354,56
030110	817000	110		Erträge aus Auflösung sonstige Rückstellungen	0,00	0,00	162.487,61	0,00	0,00	0,00
2	2117			Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	162.487,61	0,00	0,00	0,00
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	186.500,00	197.900,00	435.837,42	186.500,00	197.900,00	272.789,81
030110	868000	156		Transfers von privaten Haushalten	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.705,50
2	2124/3124			Transferertrag / -zahlungen von Haush. & Org. o.Erwerbschar.	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.705,50
1	212/312			Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.705,50
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	188.500,00	199.900,00	435.837,42	188.500,00	199.900,00	275.495,31
030110	500300	110	SN	Geldbezüge-Beamte-Verwaltung (SN)	0,00	0,00	38.648,36	0,00	0,00	38.648,36
030110	510300	110	SN	Geldbezüge-VB-Angestellte (SN)	2.243.200,00	2.345.200,00	2.071.278,86	2.243.200,00	2.345.200,00	2.071.278,86
030110	520300	110	SN	Geldbezüge-Angestellte ganzjährig (SN)	13.400,00	13.400,00	13.730,00	13.400,00	13.400,00	13.730,00
030110	522300	110	SN	Geldbezüge-Angestellte nicht ganzjährig (SN)	119.700,00	21.300,00	104.688,19	119.700,00	21.300,00	104.688,19
030110	564300	110	SN	Vergütungen-Nebentätigkeit (SN)	3.000,00	0,00	2.385,03	3.000,00	0,00	2.385,03
030110	565300	110	SN	Mehrleistungsvergütungen (SN)	144.000,00	163.900,00	131.849,78	144.000,00	163.900,00	131.849,78
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	2.523.300,00	2.543.800,00	2.362.580,22	2.523.300,00	2.543.800,00	2.362.580,22
030110	580300	110	SN	DGB-Ausgleichsfonds (SN)	88.600,00	92.700,00	84.035,49	88.600,00	92.700,00	84.035,49
030110	582300	110	SN	DGB - Sonst. zur sozialen Sicherheit (SN)	515.600,00	526.300,00	510.920,38	515.600,00	526.300,00	510.920,38
030110	590300	110	SN	Freiwillige Sozialleistungen (SN)	200,00	1.400,00	490,80	200,00	1.400,00	490,80
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	604.400,00	620.400,00	595.446,67	604.400,00	620.400,00	595.446,67
030110	563300	110	SN	Sonstige Aufwandsentschädigungen (SN)	25.200,00	21.300,00	22.657,29	25.200,00	21.300,00	22.657,29
2	2213/3213			Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	25.200,00	21.300,00	22.657,29	25.200,00	21.300,00	22.657,29
030110	591300	110	SN	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	26.000,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030110	592300	110	SN	Dotierung von RST für Jubiläumszuwendungen	46.800,00	96.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030110	593300	110	SN	Doti. von RST für nicht konsumierte Urlaube	0,00	4.300,00	25.321,26	0,00	0,00	0,00
030110	594300	110	SN	Dotierung von sonstigen Personalrückstellungen	700,00	2.700,00	1.130,13	0,00	0,00	0,00
2	2214			Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	73.500,00	129.800,00	26.451,39	0,00	0,00	0,00
1	221/321			Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	3.226.400,00	3.315.300,00	3.007.135,57	3.152.900,00	3.185.500,00	2.980.684,18

Voranschlag 2026

Detailnachweis VA / 030 Bauamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
030110	400000	156	DK	GWG des Anlagevermögens (DK)	4.000,00	4.000,00	1.040,50	4.000,00	4.000,00	1.037,01
030110	456000	156	DK	Schreib-, Zeichen- u. sonst. Büromittel (DK)	8.500,00	8.500,00	4.707,88	8.500,00	8.500,00	4.688,03
030110	457000	156	DK	Druckwerke (DK)	9.900,00	9.900,00	8.258,24	9.900,00	9.900,00	7.938,92
030110	459000	156	DK	Sonstige Verbrauchsgüter (DK)	500,00	500,00	11,04	500,00	500,00	11,04
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	22.900,00	22.900,00	14.017,66	22.900,00	22.900,00	13.675,00
030110	621000	156	DK	Sonstige Transporte (DK)	1.100,00	1.100,00	151,22	1.100,00	1.100,00	151,22
030110	630000	156	DK	Porto (DK)	500,00	500,00	891,07	500,00	500,00	891,07
030110	631000	156	DK	Telekommunikationsdienste (DK)	2.000,00	3.500,00	1.275,87	2.000,00	3.500,00	1.322,53
030110	670300	107	SN	Versicherungen (SN)	4.000,00	3.800,00	3.669,47	4.000,00	3.800,00	3.669,47
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	7.600,00	8.900,00	5.987,63	7.600,00	8.900,00	6.034,29
030110	700000	156	DK	Mietzinse (DK)	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
030110	700300	118	SN	Mietzinse-Nutzung EDV Leitungsinfrastr. (SN)	63.200,00	5.300,00	0,00	63.200,00	5.300,00	0,00
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	63.200,00	11.300,00	0,00	63.200,00	11.300,00	0,00
030110	618000	156	DK	Instandhaltung von sonstigen Anlagen (DK)	1.400,00	1.400,00	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
030110	618300	118	SN	Instandhaltung von sonstigen Anlagen-EDV (SN)	500,00	300,00	0,00	500,00	300,00	0,00
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	1.900,00	1.700,00	0,00	1.900,00	1.700,00	0,00
030110	690000	156	DK	Schadensfälle (DK)	0,00	2.700,00	4.966,60	0,00	0,00	0,00
030110	724000	156	DK	Reisegebühren (DK)	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
030110	724300	110	SN	Reisegebühren (SN)	3.000,00	4.500,00	2.798,00	3.000,00	4.500,00	2.798,00
030110	728000	156	DK	Entgelte für sonstige Leistungen (DK)	31.000,00	36.400,00	35.285,16	31.000,00	36.400,00	34.977,48
030110	728300	118	SN	Entgelte für Nutzung ext.Datenbanken (SN)	44.600,00	35.900,00	20.166,23	44.600,00	35.900,00	5.958,14
030110	728310	118	SN	Entgelte für sonstige Leistungen-EDV (SN)	21.000,00	94.300,00	20,71	21.000,00	94.300,00	20,71
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	100.600,00	173.800,00	63.236,70	100.600,00	171.100,00	43.754,33
030110	680300	188	SN	Planmäßige Abschreibung (SN)	1.200,00	4.000,00	1.103,75	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	1.200,00	4.000,00	1.103,75	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	197.400,00	222.600,00	84.345,74	196.200,00	215.900,00	63.463,62
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	3.423.800,00	3.537.900,00	3.091.481,31	3.349.100,00	3.401.400,00	3.044.147,80

Voranschlag 2026

Detailnachweis VA / 030 Bauamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
SA	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.235.300,00	-3.338.000,00	-2.655.643,89	-3.160.600,00	-3.201.500,00	-2.768.652,49
SA	SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-3.235.300,00	-3.338.000,00	-2.655.643,89			
Investive Gebarung										
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
030110	042000	156	DK	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (DK)				6.000,00	6.000,00	0,00
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.				6.000,00	6.000,00	0,00
1	341			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				6.000,00	6.000,00	0,00
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung				6.000,00	6.000,00	0,00
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-6.000,00	-6.000,00	0,00
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-3.166.600,00	-3.207.500,00	-2.768.652,49
Finanzierungstätigkeit										
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-3.166.600,00	-3.207.500,00	-2.768.652,49
UA 030 Bauamt										
UA 030	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-4.404.000,00	-4.606.100,00	-3.676.836,51	-4.266.400,00	-4.356.400,00	-3.748.485,28
UA 030	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-4.404.000,00	-4.606.100,00	-3.676.836,51			
UA 030	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-7.500,00	-7.800,00	-2.007,29
UA 030	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-4.273.900,00	-4.364.200,00	-3.750.492,57
UA 030	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 030	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-4.273.900,00	-4.364.200,00	-3.750.492,57

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

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
Fonds 031010				Stadtplanung						
Operative Gebarung										
031010	816000	149		Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leistung	15.000,00	27.000,00	9.477,85	15.000,00	27.000,00	11.497,85
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	15.000,00	27.000,00	9.477,85	15.000,00	27.000,00	11.497,85
031010	829110	110		AMS Ersätze	7.000,00	0,00	1.627,80	7.000,00	0,00	1.627,80
2	2116/3116			Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	7.000,00	0,00	1.627,80	7.000,00	0,00	1.627,80
031010	817000	110		Erträge aus Auflösung sonstige Rückstellungen	0,00	0,00	6.627,22	0,00	0,00	0,00
2	2117			Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	6.627,22	0,00	0,00	0,00
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	22.000,00	27.000,00	17.732,87	22.000,00	27.000,00	13.125,65
031010	861000	149		Mobilitätsstrategie	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
2	2121/3121			Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
1	212/312			Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	22.500,00	27.500,00	17.732,87	22.500,00	27.500,00	13.125,65
031010	500300	110	SN	Geldbezüge-Beamte-Verwaltung (SN)	228.300,00	255.600,00	236.000,64	228.300,00	255.600,00	236.000,64
031010	510300	110	SN	Geldbezüge-VB-Angestellte (SN)	1.741.600,00	1.842.800,00	1.675.814,71	1.741.600,00	1.842.800,00	1.675.814,71
031010	520300	110	SN	Geldbezüge-Angestellte ganzjährig (SN)	127.900,00	0,00	95.584,05	127.900,00	0,00	95.584,05
031010	522300	110	SN	Geldbezüge-Angestellte nicht ganzjährig (SN)	4.800,00	4.800,00	1.308,76	4.800,00	4.800,00	1.308,76
031010	564300	110	SN	Vergütungen-Nebentätigkeit (SN)	1.100,00	1.100,00	1.034,00	1.100,00	1.100,00	1.034,00
031010	565300	110	SN	Mehrleistungsvergütungen (SN)	164.000,00	174.100,00	142.629,14	164.000,00	174.100,00	142.629,14
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	2.267.700,00	2.278.400,00	2.152.371,30	2.267.700,00	2.278.400,00	2.152.371,30
031010	566300	110	SN	Dienstjubiläen (SN)	0,00	7.900,00	0,00	0,00	7.900,00	0,00
031010	580300	110	SN	DGB-Ausgleichsfonds (SN)	74.600,00	64.900,00	69.040,34	74.600,00	64.900,00	69.040,34
031010	582300	110	SN	DGB - Sonst. zur sozialen Sicherheit (SN)	382.600,00	353.700,00	413.106,82	382.600,00	353.700,00	413.106,82
031010	590300	110	SN	Freiwillige Sozialleistungen (SN)	200,00	1.400,00	745,40	200,00	1.400,00	745,40
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	457.400,00	427.900,00	482.892,56	457.400,00	427.900,00	482.892,56
031010	563300	110	SN	Sonstige Aufwandsentschädigungen (SN)	6.700,00	3.700,00	6.333,61	6.700,00	3.700,00	6.333,61

Voranschlag 2026

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

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
2	2213/3213			Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	6.700,00	3.700,00	6.333,61	6.700,00	3.700,00	6.333,61
031010	591300	110	SN	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	0,00	0,00	5.366,89	0,00	0,00	0,00
031010	592300	110	SN	Dotierung von RST für Jubiläumszuwendungen	22.000,00	22.000,00	19.089,89	0,00	0,00	0,00
031010	593300	110	SN	Doti. von RST für nicht konsumierte Urlaube	17.900,00	56.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
031010	594300	110	SN	Dotierung von sonstigen Personalrückstellungen	300,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2214			Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	40.200,00	80.500,00	24.456,78	0,00	0,00	0,00
1	221/321			Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	2.772.000,00	2.790.500,00	2.666.054,25	2.731.800,00	2.710.000,00	2.641.597,47
031010	400000	149	DK	GWG des Anlagevermögens (DK)	900,00	1.000,00	1.239,41	900,00	1.000,00	1.239,41
031010	456000	149	DK	Schreib-, Zeichen- u. sonst. Büromittel (DK)	1.400,00	3.400,00	1.298,05	1.400,00	3.400,00	1.298,05
031010	457000	149	DK	Druckwerke (DK)	1.800,00	2.100,00	1.863,03	1.800,00	2.100,00	1.628,60
031010	459000	149	DK	Sonstige Verbrauchsgüter (DK)	100,00	100,00	50,51	100,00	100,00	50,51
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	4.200,00	6.600,00	4.451,00	4.200,00	6.600,00	4.216,57
031010	621000	149	DK	Sonstige Transporte (DK)	1.400,00	1.800,00	765,80	1.400,00	1.800,00	1.165,61
031010	631000	149	DK	Telekommunikationsdienste (DK)	1.400,00	1.600,00	1.232,19	1.400,00	1.600,00	1.217,54
031010	670300	107	SN	Versicherungen (SN)	3.500,00	1.000,00	3.260,66	3.500,00	1.000,00	3.260,66
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	6.300,00	4.400,00	5.258,65	6.300,00	4.400,00	5.643,81
031010	700300	118	SN	Mietzinse-Nutzung EDV Leitungsinfratr. (SN)	158.800,00	4.900,00	0,00	158.800,00	4.900,00	0,00
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	158.800,00	4.900,00	0,00	158.800,00	4.900,00	0,00
031010	618000	149	DK	Instandhaltung von sonstigen Anlagen (DK)	200,00	200,00	1.644,23	200,00	200,00	1.644,23
031010	618300	118	SN	Instandhaltung von sonstigen Anlagen-EDV (SN)	400,00	300,00	0,00	400,00	300,00	0,00
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	600,00	500,00	1.644,23	600,00	500,00	1.644,23
031010	724300	110	SN	Reisegebühren (SN)	1.200,00	3.400,00	1.250,30	1.200,00	3.400,00	1.250,30
031010	728000	149	DK	Entgelte für sonstige Leistungen (DK)	22.700,00	23.700,00	18.904,54	22.700,00	23.700,00	18.734,56
031010	728200	149	GA	Stadtplanung/Stadtentwicklung/Projekte	322.700,00	390.000,00	241.355,15	322.700,00	390.000,00	270.787,85
031010	728200	149	GA	Mobilitätsstrategie	100.000,00	100.000,00	86.716,93	100.000,00	100.000,00	86.716,93
031010	728300	118	SN	Entgelte für Nutzung ext.Datenbanken (SN)	1.100,00	3.700,00	152,04	1.100,00	3.700,00	161,20
031010	728310	118	SN	Entgelte für sonstige Leistungen-EDV (SN)	16.900,00	91.800,00	27.746,19	16.900,00	91.800,00	27.746,19

Voranschlag 2026

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

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	464.600,00	612.600,00	376.125,15	464.600,00	612.600,00	405.397,03
031010	680300	188	SN	Planmäßige Abschreibung (SN)	3.700,00	5.000,00	3.424,48	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	3.700,00	5.000,00	3.424,48	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	638.200,00	634.000,00	390.903,51	634.500,00	629.000,00	416.901,64
031010	752200	149	GA	Planungsverband	66.100,00	53.600,00	59.131,35	66.100,00	53.600,00	59.131,35
2	2231/3231			Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	66.100,00	53.600,00	59.131,35	66.100,00	53.600,00	59.131,35
1	223/323			Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	66.100,00	53.600,00	59.131,35	66.100,00	53.600,00	59.131,35
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	3.476.300,00	3.478.100,00	3.116.089,11	3.432.400,00	3.392.600,00	3.117.630,46
SA	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.453.800,00	-3.450.600,00	-3.098.356,24	-3.409.900,00	-3.365.100,00	-3.104.504,81
SA	SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-3.453.800,00	-3.450.600,00	-3.098.356,24			
Investive Gebarung										
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
031010	042000	149	DK	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (DK)				1.000,00	2.100,00	0,00
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				1.000,00	2.100,00	0,00
1	341			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				1.000,00	2.100,00	0,00
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung				1.000,00	2.100,00	0,00
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-1.000,00	-2.100,00	0,00
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-3.410.900,00	-3.367.200,00	-3.104.504,81
Finanzierungstätigkeit										
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-3.410.900,00	-3.367.200,00	-3.104.504,81

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

Fonds	Konto	AOB DA	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
UA 031			Amt für Raumordnung und Raumplanung						
UA 031	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.453.800,00	-3.450.600,00	-3.098.356,24	-3.409.900,00	-3.365.100,00	-3.104.504,81
UA 031	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-3.453.800,00	-3.450.600,00	-3.098.356,24			
UA 031	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-1.000,00	-2.100,00	0,00
UA 031	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-3.410.900,00	-3.367.200,00	-3.104.504,81
UA 031	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 031	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-3.410.900,00	-3.367.200,00	-3.104.504,81

Voranschlag 2026

Detailnachweis VA / 032 Vermessungsamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
Fonds 032010				Stadtvermessung						
Operative Gebarung										
032010	810000	267		Erträge aus Leistungen	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
032010	816000	267		Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leistung	100,00	100,00	4.271,44	100,00	100,00	4.271,44
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	1.100,00	1.100,00	4.271,44	1.100,00	1.100,00	4.271,44
032010	808000	267		Veräußerung von Waren	4.000,00	9.000,00	4.013,62	4.000,00	9.000,00	4.468,56
2	2116/3116			Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	4.000,00	9.000,00	4.013,62	4.000,00	9.000,00	4.468,56
032010	817000	110		Erträge aus Auflösung sonstige Rückstellungen	0,00	0,00	8.019,42	0,00	0,00	0,00
2	2117			Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	8.019,42	0,00	0,00	0,00
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	5.100,00	10.100,00	16.304,48	5.100,00	10.100,00	8.740,00
032010	813000	241		Erträge aus der Aufl. v. Inv.zuschüssen (KTZ)	0,00	300,00	222,22	0,00	0,00	0,00
2	2127			Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	0,00	300,00	222,22	0,00	0,00	0,00
1	212/312			Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	0,00	300,00	222,22	0,00	0,00	0,00
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	5.100,00	10.400,00	16.526,70	5.100,00	10.100,00	8.740,00
032010	500300	110	SN	Geldbezüge-Beamte-Verwaltung (SN)	74.800,00	211.200,00	136.619,00	74.800,00	211.200,00	136.619,00
032010	510300	110	SN	Geldbezüge-VB-Angestellte (SN)	456.500,00	555.700,00	328.452,89	456.500,00	555.700,00	328.452,89
032010	511300	110	SN	Geldbezüge-VB-Arbeiter (SN)	96.300,00	86.600,00	87.717,00	96.300,00	86.600,00	87.717,00
032010	520300	110	SN	Geldbezüge-Angestellte ganzjährig (SN)	73.500,00	4.600,00	56.680,96	73.500,00	4.600,00	56.680,96
032010	565300	110	SN	Mehrleistungsvergütungen (SN)	39.900,00	30.100,00	32.119,52	39.900,00	30.100,00	32.119,52
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	741.000,00	888.200,00	641.589,37	741.000,00	888.200,00	641.589,37
032010	566300	110	SN	Dienstjubiläen (SN)	8.900,00	0,00	0,00	8.900,00	0,00	0,00
032010	580300	110	SN	DGB-Ausgleichsfonds (SN)	37.300,00	27.500,00	21.263,71	37.300,00	27.500,00	21.263,71
032010	582300	110	SN	DGB - Sonst. zur sozialen Sicherheit (SN)	142.200,00	93.100,00	121.550,62	142.200,00	93.100,00	121.550,62
032010	590300	110	SN	Freiwillige Sozialleistungen (SN)	200,00	1.200,00	72,70	200,00	1.200,00	72,70
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	188.600,00	121.800,00	142.887,03	188.600,00	121.800,00	142.887,03
032010	563300	110	SN	Sonstige Aufwandsentschädigungen (SN)	15.900,00	16.000,00	12.278,49	15.900,00	16.000,00	12.278,49

Voranschlag 2026

Detailnachweis VA / 032 Vermessungsamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
2	2213/3213			Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	15.900,00	16.000,00	12.278,49	15.900,00	16.000,00	12.278,49
032010	591300	110	SN	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	1.700,00	1.700,00	1.463,39	0,00	0,00	0,00
032010	592300	110	SN	Dotierung von RST für Jubiläumszuwendungen	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
032010	593300	110	SN	Doti. von RST für nicht konsumierte Urlaube	0,00	2.000,00	5.960,50	0,00	0,00	0,00
032010	594300	110	SN	Dotierung von sonstigen Personalrückstellungen	600,00	2.600,00	254,10	0,00	0,00	0,00
2	2214			Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	8.300,00	12.300,00	7.677,99	0,00	0,00	0,00
1	221/321			Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	953.800,00	1.038.300,00	804.432,88	945.500,00	1.026.000,00	796.754,89
032010	400000	267	DK	GWG des Anlagevermögens (DK)	1.700,00	2.000,00	2.264,32	1.700,00	2.000,00	2.264,32
032010	400010	267	DK	GWG des Anlagevermögens - Dienstkleidung (DK)	2.100,00	2.500,00	2.933,51	2.100,00	2.500,00	2.933,51
032010	400300	241	SN	GWG des Anlagevermögens (SN)	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
032010	452000	267	DK	Treibstoffe (DK)	2.300,00	2.700,00	2.055,23	2.300,00	2.700,00	2.055,23
032010	455000	267	DK	Chem. und sonstige artverwandte Mittel (DK)	100,00	100,00	62,35	100,00	100,00	62,35
032010	456000	267	DK	Schreib-, Zeichen- u. sonst. Büromittel (DK)	1.700,00	2.000,00	1.719,51	1.700,00	2.000,00	1.708,59
032010	457000	267	DK	Druckwerke (DK)	300,00	300,00	203,08	300,00	300,00	213,52
032010	459000	267	DK	Sonstige Verbrauchsgüter (DK)	1.000,00	1.200,00	332,99	1.000,00	1.200,00	332,99
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	9.300,00	10.900,00	9.570,99	9.300,00	10.900,00	9.570,51
032010	621000	267	DK	Sonstige Transporte (DK)	800,00	1.500,00	651,24	800,00	1.500,00	651,24
032010	631000	267	DK	Telekommunikationsdienste (DK)	600,00	700,00	353,33	600,00	700,00	361,67
032010	670300	107	SN	Versicherungen (SN)	4.100,00	4.200,00	3.813,43	4.100,00	4.200,00	3.813,43
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	5.500,00	6.400,00	4.818,00	5.500,00	6.400,00	4.826,34
032010	700300	118	SN	Mietzinse-Nutzung EDV Leitungsinfrastr. (SN)	117.300,00	1.400,00	0,00	117.300,00	1.400,00	0,00
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	117.300,00	1.400,00	0,00	117.300,00	1.400,00	0,00
032010	617310	241	SN	Instandhaltung von Fahrzeugen (SN)	1.700,00	2.000,00	122,55	1.700,00	2.000,00	122,55
032010	618000	267	DK	Instandhaltung von sonstigen Anlagen (DK)	3.000,00	3.500,00	3.389,57	3.000,00	3.500,00	3.389,57
032010	618300	118	SN	Instandhaltung von sonstigen Anlagen-EDV (SN)	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	4.800,00	5.600,00	3.512,12	4.800,00	5.600,00	3.512,12
032010	710000	267	DK	Öffentliche Abgaben (DK)	2.500,00	2.900,00	2.845,85	2.500,00	2.900,00	2.845,85

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

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
032010	710310	241	SN	Öffentliche Abgaben - Vignetten (SN)	300,00	300,00	289,20	300,00	300,00	289,20
032010	724300	110	SN	Reisegebühren (SN)	200,00	0,00	205,46	200,00	0,00	205,46
032010	728000	267	DK	Entgelte für sonstige Leistungen (DK)	900,00	1.000,00	584,81	900,00	1.000,00	442,93
032010	728300	118	SN	Entgelte für Nutzung ext.Datenbanken (SN)	1.200,00	1.900,00	4.641,86	1.200,00	1.900,00	4.621,23
032010	728310	118	SN	Entgelte für sonstige Leistungen-EDV (SN)	11.200,00	101.200,00	64.672,10	11.200,00	101.200,00	64.672,10
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	16.300,00	107.300,00	73.239,28	16.300,00	107.300,00	73.076,77
032010	680300	188	SN	Planmäßige Abschreibung (SN)	9.700,00	10.000,00	8.997,59	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	9.700,00	10.000,00	8.997,59	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	162.900,00	141.600,00	100.137,98	153.200,00	131.600,00	90.985,74
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.116.700,00	1.179.900,00	904.570,86	1.098.700,00	1.157.600,00	887.740,63
SA	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.111.600,00	-1.169.500,00	-888.044,16	-1.093.600,00	-1.147.500,00	-879.000,63
SA	SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.111.600,00	-1.169.500,00	-888.044,16			
Investive Gebarung										
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
032010	030000	267	DK	Werkzeuge u. so. Erzeugungshilfsmittel (DK)				500,00	0,00	1.426,80
032010	040310	241	SN	Fuhrparkmanagement Kauf v. Fahrzeugen u. Maschinen				100,00	100,00	0,00
2	3414			Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				600,00	100,00	1.426,80
032010	042000	267	DK	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (DK)				1.300,00	1.500,00	0,00
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.				1.300,00	1.500,00	0,00
1	341			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				1.900,00	1.600,00	1.426,80
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung				1.900,00	1.600,00	1.426,80
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-1.900,00	-1.600,00	-1.426,80
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.095.500,00	-1.149.100,00	-880.427,43
Finanzierungstätigkeit										
032010	346300	182		Fuhrparkmanagement Kauf v. Fahrzeugen u. Maschinen				100,00	100,00	0,00

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

Fonds	Konto	AOB DA	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
2	3514		Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				100,00	100,00	0,00
1	351		Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				100,00	100,00	0,00
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				100,00	100,00	0,00
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				100,00	100,00	0,00
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.095.400,00	-1.149.000,00	-880.427,43
UA 032			Vermessungsamt						
UA 032	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.111.600,00	-1.169.500,00	-888.044,16	-1.093.600,00	-1.147.500,00	-879.000,63
UA 032	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.111.600,00	-1.169.500,00	-888.044,16			
UA 032	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-1.900,00	-1.600,00	-1.426,80
UA 032	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.095.500,00	-1.149.100,00	-880.427,43
UA 032	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				100,00	100,00	0,00
UA 032	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.095.400,00	-1.149.000,00	-880.427,43

Voranschlag 2026

Detailnachweis VA / 034 Tiefbauamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
Fonds 034010				Mobilität und Umwelt						
Operative Gebarung										
034010	816000	153		Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leistung	0,00	0,00	2.055,00	0,00	0,00	2.055,00
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	0,00	0,00	2.055,00	0,00	0,00	2.055,00
034010	817000	110		Erträge aus Auflösung sonstige Rückstellungen	0,00	0,00	102.749,91	0,00	0,00	0,00
2	2117			Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	102.749,91	0,00	0,00	0,00
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	104.804,91	0,00	0,00	2.055,00
034010	862000	153		Transfers von Gemeinden	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
2	2121/3121			Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
1	212/312			Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	107.304,91	0,00	0,00	4.555,00
034010	510300	110	SN	Geldbezüge-VB-Angestellte (SN)	558.100,00	756.100,00	353.766,86	558.100,00	756.100,00	353.766,86
034010	522300	110	SN	Geldbezüge-Angestellte nicht ganzjährig (SN)	3.000,00	0,00	2.525,79	3.000,00	0,00	2.525,79
034010	523300	110	SN	Geldbezüge-Arbeiter-nicht ganzjährig (SN)	13.000,00	13.000,00	0,00	13.000,00	13.000,00	0,00
034010	565300	110	SN	Mehrleistungsvergütungen (SN)	37.400,00	57.200,00	24.596,98	37.400,00	57.200,00	24.596,98
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	611.500,00	826.300,00	380.889,63	611.500,00	826.300,00	380.889,63
034010	566300	110	SN	Dienstjubiläen (SN)	7.400,00	0,00	0,00	7.400,00	0,00	0,00
034010	580300	110	SN	DGB-Ausgleichsfonds (SN)	21.300,00	41.000,00	14.097,85	21.300,00	41.000,00	14.097,85
034010	582300	110	SN	DGB - Sonst. zur sozialen Sicherheit (SN)	102.600,00	171.800,00	82.408,88	102.600,00	171.800,00	82.408,88
034010	590300	110	SN	Freiwillige Sozialleistungen (SN)	200,00	1.100,00	0,00	200,00	1.100,00	0,00
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	131.500,00	213.900,00	96.506,73	131.500,00	213.900,00	96.506,73
034010	563300	110	SN	Sonstige Aufwandsentschädigungen (SN)	1.400,00	19.100,00	658,28	1.400,00	19.100,00	658,28
2	2213/3213			Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	1.400,00	19.100,00	658,28	1.400,00	19.100,00	658,28
034010	591300	110	SN	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	0,00	0,00	2.712,81	0,00	0,00	0,00
034010	592300	110	SN	Dotierung von RST für Jubiläumszuwendungen	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
034010	593300	110	SN	Doti. von RST für nicht konsumierte Urlaube	0,00	9.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2026

Detailnachweis VA / 034 Tiefbauamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
034010	594300	110	SN	Dotierung von sonstigen Personalrückstellungen	500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2214			Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	4.500,00	16.200,00	2.712,81	0,00	0,00	0,00
1	221/321			Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	748.900,00	1.075.500,00	480.767,45	744.400,00	1.059.300,00	478.054,64
034010	400000	153	DK	GWG des Anlagevermögens (DK)	900,00	1.000,00	3.038,04	900,00	1.000,00	3.038,04
034010	456000	153	DK	Schreib-, Zeichen- u. sonst. Büromittel (DK)	600,00	700,00	97,46	600,00	700,00	97,46
034010	457000	153	DK	Druckwerke (DK)	1.500,00	1.500,00	2.857,10	1.500,00	1.500,00	2.857,10
034010	459000	153	DK	Sonstige Verbrauchsgüter (DK)	200,00	100,00	101,70	200,00	100,00	101,70
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	3.200,00	3.300,00	6.094,30	3.200,00	3.300,00	6.094,30
034010	621000	153	DK	Sonstige Transporte (DK)	700,00	800,00	871,85	700,00	800,00	871,85
034010	631000	153	DK	Telekommunikationsdienste (DK)	1.000,00	1.000,00	204,85	1.000,00	1.000,00	213,42
034010	670300	107	SN	Versicherungen (SN)	2.300,00	3.400,00	2.118,41	2.300,00	3.400,00	2.118,41
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	4.000,00	5.200,00	3.195,11	4.000,00	5.200,00	3.203,68
034010	700300	118	SN	Mietzinse-Nutzung EDV Leitungsinfrastr. (SN)	21.100,00	1.500,00	0,00	21.100,00	1.500,00	0,00
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	21.100,00	1.500,00	0,00	21.100,00	1.500,00	0,00
034010	618000	153	DK	Instandhaltung von sonstigen Anlagen (DK)	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
034010	618300	118	SN	Instandhaltung von sonstigen Anlagen-EDV (SN)	200,00	100,00	0,00	200,00	100,00	0,00
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	300,00	200,00	0,00	300,00	200,00	0,00
034010	724300	110	SN	Reisegebühren (SN)	2.000,00	2.000,00	1.936,50	2.000,00	2.000,00	1.936,50
034010	728000	153	DK	Entgelte für sonstige Leistungen (DK)	255.900,00	265.300,00	41.244,74	255.900,00	265.300,00	41.251,71
034010	728100	153	IA	DDr.-Alois-Lugger-Platz; "alp-INN" (COOLYMP)	0,00	5.000,00	10.982,39	0,00	5.000,00	10.982,39
034010	728200	153	GA	Entgelte für sonstige Leistungen (GA)	13.000,00	11.200,00	75.329,06	13.000,00	11.200,00	75.329,06
034010	728200	153	GA	Smart City Vernetzungsplattform	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00
034010	728300	118	SN	Entgelte für Nutzung ext.Datenbanken (SN)	3.100,00	1.000,00	1.000,00	3.100,00	1.000,00	0,00
034010	728310	118	SN	Entgelte für sonstige Leistungen-EDV (SN)	46.000,00	64.800,00	66.576,98	46.000,00	64.800,00	66.576,98
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	322.800,00	349.300,00	197.069,67	322.800,00	349.300,00	196.076,64
034010	680300	188	SN	Planmäßige Abschreibung (SN)	8.500,00	7.000,00	7.907,74	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	8.500,00	7.000,00	7.907,74	0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2026**Detailnachweis VA / 034 Tiefbauamt - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	359.900,00	366.500,00	214.266,82	351.400,00	359.500,00	205.374,62
034010	650300	182	SN	Zinsen für Finanzschulden in Euro (SN)	0,00	0,00	19,62	0,00	0,00	0,00
2	224/3241			Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	0,00	0,00	19,62	0,00	0,00	0,00
1	224/324			Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	19,62	0,00	0,00	0,00
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.108.800,00	1.442.000,00	695.053,89	1.095.800,00	1.418.800,00	683.429,26
SA	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.108.800,00	-1.442.000,00	-587.748,98	-1.095.800,00	-1.418.800,00	-678.874,26
SA	SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.108.800,00	-1.442.000,00	-587.748,98			
Investive Gebarung										
034010	300000	153		DDr.-Alois-Lugger-Platz; "alp-INN" (COOLYMP)				0,00	5.000,00	0,00
2	3331			Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				0,00	5.000,00	0,00
1	333			Einzahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	5.000,00	0,00
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	5.000,00	0,00
034010	042000	153	DK	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (DK)				5.000,00	35.000,00	-2.204,47
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				5.000,00	35.000,00	-2.204,47
1	341			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				5.000,00	35.000,00	-2.204,47
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung				5.000,00	35.000,00	-2.204,47
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-5.000,00	-30.000,00	2.204,47
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.100.800,00	-1.448.800,00	-676.669,79
Finanzierungstätigkeit										
034010	346300	182		DDr.-Alois-Lugger-Platz; "alp-INN" (COOLYMP)				0,00	0,00	10.982,39
2	3514			Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				0,00	0,00	10.982,39
1	351			Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				0,00	0,00	10.982,39
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	10.982,39
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2026

Detailnachweis VA / 034 Tiefbauamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	10.982,39
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.100.800,00	-1.448.800,00	-665.687,40
Fonds 034110 Tiefbau										
Operative Gebarung										
034110	810000	168		Erträge aus Leistungen	100,00	100,00	165,00	100,00	100,00	165,00
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	100,00	100,00	165,00	100,00	100,00	165,00
034110	829110	110		AMS Ersätze	0,00	14.000,00	12.608,24	0,00	14.000,00	12.608,24
2	2116/3116			Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	14.000,00	12.608,24	0,00	14.000,00	12.608,24
034110	817000	110		Erträge aus Auflösung sonstige Rückstellungen	0,00	0,00	65.068,19	0,00	0,00	0,00
2	2117			Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	65.068,19	0,00	0,00	0,00
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	100,00	14.100,00	77.841,43	100,00	14.100,00	12.773,24
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	100,00	14.100,00	77.841,43	100,00	14.100,00	12.773,24
034110	500300	110	SN	Geldbezüge-Beamte-Verwaltung (SN)	468.800,00	469.500,00	638.931,75	468.800,00	469.500,00	638.931,75
034110	510300	110	SN	Geldbezüge-VB-Angestellte (SN)	1.530.900,00	1.139.100,00	1.457.224,16	1.530.900,00	1.139.100,00	1.457.224,16
034110	511300	110	SN	Geldbezüge-VB-Arbeiter (SN)	75.100,00	114.600,00	66.720,17	75.100,00	114.600,00	66.720,17
034110	521300	110	SN	Geldbezüge-Arbeiter ganzjährig (SN)	1.600,00	0,00	1.010,46	1.600,00	0,00	1.010,46
034110	522300	110	SN	Geldbezüge-Angestellte nicht ganzjährig (SN)	3.300,00	3.400,00	1.308,76	3.300,00	3.400,00	1.308,76
034110	523300	110	SN	Geldbezüge-Arbeiter-nicht ganzjährig (SN)	14.800,00	0,00	12.663,72	14.800,00	0,00	12.663,72
034110	565300	110	SN	Mehrleistungsvergütungen (SN)	189.300,00	110.700,00	153.474,99	189.300,00	110.700,00	153.474,99
034110	569300	110	SN	Sonstige Nebengebühren (SN)	13.900,00	13.900,00	9.778,00	13.900,00	13.900,00	9.778,00
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	2.297.700,00	1.851.200,00	2.341.112,01	2.297.700,00	1.851.200,00	2.341.112,01
034110	566300	110	SN	Dienstjubiläen (SN)	57.100,00	49.200,00	6.180,50	57.100,00	49.200,00	6.180,50
034110	580300	110	SN	DGB-Ausgleichsfonds (SN)	87.900,00	58.500,00	68.463,29	87.900,00	58.500,00	68.463,29
034110	582300	110	SN	DGB - Sonst. zur sozialen Sicherheit (SN)	416.800,00	249.900,00	379.237,51	416.800,00	249.900,00	379.237,51
034110	590300	110	SN	Freiwillige Sozialleistungen (SN)	200,00	1.100,00	1.265,40	200,00	1.100,00	1.265,40
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	562.000,00	358.700,00	455.146,70	562.000,00	358.700,00	455.146,70

Voranschlag 2026

Detailnachweis VA / 034 Tiefbauamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
034110	563300	110	SN	Sonstige Aufwandsentschädigungen (SN)	73.500,00	53.900,00	62.095,01	73.500,00	53.900,00	62.095,01
2	2213/3213			Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	73.500,00	53.900,00	62.095,01	73.500,00	53.900,00	62.095,01
034110	591300	110	SN	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	41.000,00	41.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
034110	592300	110	SN	Dotierung von RST für Jubiläumszuwendungen	11.900,00	11.900,00	47.200,63	0,00	0,00	0,00
034110	593300	110	SN	Doti. von RST für nicht konsumierte Urlaube	29.300,00	75.800,00	32.563,84	0,00	0,00	0,00
034110	594300	110	SN	Dotierung von sonstigen Personalrückstellungen	1.000,00	3.000,00	14.636,67	0,00	0,00	0,00
2	2214			Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	83.200,00	131.700,00	94.401,14	0,00	0,00	0,00
1	221/321			Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	3.016.400,00	2.395.500,00	2.952.754,86	2.933.200,00	2.263.800,00	2.858.353,72
034110	400000	168	DK	GWG des Anlagevermögens (DK)	3.500,00	3.200,00	4.884,65	3.500,00	3.200,00	4.884,65
034110	456000	168	DK	Schreib-, Zeichen- u. sonst. Büromittel (DK)	1.800,00	2.100,00	1.913,30	1.800,00	2.100,00	1.738,82
034110	457000	168	DK	Druckwerke (DK)	1.600,00	1.900,00	2.101,54	1.600,00	1.900,00	1.920,16
034110	459000	168	DK	Sonstige Verbrauchsgüter (DK)	1.600,00	1.900,00	129,22	1.600,00	1.900,00	129,22
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	8.500,00	9.100,00	9.028,71	8.500,00	9.100,00	8.672,85
034110	621000	168	DK	Sonstige Transporte (DK)	600,00	700,00	914,33	600,00	700,00	914,33
034110	631000	168	DK	Telekommunikationsdienste (DK)	11.800,00	11.800,00	10.412,61	11.800,00	11.800,00	10.382,28
034110	670300	107	SN	Versicherungen (SN)	6.100,00	12.600,00	5.617,81	6.100,00	12.600,00	5.617,81
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	18.500,00	25.100,00	16.944,75	18.500,00	25.100,00	16.914,42
034110	700000	168	DK	Mietzinse (DK)	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
034110	700000	182	DK	Mietzinse (DK)	1.500,00	0,00	1.388,64	1.500,00	0,00	1.388,64
034110	700300	118	SN	Mietzinse-Nutzung EDV Leitungsinfrastr. (SN)	62.000,00	3.800,00	0,00	62.000,00	3.800,00	0,00
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	63.600,00	3.900,00	1.388,64	63.600,00	3.900,00	1.388,64
034110	618000	168	DK	Instandhaltung von sonstigen Anlagen (DK)	1.400,00	34.000,00	1.202,70	1.400,00	34.000,00	1.202,70
034110	618300	118	SN	Instandhaltung von sonstigen Anlagen-EDV (SN)	400,00	200,00	0,00	400,00	200,00	0,00
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	1.800,00	34.200,00	1.202,70	1.800,00	34.200,00	1.202,70
034110	724300	110	SN	Reisegebühren (SN)	7.500,00	7.200,00	7.411,88	7.500,00	7.200,00	7.411,88
034110	728000	168	DK	Entgelte für sonstige Leistungen (DK)	51.700,00	68.000,00	16.482,79	51.700,00	68.000,00	16.410,21
034110	728010	168	DK	Entgelte für sonstige Leistungen (DK)	37.300,00	51.000,00	7.465,54	37.300,00	51.000,00	7.465,54

Voranschlag 2026**Detailnachweis VA / 034 Tiefbauamt - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
034110	728300	118	SN	Entgelte für Nutzung ext.Datenbanken (SN)	800,00	2.700,00	212,72	800,00	2.700,00	230,16
034110	728310	118	SN	Entgelte für sonstige Leistungen-EDV (SN)	22.000,00	58.100,00	15.302,28	22.000,00	58.100,00	15.302,28
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	119.300,00	187.000,00	46.875,21	119.300,00	187.000,00	46.820,07
034110	680300	188	SN	Planmäßige Abschreibung (SN)	5.600,00	5.000,00	5.167,72	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	5.600,00	5.000,00	5.167,72	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	217.300,00	264.300,00	80.607,73	211.700,00	259.300,00	74.998,68
034110	757010	168	DK	Transfers a. priv. Organ. o. Erwerbszw. (DK)	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
2	2234/3234			Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
1	223/323			Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	3.233.800,00	2.659.900,00	3.033.362,59	3.145.000,00	2.523.200,00	2.933.352,40
SA	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.233.700,00	-2.645.800,00	-2.955.521,16	-3.144.900,00	-2.509.100,00	-2.920.579,16
SA	SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-3.233.700,00	-2.645.800,00	-2.955.521,16			
Investive Gebarung										
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
034110	042000	168	DK	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (DK)				5.000,00	4.300,00	2.990,98
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				5.000,00	4.300,00	2.990,98
1	341			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				5.000,00	4.300,00	2.990,98
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung				5.000,00	4.300,00	2.990,98
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-5.000,00	-4.300,00	-2.990,98
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-3.149.900,00	-2.513.400,00	-2.923.570,14
Finanzierungstätigkeit										
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-3.149.900,00	-2.513.400,00	-2.923.570,14

Voranschlag 2026

Detailnachweis VA / 034 Tiefbauamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
Fonds 034210				Straßenbetrieb						
Operative Gebarung										
034210	829110	110		AMS Ersätze	22.900,00	22.000,00	7.609,44	22.900,00	22.000,00	7.609,44
2	2116/3116			Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	22.900,00	22.000,00	7.609,44	22.900,00	22.000,00	7.609,44
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	22.900,00	22.000,00	7.609,44	22.900,00	22.000,00	7.609,44
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	22.900,00	22.000,00	7.609,44	22.900,00	22.000,00	7.609,44
034210	500300	110	SN	Geldbezüge-Beamte-Verwaltung (SN)	0,00	110.100,00	0,00	0,00	110.100,00	0,00
034210	501300	110	SN	Geldbezüge-Beamte-handwerkli. Verwendung (SN)	0,00	43.800,00	0,00	0,00	43.800,00	0,00
034210	510300	110	SN	Geldbezüge-VB-Angestellte (SN)	753.000,00	729.600,00	524.383,47	753.000,00	729.600,00	524.383,47
034210	511300	110	SN	Geldbezüge-VB-Arbeiter (SN)	6.370.200,00	6.380.100,00	0,00	6.370.200,00	6.380.100,00	0,00
034210	521300	110	SN	Geldbezüge-Arbeiter ganzjährig (SN)	0,00	0,00	20.612,64	0,00	0,00	20.612,64
034210	564300	110	SN	Vergütungen-Nebentätigkeit (SN)	1.900,00	0,00	1.773,75	1.900,00	0,00	1.773,75
034210	565300	110	SN	Mehrleistungsvergütungen (SN)	64.100,00	874.600,00	631.861,02	64.100,00	874.600,00	631.861,02
034210	569300	110	SN	Sonstige Nebengebühren (SN)	619.700,00	581.300,00	568.503,07	619.700,00	581.300,00	568.503,07
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	7.808.900,00	8.719.500,00	1.747.133,95	7.808.900,00	8.719.500,00	1.747.133,95
034210	566300	110	SN	Dienstjubiläen (SN)	76.600,00	37.400,00	47.435,40	76.600,00	37.400,00	47.435,40
034210	580300	110	SN	DGB-Ausgleichsfonds (SN)	64.100,00	287.400,00	223.583,71	64.100,00	287.400,00	223.583,71
034210	582300	110	SN	DGB - Sonst. zur sozialen Sicherheit (SN)	64.100,00	1.869.000,00	1.594.782,28	64.100,00	1.869.000,00	1.594.782,28
034210	590300	110	SN	Freiwillige Sozialleistungen (SN)	600,00	8.100,00	3.185,40	600,00	8.100,00	3.185,40
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	205.400,00	2.201.900,00	1.868.986,79	205.400,00	2.201.900,00	1.868.986,79
034210	563300	110	SN	Sonstige Aufwandsentschädigungen (SN)	64.100,00	28.700,00	36.103,61	64.100,00	28.700,00	36.103,61
2	2213/3213			Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	64.100,00	28.700,00	36.103,61	64.100,00	28.700,00	36.103,61
034210	591300	110	SN	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	5.300,00	5.300,00	1.298.136,85	0,00	0,00	0,00
034210	592300	110	SN	Dotierung von RST für Jubiläumszuwendungen	19.000,00	19.000,00	706.056,56	0,00	0,00	0,00
034210	593300	110	SN	Doti. von RST für nicht konsumierte Urlaube	2.465.000,00	6.000,00	376.697,88	0,00	0,00	0,00
034210	594300	110	SN	Dotierung von sonstigen Personalrückstellungen	1.500,00	3.500,00	83.121,37	0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2026**Detailnachweis VA / 034 Tiefbauamt - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
2	2214			Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	2.490.800,00	33.800,00	2.464.012,66	0,00	0,00	0,00
1	221/321			Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	10.569.200,00	10.983.900,00	6.116.237,01	8.078.400,00	10.950.100,00	3.652.224,35
034210	400000	172	DK	GWG des Anlagevermögens (DK)	3.400,00	4.000,00	4.574,18	3.400,00	4.000,00	4.574,18
034210	456000	172	DK	Schreib-, Zeichen- u. sonst. Büromittel (DK)	700,00	800,00	2.932,78	700,00	800,00	2.711,55
034210	457000	172	DK	Druckwerke (DK)	700,00	800,00	1.842,64	700,00	800,00	1.842,64
034210	458000	172	DK	Mittel z. ärztl. Betr. u. Gesundheitsvo. (DK)	500,00	600,00	0,00	500,00	600,00	0,00
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	5.300,00	6.200,00	9.349,60	5.300,00	6.200,00	9.128,37
034210	621000	172	DK	Sonstige Transporte (DK)	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
034210	631000	172	DK	Telekommunikationsdienste (DK)	300,00	400,00	49,01	300,00	400,00	70,32
034210	670300	107	SN	Versicherungen (SN)	1.600,00	1.200,00	1.439,31	1.600,00	1.200,00	1.439,31
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	2.000,00	1.700,00	1.488,32	2.000,00	1.700,00	1.509,63
034210	700300	118	SN	Mietzinse-Nutzung EDV Leitungsinfrastr. (SN)	27.700,00	2.700,00	0,00	27.700,00	2.700,00	0,00
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	27.700,00	2.700,00	0,00	27.700,00	2.700,00	0,00
034210	618300	118	SN	Instandhaltung von sonstigen Anlagen-EDV (SN)	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
034210	724300	110	SN	Reisegebühren (SN)	14.000,00	12.400,00	15.808,41	14.000,00	12.400,00	15.808,41
034210	728300	118	SN	Entgelte für Nutzung ext.Datenbanken (SN)	300,00	2.100,00	0,00	300,00	2.100,00	0,00
034210	728310	118	SN	Entgelte für sonstige Leistungen-EDV (SN)	8.900,00	34.300,00	17.577,99	8.900,00	34.300,00	17.577,99
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	23.200,00	48.800,00	33.386,40	23.200,00	48.800,00	33.386,40
034210	680300	188	SN	Planmäßige Abschreibung (SN)	104.900,00	200.000,00	97.152,91	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	104.900,00	200.000,00	97.152,91	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	163.300,00	259.600,00	141.377,23	58.400,00	59.600,00	44.024,40
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	10.732.500,00	11.243.500,00	6.257.614,24	8.136.800,00	11.009.700,00	3.696.248,75
SA	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-10.709.600,00	-11.221.500,00	-6.250.004,80	-8.113.900,00	-10.987.700,00	-3.688.639,31
SA	SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-10.709.600,00	-11.221.500,00	-6.250.004,80			

Voranschlag 2026

Detailnachweis VA / 034 Tiefbauamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
Investive Gebarung										
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
034210	042000	172	DK	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (DK)				34.000,00	40.000,00	54.635,63
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.				34.000,00	40.000,00	54.635,63
1	341			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				34.000,00	40.000,00	54.635,63
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung				34.000,00	40.000,00	54.635,63
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-34.000,00	-40.000,00	-54.635,63
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-8.147.900,00	-11.027.700,00	-3.743.274,94
Finanzierungstätigkeit										
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-8.147.900,00	-11.027.700,00	-3.743.274,94
UA 034				Tiefbauamt						
UA 034	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-15.052.100,00	-15.309.300,00	-9.793.274,94	-12.354.600,00	-14.915.600,00	-7.288.092,73
UA 034	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-15.052.100,00	-15.309.300,00	-9.793.274,94			
UA 034	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-44.000,00	-74.300,00	-55.422,14
UA 034	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-12.398.600,00	-14.989.900,00	-7.343.514,87
UA 034	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	10.982,39
UA 034	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-12.398.600,00	-14.989.900,00	-7.332.532,48

Voranschlag 2026
Detailnachweis VA / 034 Tiefbauamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB DA	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
A 03			Bauverwaltung						
A 03	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-24.021.500,00	-24.535.500,00	-17.456.511,85	-21.124.500,00	-23.784.600,00	-15.020.083,45
A 03	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-24.021.500,00	-24.535.500,00	-17.456.511,85			
A 03	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-54.400,00	-85.800,00	-58.856,23
A 03	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-21.178.900,00	-23.870.400,00	-15.078.939,68
A 03	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				100,00	100,00	10.982,39
A 03	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-21.178.800,00	-23.870.300,00	-15.067.957,29

Voranschlag 2026

Detailnachweis VA / 050 Bezirksverwaltung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
Fonds 050000				Abteilungsleitung II						
Operative Gebarung										
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050000	500300	110	SN	Geldbezüge-Beamte-Verwaltung (SN)	116.100,00	196.600,00	143.637,48	116.100,00	196.600,00	143.637,48
050000	510300	110	SN	Geldbezüge-VB-Angestellte (SN)	57.800,00	48.000,00	44.361,34	57.800,00	48.000,00	44.361,34
050000	565300	110	SN	Mehrleistungsvergütungen (SN)	68.100,00	18.900,00	55.756,58	68.100,00	18.900,00	55.756,58
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)			242.000,00	263.500,00	243.755,40	242.000,00	263.500,00	243.755,40
050000	566300	110	SN	Dienstjubiläen (SN)	35.400,00	0,00	0,00	35.400,00	0,00	0,00
050000	580300	110	SN	DGB-Ausgleichsfonds (SN)	3.200,00	6.200,00	1.813,55	3.200,00	6.200,00	1.813,55
050000	582300	110	SN	DGB - Sonst. zur sozialen Sicherheit (SN)	18.700,00	33.500,00	14.208,83	18.700,00	33.500,00	14.208,83
050000	590000	125	DK	Freiwillige Sozialleistungen (DK)	2.400,00	2.500,00	1.836,88	2.400,00	2.500,00	1.076,88
050000	590300	110	SN	Freiwillige Sozialleistungen (SN)	200,00	1.100,00	200,00	200,00	1.100,00	200,00
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen			59.900,00	43.300,00	18.059,26	59.900,00	43.300,00	17.299,26
050000	563300	110	SN	Sonstige Aufwandsentschädigungen (SN)	1.200,00	1.200,00	513,00	1.200,00	1.200,00	513,00
2	2213/3213	Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.			1.200,00	1.200,00	513,00	1.200,00	1.200,00	513,00
050000	591300	110	SN	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	0,00	0,00	247,60	0,00	0,00	0,00
050000	592300	110	SN	Dotierung von RST für Jubiläumszuwendungen	1.000,00	1.000,00	2.923,83	0,00	0,00	0,00
050000	593300	110	SN	Doti. von RST für nicht konsumierte Urlaube	8.100,00	6.500,00	4.441,17	0,00	0,00	0,00
050000	594300	110	SN	Dotierung von sonstigen Personalrückstellungen	200,00	2.200,00	470,87	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand			9.300,00	9.700,00	8.083,47	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand			312.400,00	317.700,00	270.411,13	303.100,00	308.000,00	261.567,66
050000	400000	125	DK	GWG des Anlagevermögens (DK)	300,00	300,00	1.075,92	300,00	300,00	1.075,92
050000	456000	125	DK	Schreib-, Zeichen- u. sonst. Büromittel (DK)	300,00	400,00	282,29	300,00	400,00	265,97
050000	457000	125	DK	Druckwerke (DK)	1.300,00	1.500,00	1.565,62	1.300,00	1.500,00	1.256,49
050000	459000	125	DK	Sonstige Verbrauchsgüter (DK)	100,00	100,00	62,92	100,00	100,00	62,92
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen			2.000,00	2.300,00	2.986,75	2.000,00	2.300,00	2.661,30

Voranschlag 2026

Detailnachweis VA / 050 Bezirksverwaltung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
050000	621000	125	DK	Sonstige Transporte (DK)	400,00	400,00	374,00	400,00	400,00	358,00
050000	631000	125	DK	Telekommunikationsdienste (DK)	300,00	800,00	194,03	300,00	800,00	171,94
050000	670300	107	SN	Versicherungen (SN)	1.300,00	1.000,00	1.236,93	1.300,00	1.000,00	1.236,93
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	2.000,00	2.200,00	1.804,96	2.000,00	2.200,00	1.766,87
050000	700300	118	SN	Mietzinse-Nutzung EDV Leitungsinfrastr. (SN)	4.000,00	1.400,00	0,00	4.000,00	1.400,00	0,00
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	4.000,00	1.400,00	0,00	4.000,00	1.400,00	0,00
050000	618000	125	DK	Instandhaltung von sonstigen Anlagen (DK)	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
050000	723000	125	DK	Amtspauschalien u. Repräsentationsausg. (DK)	1.700,00	2.000,00	472,90	1.700,00	2.000,00	472,90
050000	724300	110	SN	Reisegebühren (SN)	300,00	1.200,00	81,00	300,00	1.200,00	81,00
050000	728000	125	DK	Entgelte für sonstige Leistungen (DK)	200,00	200,00	405,82	200,00	200,00	353,97
050000	728300	118	SN	Entgelte für Nutzung ext.Datenbanken (SN)	0,00	1.000,00	1.067,66	0,00	1.000,00	1.062,94
050000	728310	118	SN	Entgelte für sonstige Leistungen-EDV (SN)	1.000,00	15.700,00	0,00	1.000,00	15.700,00	0,00
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	3.200,00	20.100,00	2.027,38	3.200,00	20.100,00	1.970,81
050000	680300	188	SN	Planmäßige Abschreibung (SN)	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	11.300,00	26.600,00	6.819,09	11.300,00	26.100,00	6.398,98
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	323.700,00	344.300,00	277.230,22	314.400,00	334.100,00	267.966,64
SA	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-323.700,00	-344.300,00	-277.230,22	-314.400,00	-334.100,00	-267.966,64
SA	SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-323.700,00	-344.300,00	-277.230,22			
Investive Gebarung										
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
050000	042000	125	DK	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (DK)				700,00	800,00	0,00
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				700,00	800,00	0,00
1	341			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				700,00	800,00	0,00

Voranschlag 2026**Detailnachweis VA / 050 Bezirksverwaltung - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung				700,00	800,00	0,00
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-700,00	-800,00	0,00
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-315.100,00	-334.900,00	-267.966,64
Finanzierungstätigkeit										
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-315.100,00	-334.900,00	-267.966,64
Fonds 050010 Bezirks- und Gemeindeverwaltung										
Operative Gebarung										
050010	816000	126		Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leistung	200.000,00	63.000,00	190.700,20	200.000,00	63.000,00	183.903,28
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	200.000,00	63.000,00	190.700,20	200.000,00	63.000,00	183.903,28
050010	828000	126		Rückersätze von Aufwendungen	0,00	0,00	780,00	0,00	0,00	780,00
050010	829110	110		AMS Ersätze	0,00	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00
2	2116/3116			Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	26.000,00	780,00	0,00	26.000,00	780,00
050010	817000	110		Erträge aus Auflösung sonstige Rückstellungen	0,00	0,00	416.727,27	0,00	0,00	0,00
2	2117			Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	416.727,27	0,00	0,00	0,00
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	200.000,00	89.000,00	608.207,47	200.000,00	89.000,00	184.683,28
050010	861010	126		Covid-19 Verdienstentgang gem. EpiG	0,00	9.000.000,00	4.824.738,17	0,00	9.000.000,00	4.364.967,59
2	2121/3121			Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	0,00	9.000.000,00	4.824.738,17	0,00	9.000.000,00	4.364.967,59
1	212/312			Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	0,00	9.000.000,00	4.824.738,17	0,00	9.000.000,00	4.364.967,59
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	200.000,00	9.089.000,00	5.432.945,64	200.000,00	9.089.000,00	4.549.650,87
050010	500300	110	SN	Geldbezüge-Beamte-Verwaltung (SN)	157.500,00	238.100,00	167.132,62	157.500,00	238.100,00	167.132,62
050010	510300	110	SN	Geldbezüge-VB-Angestellte (SN)	1.045.200,00	1.145.400,00	830.312,11	1.045.200,00	1.145.400,00	830.312,11
050010	510310	110	SN	Geldbezüge-Schema L (SN)	0,00	0,00	11.765,74	0,00	0,00	11.765,74

Voranschlag 2026**Detailnachweis VA / 050 Bezirksverwaltung - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
050010	520300	110	SN	Geldbezüge-Angestellte ganzjährig (SN)	23.800,00	23.900,00	0,00	23.800,00	23.900,00	0,00
050010	522300	110	SN	Geldbezüge-Angestellte nicht ganzjährig (SN)	122.000,00	72.900,00	93.605,42	122.000,00	72.900,00	93.605,42
050010	565300	110	SN	Mehrleistungsvergütungen (SN)	268.300,00	71.600,00	227.124,06	268.300,00	71.600,00	227.124,06
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	1.616.800,00	1.551.900,00	1.329.939,95	1.616.800,00	1.551.900,00	1.329.939,95
050010	580300	110	SN	DGB-Ausgleichsfonds (SN)	59.000,00	59.000,00	48.749,92	59.000,00	59.000,00	48.749,92
050010	582300	110	SN	DGB - Sonst. zur sozialen Sicherheit (SN)	259.600,00	260.000,00	242.246,05	259.600,00	260.000,00	242.246,05
050010	590300	110	SN	Freiwillige Sozialleistungen (SN)	200,00	1.100,00	1.641,00	200,00	1.100,00	1.641,00
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	318.800,00	320.100,00	292.636,97	318.800,00	320.100,00	292.636,97
050010	563300	110	SN	Sonstige Aufwandsentschädigungen (SN)	3.000,00	0,00	2.453,36	3.000,00	0,00	2.453,36
2	2213/3213			Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	3.000,00	0,00	2.453,36	3.000,00	0,00	2.453,36
050010	591300	110	SN	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050010	592300	110	SN	Dotierung von RST für Jubiläumszuwendungen	47.200,00	97.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050010	593300	110	SN	Doti. von RST für nicht konsumierte Urlaube	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050010	594300	110	SN	Dotierung von sonstigen Personalrückstellungen	400,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2214			Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	59.600,00	119.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	221/321			Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	1.998.200,00	1.991.600,00	1.625.030,28	1.938.600,00	1.872.000,00	1.625.030,28
050010	400000	126	DK	GWG des Anlagevermögens (DK)	2.400,00	1.600,00	3.923,61	2.400,00	1.600,00	3.074,49
050010	456000	126	DK	Schreib-, Zeichen- u. sonst. Büromittel (DK)	1.200,00	2.400,00	1.197,37	1.200,00	2.400,00	1.189,35
050010	457000	126	DK	Druckwerke (DK)	4.300,00	5.000,00	11.681,38	4.300,00	5.000,00	10.922,28
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	7.900,00	9.000,00	16.802,36	7.900,00	9.000,00	15.186,12
050010	621000	126	DK	Sonstige Transporte (DK)	500,00	1.100,00	442,67	500,00	1.100,00	442,67
050010	631000	126	DK	Telekommunikationsdienste (DK)	500,00	900,00	342,32	500,00	900,00	273,25
050010	670300	107	SN	Versicherungen (SN)	7.000,00	11.800,00	6.506,07	7.000,00	11.800,00	6.506,07
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	8.000,00	13.800,00	7.291,06	8.000,00	13.800,00	7.221,99
050010	700000	182	DK	Mietzinse (DK)	3.100,00	3.100,00	3.116,68	3.100,00	3.100,00	3.116,68
050010	700300	118	SN	Mietzinse-Nutzung EDV Leitungsinfrastr. (SN)	42.600,00	5.800,00	0,00	42.600,00	5.800,00	0,00
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	45.700,00	8.900,00	3.116,68	45.700,00	8.900,00	3.116,68

Voranschlag 2026

Detailnachweis VA / 050 Bezirksverwaltung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
050010	618000	126	DK	Instandhaltung von sonstigen Anlagen (DK)	800,00	400,00	0,00	800,00	400,00	0,00
050010	618300	118	SN	Instandhaltung von sonstigen Anlagen-EDV (SN)	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	1.100,00	700,00	0,00	1.100,00	700,00	0,00
050010	690000	126	DK	Schadensfälle (DK)	0,00	0,00	2.918.839,61	0,00	0,00	0,00
050010	724300	110	SN	Reisegebühren (SN)	200,00	600,00	60,88	200,00	600,00	60,88
050010	728000	126	DK	Entgelte für sonstige Leistungen (DK)	39.000,00	68.000,00	19.382,21	39.000,00	68.000,00	18.834,73
050010	728300	118	SN	Entgelte für Nutzung ext.Datenbanken (SN)	24.900,00	38.400,00	9.305,55	24.900,00	38.400,00	1.048,19
050010	728310	118	SN	Entgelte für sonstige Leistungen-EDV (SN)	34.500,00	90.300,00	10.269,12	34.500,00	90.300,00	10.269,12
050010	729000	126	DK	Sonstige Ausgaben (DK)	0,00	0,00	2.190,10	0,00	0,00	2.190,10
050010	729200	126	GA	Wahlen, Volksbegehren	9.000,00	9.000,00	1.429.487,41	9.000,00	9.000,00	1.429.388,64
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	107.600,00	206.300,00	4.389.534,88	107.600,00	206.300,00	1.461.791,66
050010	680300	188	SN	Planmäßige Abschreibung (SN)	5.400,00	8.000,00	5.035,29	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	5.400,00	8.000,00	5.035,29	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	175.700,00	246.700,00	4.421.780,27	170.300,00	238.700,00	1.487.316,45
050010	755200	126	GA	Covid-19 Verdienstentgang gem. EpiG	0,00	9.000.000,00	3.999.199,16	0,00	9.000.000,00	3.998.355,35
2	2233/3233			Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	0,00	9.000.000,00	3.999.199,16	0,00	9.000.000,00	3.998.355,35
1	223/323			Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	0,00	9.000.000,00	3.999.199,16	0,00	9.000.000,00	3.998.355,35
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	2.173.900,00	11.238.300,00	10.046.009,71	2.108.900,00	11.110.700,00	7.110.702,08
SA	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.973.900,00	-2.149.300,00	-4.613.064,07	-1.908.900,00	-2.021.700,00	-2.561.051,21
SA	SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.973.900,00	-2.149.300,00	-4.613.064,07			
Investive Gebarung										
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
050010	042000	126	DK	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (DK)				1.300,00	1.500,00	0,00
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				1.300,00	1.500,00	0,00
1	341			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				1.300,00	1.500,00	0,00

Voranschlag 2026**Detailnachweis VA / 050 Bezirksverwaltung - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung				1.300,00	1.500,00	0,00
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-1.300,00	-1.500,00	0,00
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.910.200,00	-2.023.200,00	-2.561.051,21
Finanzierungstätigkeit										
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.910.200,00	-2.023.200,00	-2.561.051,21
Fonds 050210 Verwaltungsstrafen										
Operative Gebarung										
050210	829000	270		Sonstige Erträge	15.000,00	5.000,00	12.629,00	15.000,00	5.000,00	12.629,00
050210	829110	110		AMS Ersätze	15.000,00	0,00	22.364,32	15.000,00	0,00	22.364,32
2	2116/3116			Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	30.000,00	5.000,00	34.993,32	30.000,00	5.000,00	34.993,32
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	30.000,00	5.000,00	34.993,32	30.000,00	5.000,00	34.993,32
050210	868000	126		Transfers von privaten Haushalten	0,00	0,00	-80.951,04	0,00	0,00	0,00
050210	868000	270		Transfers von privaten Haushalten	3.600.000,00	3.500.000,00	3.804.647,74	3.600.000,00	3.500.000,00	3.807.412,74
050210	868100	270		Transfers von privaten Haushalten	5.000,00	12.000,00	-8.167,97	5.000,00	12.000,00	-8.167,97
050210	868200	270		Transfers von privaten Haushalten	100.000,00	0,00	253.360,53	100.000,00	0,00	253.360,53
2	2124/3124			Transferertrag / -zahlungen von Haush. & Org. o.Erwerbschar.	3.705.000,00	3.512.000,00	3.968.889,26	3.705.000,00	3.512.000,00	4.052.605,30
1	212/312			Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	3.705.000,00	3.512.000,00	3.968.889,26	3.705.000,00	3.512.000,00	4.052.605,30
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	3.735.000,00	3.517.000,00	4.003.882,58	3.735.000,00	3.517.000,00	4.087.598,62
050210	500300	110	SN	Geldbezüge-Beamte-Verwaltung (SN)	81.500,00	81.600,00	66.219,68	81.500,00	81.600,00	66.219,68
050210	510300	110	SN	Geldbezüge-VB-Angestellte (SN)	1.668.700,00	1.671.300,00	1.315.605,53	1.668.700,00	1.671.300,00	1.315.605,53
050210	520300	110	SN	Geldbezüge-Angestellte ganzjährig (SN)	5.900,00	0,00	4.140,27	5.900,00	0,00	4.140,27
050210	522300	110	SN	Geldbezüge-Angestellte nicht ganzjährig (SN)	14.800,00	0,00	12.471,90	14.800,00	0,00	12.471,90

Voranschlag 2026**Detailnachweis VA / 050 Bezirksverwaltung - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
050210	565300	110	SN	Mehrleistungsvergütungen (SN)	94.400,00	45.200,00	76.355,27	94.400,00	45.200,00	76.355,27
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	1.865.300,00	1.798.100,00	1.474.792,65	1.865.300,00	1.798.100,00	1.474.792,65
050210	566300	110	SN	Dienstjubiläen (SN)	0,00	0,00	18.090,04	0,00	0,00	18.090,04
050210	580300	110	SN	DGB-Ausgleichsfonds (SN)	66.700,00	76.700,00	42.569,43	66.700,00	76.700,00	42.569,43
050210	582300	110	SN	DGB - Sonst. zur sozialen Sicherheit (SN)	358.100,00	23.600,00	305.347,46	358.100,00	23.600,00	305.347,46
050210	590300	110	SN	Freiwillige Sozialleistungen (SN)	200,00	0,00	1.639,00	200,00	0,00	1.639,00
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	425.000,00	100.300,00	367.645,93	425.000,00	100.300,00	367.645,93
050210	563300	110	SN	Sonstige Aufwandsentschädigungen (SN)	3.900,00	0,00	3.285,09	3.900,00	0,00	3.285,09
2	2213/3213			Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	3.900,00	0,00	3.285,09	3.900,00	0,00	3.285,09
050210	591300	110	SN	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	0,00	0,00	113.788,79	0,00	0,00	0,00
050210	592300	110	SN	Dotierung von RST für Jubiläumszuwendungen	0,00	0,00	154.772,01	0,00	0,00	0,00
050210	593300	110	SN	Doti. von RST für nicht konsumierte Urlaube	339.200,00	0,00	65.958,70	0,00	0,00	0,00
050210	594300	110	SN	Dotierung von sonstigen Personalrückstellungen	0,00	0,00	4.684,25	0,00	0,00	0,00
2	2214			Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	339.200,00	0,00	339.203,75	0,00	0,00	0,00
1	221/321			Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	2.633.400,00	1.898.400,00	2.184.927,42	2.294.200,00	1.898.400,00	1.845.723,67
050210	400000	270	DK	GWG des Anlagevermögens (DK)	1.400,00	2.000,00	830,24	1.400,00	2.000,00	830,24
050210	456000	270	DK	Schreib-, Zeichen- u. sonst. Büromittel (DK)	2.800,00	4.000,00	2.281,28	2.800,00	4.000,00	2.279,36
050210	457000	270	DK	Druckwerke (DK)	1.500,00	2.000,00	1.317,53	1.500,00	2.000,00	1.151,80
050210	459000	270	DK	Sonstige Verbrauchsgüter (DK)	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	5.800,00	8.100,00	4.429,05	5.800,00	8.100,00	4.261,40
050210	621000	270	DK	Sonstige Transporte (DK)	500,00	1.000,00	4.826,33	500,00	1.000,00	4.826,33
050210	631000	270	DK	Telekommunikationsdienste (DK)	500,00	500,00	494,39	500,00	500,00	429,89
050210	670300	107	SN	Versicherungen (SN)	0,00	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	1.000,00	2.300,00	5.320,72	1.000,00	2.300,00	5.256,22
050210	618000	270	DK	Instandhaltung von sonstigen Anlagen (DK)	500,00	600,00	0,00	500,00	600,00	0,00
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	500,00	600,00	0,00	500,00	600,00	0,00
050210	690000	270	DK	Schadensfälle (DK)	0,00	500,00	3.089,00	0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2026**Detailnachweis VA / 050 Bezirksverwaltung - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
050210	724300	110	SN	Reisegebühren (SN)	0,00	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00
050210	728000	270	DK	Entgelte für sonstige Leistungen (DK)	30.000,00	4.900,00	3.634,84	30.000,00	4.900,00	3.272,95
050210	728300	118	SN	Entgelte für Nutzung ext.Datenbanken (SN)	39.100,00	0,00	18.438,53	39.100,00	0,00	0,00
050210	729000	270	DK	Sonstige Ausgaben (DK)	400,00	500,00	209,13	400,00	500,00	209,13
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	69.500,00	6.700,00	25.371,50	69.500,00	6.200,00	3.482,08
050210	680300	188	SN	Planmäßige Abschreibung (SN)	1.600,00	0,00	1.435,65	0,00	0,00	0,00
050210	695000	126	AK	Wertberichtigungen zu Forderungen (DK)	0,00	0,00	208.988,95	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	1.600,00	0,00	210.424,60	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	78.400,00	17.700,00	245.545,87	76.800,00	17.200,00	12.999,70
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	2.711.800,00	1.916.100,00	2.430.473,29	2.371.000,00	1.915.600,00	1.858.723,37
SA	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	1.023.200,00	1.600.900,00	1.573.409,29	1.364.000,00	1.601.400,00	2.228.875,25
SA	SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	1.023.200,00	1.600.900,00	1.573.409,29			
Investive Gebarung										
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
050210	042000	270	DK	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (DK)				3.300,00	10.000,00	16.122,21
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				3.300,00	10.000,00	16.122,21
1	341			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				3.300,00	10.000,00	16.122,21
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung				3.300,00	10.000,00	16.122,21
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-3.300,00	-10.000,00	-16.122,21
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				1.360.700,00	1.591.400,00	2.212.753,04
Finanzierungstätigkeit										
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				1.360.700,00	1.591.400,00	2.212.753,04

Voranschlag 2026

Detailnachweis VA / 050 Bezirksverwaltung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
Fonds 050310				Land- und Forstwirtschaft						
Operative Gebarung										
050310	829000	179		Sonstige Erträge	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
050310	829110	110		AMS Ersätze	8.900,00	9.000,00	8.076,72	8.900,00	9.000,00	8.076,72
2	2116/3116			Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	9.000,00	9.100,00	8.076,72	9.000,00	9.100,00	8.076,72
050310	817000	110		Erträge aus Auflösung sonstige Rückstellungen	0,00	0,00	1.392,34	0,00	0,00	0,00
2	2117			Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	1.392,34	0,00	0,00	0,00
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	9.000,00	9.100,00	9.469,06	9.000,00	9.100,00	8.076,72
050310	813000	179		Erträge aus der Aufl. v. Inv.zuschüssen (KTZ)	0,00	0,00	448,90	0,00	0,00	0,00
2	2127			Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	0,00	0,00	448,90	0,00	0,00	0,00
1	212/312			Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	0,00	0,00	448,90	0,00	0,00	0,00
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	9.000,00	9.100,00	9.917,96	9.000,00	9.100,00	8.076,72
050310	500300	110	SN	Geldbezüge-Beamte-Verwaltung (SN)	171.200,00	238.800,00	175.585,19	171.200,00	238.800,00	175.585,19
050310	510300	110	SN	Geldbezüge-VB-Angestellte (SN)	547.600,00	548.400,00	398.374,95	547.600,00	548.400,00	398.374,95
050310	511300	110	SN	Geldbezüge-VB-Arbeiter (SN)	449.500,00	351.600,00	404.235,34	449.500,00	351.600,00	404.235,34
050310	521300	110	SN	Geldbezüge-Arbeiter ganzjährig (SN)	25.600,00	15.800,00	14.664,09	25.600,00	15.800,00	14.664,09
050310	522300	110	SN	Geldbezüge-Angestellte nicht ganzjährig (SN)	1.700,00	0,00	1.308,96	1.700,00	0,00	1.308,96
050310	565300	110	SN	Mehrleistungsvergütungen (SN)	80.000,00	80.100,00	81.220,00	80.000,00	80.100,00	81.220,00
050310	569300	110	SN	Sonstige Nebengebühren (SN)	36.600,00	26.800,00	31.404,97	36.600,00	26.800,00	31.404,97
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	1.312.200,00	1.261.500,00	1.106.793,50	1.312.200,00	1.261.500,00	1.106.793,50
050310	566300	110	SN	Dienstjubiläen (SN)	11.400,00	7.900,00	0,00	11.400,00	7.900,00	0,00
050310	580300	110	SN	DGB-Ausgleichsfonds (SN)	41.700,00	41.800,00	33.369,88	41.700,00	41.800,00	33.369,88
050310	582300	110	SN	DGB - Sonst. zur sozialen Sicherheit (SN)	233.500,00	194.500,00	209.076,95	233.500,00	194.500,00	209.076,95
050310	590300	110	SN	Freiwillige Sozialleistungen (SN)	200,00	2.300,00	0,00	200,00	2.300,00	0,00
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	286.800,00	246.500,00	242.446,83	286.800,00	246.500,00	242.446,83
050310	563300	110	SN	Sonstige Aufwandsentschädigungen (SN)	29.800,00	20.000,00	19.333,30	29.800,00	20.000,00	19.333,30

Voranschlag 2026**Detailnachweis VA / 050 Bezirksverwaltung - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
2	2213/3213			Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	29.800,00	20.000,00	19.333,30	29.800,00	20.000,00	19.333,30
050310	591300	110	SN	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2.000,00	2.000,00	33.870,04	0,00	0,00	0,00
050310	592300	110	SN	Dotierung von RST für Jubiläumszuwendungen	9.400,00	9.400,00	85.783,85	0,00	0,00	0,00
050310	593300	110	SN	Doti. von RST für nicht konsumierte Urlaube	150.400,00	6.400,00	32.137,76	0,00	0,00	0,00
050310	594300	110	SN	Dotierung von sonstigen Personalrückstellungen	500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2214			Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	162.300,00	20.300,00	151.791,65	0,00	0,00	0,00
1	221/321			Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	1.791.100,00	1.548.300,00	1.520.365,28	1.628.800,00	1.528.000,00	1.368.573,63
050310	400000	179	DK	GWG des Anlagevermögens (DK)	900,00	1.000,00	4.631,41	900,00	1.000,00	4.631,41
050310	400010	179	DK	GWG des Anlagevermögens - Dienstkleidung (DK)	500,00	1.500,00	2.444,42	500,00	1.500,00	2.444,42
050310	400300	241	SN	GWG des Anlagevermögens (SN)	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
050310	452000	179	DK	Treibstoffe (DK)	7.000,00	7.000,00	6.619,72	7.000,00	7.000,00	6.619,72
050310	456000	179	DK	Schreib-, Zeichen- u. sonst. Büromittel (DK)	200,00	200,00	598,41	200,00	200,00	598,41
050310	457000	179	DK	Druckwerke (DK)	400,00	500,00	403,81	400,00	500,00	547,44
050310	459000	179	DK	Sonstige Verbrauchsgüter (DK)	100,00	100,00	94,95	100,00	100,00	94,95
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	9.200,00	10.400,00	14.792,72	9.200,00	10.400,00	14.936,35
050310	621000	179	DK	Sonstige Transporte (DK)	100,00	100,00	1.438,94	100,00	100,00	1.438,94
050310	630000	179	DK	Porto (DK)	300,00	400,00	112,77	300,00	400,00	112,77
050310	631000	179	DK	Telekommunikationsdienste (DK)	5.000,00	4.500,00	5.051,92	5.000,00	4.500,00	5.055,66
050310	640000	179	DK	Rechts- und Beratungsaufwand (DK)	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
050310	670300	107	SN	Versicherungen (SN)	14.900,00	18.400,00	13.764,28	14.900,00	18.400,00	13.764,28
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	20.400,00	23.500,00	20.367,91	20.400,00	23.500,00	20.371,65
050310	700000	179	DK	Mietzinse (DK)	100,00	200,00	66,10	100,00	200,00	66,10
050310	700300	118	SN	Mietzinse-Nutzung EDV Leitungsinfrastr. (SN)	21.900,00	1.400,00	0,00	21.900,00	1.400,00	0,00
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	22.000,00	1.600,00	66,10	22.000,00	1.600,00	66,10
050310	617310	241	SN	Instandhaltung von Fahrzeugen (SN)	3.400,00	4.000,00	2.066,40	3.400,00	4.000,00	2.066,40
050310	618000	179	DK	Instandhaltung von sonstigen Anlagen (DK)	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
050310	618300	118	SN	Instandhaltung von sonstigen Anlagen-EDV (SN)	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00

Voranschlag 2026

Detailnachweis VA / 050 Bezirksverwaltung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	3.600,00	4.200,00	2.066,40	3.600,00	4.200,00	2.066,40
050310	710000	179	DK	Öffentliche Abgaben (DK)	100,00	100,00	8,20	100,00	100,00	8,20
050310	711000	179	DK	Öffentliche Abgaben - Gebühren gem. FAG (DK)	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
050310	724300	110	SN	Reisegebühren (SN)	300,00	1.600,00	221,61	300,00	1.600,00	221,61
050310	726000	179	DK	Mitgliedsbeiträge an Institutionen (DK)	100,00	100,00	55,10	100,00	100,00	55,10
050310	728000	179	DK	Entgelte für sonstige Leistungen (DK)	6.300,00	4.000,00	8.719,67	6.300,00	4.000,00	8.718,19
050310	728300	118	SN	Entgelte für Nutzung ext.Datenbanken (SN)	200,00	2.800,00	793,03	200,00	2.800,00	793,03
050310	728310	118	SN	Entgelte für sonstige Leistungen-EDV (SN)	6.300,00	16.400,00	716,48	6.300,00	16.400,00	716,48
050310	729000	179	DK	Sonstige Ausgaben (DK)	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	13.500,00	25.200,00	10.514,09	13.500,00	25.200,00	10.512,61
050310	680300	188	SN	Planmäßige Abschreibung (SN)	145.100,00	200.000,00	134.335,69	0,00	0,00	0,00
050310	683000	179	DK	Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen (DK)	0,00	0,00	175,96	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	145.100,00	200.000,00	134.511,65	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	213.800,00	264.900,00	182.318,87	68.700,00	64.900,00	47.953,11
050310	757400	255	SO	Transfers a. priv. Org. o. Erwerbszweck (SO)	0,00	43.000,00	0,00	0,00	43.000,00	0,00
050310	757500	179	SU	Transfers a. priv. Org. o. Erwerbszweck (SU)	10.200,00	12.000,00	11.500,00	10.200,00	12.000,00	11.500,00
2	2234/3234			Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	10.200,00	55.000,00	11.500,00	10.200,00	55.000,00	11.500,00
1	223/323			Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	10.200,00	55.000,00	11.500,00	10.200,00	55.000,00	11.500,00
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	2.015.100,00	1.868.200,00	1.714.184,15	1.707.700,00	1.647.900,00	1.428.026,74
SA	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.006.100,00	-1.859.100,00	-1.704.266,19	-1.698.700,00	-1.638.800,00	-1.419.950,02
SA	SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.006.100,00	-1.859.100,00	-1.704.266,19			
Investive Gebarung										
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
050310	040310	241	SN	Fuhrparkmanagement Kauf v. Fahrzeugen u. Maschinen				100,00	100,00	0,00
2	3414			Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				100,00	100,00	0,00

Voranschlag 2026

Detailnachweis VA / 050 Bezirksverwaltung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
050310	042000	179	DK	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (DK)				1.000,00	3.000,00	2.049,38
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				1.000,00	3.000,00	2.049,38
1	341			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				1.100,00	3.100,00	2.049,38
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung				1.100,00	3.100,00	2.049,38
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-1.100,00	-3.100,00	-2.049,38
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.699.800,00	-1.641.900,00	-1.421.999,40
Finanzierungstätigkeit										
050310	346300	182		Fuhrparkmanagement Kauf v. Fahrzeugen u. Maschinen				100,00	100,00	0,00
2	3514			Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				100,00	100,00	0,00
1	351			Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				100,00	100,00	0,00
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				100,00	100,00	0,00
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				100,00	100,00	0,00
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.699.700,00	-1.641.800,00	-1.421.999,40
UA 050				Bezirksverwaltung						
UA 050	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.280.500,00	-2.751.800,00	-5.021.151,19	-2.558.000,00	-2.393.200,00	-2.020.092,62
UA 050	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-3.280.500,00	-2.751.800,00	-5.021.151,19			
UA 050	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-6.400,00	-15.400,00	-18.171,59
UA 050	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.564.400,00	-2.408.600,00	-2.038.264,21
UA 050	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				100,00	100,00	0,00
UA 050	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.564.300,00	-2.408.500,00	-2.038.264,21

Voranschlag 2026**Detailnachweis VA / 050 Bezirksverwaltung - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	AOB DA	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
A 05			Bezirksverwaltung						
A 05	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.280.500,00	-2.751.800,00	-5.021.151,19	-2.558.000,00	-2.393.200,00	-2.020.092,62
A 05	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-3.280.500,00	-2.751.800,00	-5.021.151,19			
A 05	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-6.400,00	-15.400,00	-18.171,59
A 05	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.564.400,00	-2.408.600,00	-2.038.264,21
A 05	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				100,00	100,00	0,00
A 05	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.564.300,00	-2.408.500,00	-2.038.264,21

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

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
Fonds 060000				Beitr. Verbände, Vereine, s. Organisat.						
Operative Gebarung										
SU 21/31				Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060000	726200	182	GA	Mitgliedsbeiträge an Institutionen (GA)	189.000,00	174.100,00	171.090,60	189.000,00	174.100,00	171.090,60
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	189.000,00	174.100,00	171.090,60	189.000,00	174.100,00	171.090,60
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	189.000,00	174.100,00	171.090,60	189.000,00	174.100,00	171.090,60
SU 22/32				Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	189.000,00	174.100,00	171.090,60	189.000,00	174.100,00	171.090,60
SA SA0/SA1				SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-189.000,00	-174.100,00	-171.090,60	-189.000,00	-174.100,00	-171.090,60
SA SA01				Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00				Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-189.000,00	-174.100,00	-171.090,60			
Investive Gebarung										
SU 33				Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34				Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2				Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3				Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-189.000,00	-174.100,00	-171.090,60
Finanzierungstätigkeit										
SU 35				Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36				Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4				Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5				Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-189.000,00	-174.100,00	-171.090,60

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

Fonds	Konto	AOB DA	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
UA 060			Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisationen						
UA 060	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-189.000,00	-174.100,00	-171.090,60	-189.000,00	-174.100,00	-171.090,60
UA 060	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-189.000,00	-174.100,00	-171.090,60			
UA 060	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 060	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-189.000,00	-174.100,00	-171.090,60
UA 060	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 060	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-189.000,00	-174.100,00	-171.090,60

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

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
Fonds 061000				Sonstige Subventionen						
Operative Gebarung										
061000	860000	255		KIG 2023 Energiekosten-Zuschuss	0,00	0,00	155.754,77	0,00	0,00	155.754,77
2	2121/3121			Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	0,00	0,00	155.754,77	0,00	0,00	155.754,77
1	212/312			Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	0,00	0,00	155.754,77	0,00	0,00	155.754,77
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	155.754,77	0,00	0,00	155.754,77
061000	757200	182	GA	Transfers - Zusch. allg. Art - Sondersub.topf (GA)	160.000,00	42.000,00	0,00	160.000,00	42.000,00	0,00
061000	757500	255	SU	KIG 2023 Energiekosten-Zuschuss	0,00	0,00	308.118,95	0,00	0,00	309.236,95
2	2234/3234			Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	160.000,00	42.000,00	308.118,95	160.000,00	42.000,00	309.236,95
1	223/323			Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	160.000,00	42.000,00	308.118,95	160.000,00	42.000,00	309.236,95
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	160.000,00	42.000,00	308.118,95	160.000,00	42.000,00	309.236,95
SA	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-160.000,00	-42.000,00	-152.364,18	-160.000,00	-42.000,00	-153.482,18
SA	SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-160.000,00	-42.000,00	-152.364,18			
Investive Gebarung										
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-160.000,00	-42.000,00	-153.482,18
Finanzierungstätigkeit										
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-160.000,00	-42.000,00	-153.482,18

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

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
UA 061				Sonstige Subventionen						
UA 061	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-160.000,00	-42.000,00	-152.364,18	-160.000,00	-42.000,00	-153.482,18
UA 061	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-160.000,00	-42.000,00	-152.364,18			
UA 061	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 061	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-160.000,00	-42.000,00	-153.482,18
UA 061	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 061	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-160.000,00	-42.000,00	-153.482,18

Voranschlag 2026

Detailnachweis VA / 062 Ehrungen und Auszeichnungen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
Fonds 062000		Ehrungen und Auszeichnungen								
Operative Gebarung										
062000	816000	121		Kaiser Max Preis (GA)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.406,26
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.406,26
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.406,26
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.406,26
062000	413000	100	DK	Handelswaren (DK)	35.000,00	30.000,00	31.376,82	35.000,00	30.000,00	31.376,82
062000	456000	100	DK	Schreib-, Zeichen- u. sonst. Büromittel (DK)	500,00	600,00	9,57	500,00	600,00	9,57
062000	457000	100	DK	Druckwerke (DK)	2.600,00	3.000,00	147,88	2.600,00	3.000,00	147,88
062000	459000	100	DK	Sonstige Verbrauchsgüter (DK)	400,00	500,00	0,00	400,00	500,00	0,00
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	38.500,00	34.100,00	31.534,27	38.500,00	34.100,00	31.534,27
062000	621000	100	DK	Sonstige Transporte (DK)	900,00	1.000,00	0,00	900,00	1.000,00	0,00
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	900,00	1.000,00	0,00	900,00	1.000,00	0,00
062000	700000	100	DK	Mietzinse (DK)	5.400,00	6.300,00	1.830,50	5.400,00	6.300,00	1.830,50
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	5.400,00	6.300,00	1.830,50	5.400,00	6.300,00	1.830,50
062000	723000	100	DK	Amtspauschalien u. Repräsentationsausg. (DK)	7.700,00	9.000,00	13.371,29	7.700,00	9.000,00	13.371,29
062000	723200	100	GA	Jungbürgerfeier	51.000,00	46.100,00	0,00	51.000,00	46.100,00	0,00
062000	728000	100	DK	Entgelte für sonstige Leistungen (DK)	1.300,00	1.500,00	0,00	1.300,00	1.500,00	0,00
062000	729000	100	DK	Sonstige Ausgaben (DK)	300,00	400,00	0,00	300,00	400,00	0,00
062000	729210	121	GA	Kaiser Max Preis (GA)	30.000,00	5.000,00	1.121,80	30.000,00	5.000,00	1.121,80
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	90.300,00	62.000,00	14.493,09	90.300,00	62.000,00	14.493,09
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	135.100,00	103.400,00	47.857,86	135.100,00	103.400,00	47.857,86
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	135.100,00	103.400,00	47.857,86	135.100,00	103.400,00	47.857,86
SA	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-135.100,00	-103.400,00	-47.857,86	-135.100,00	-103.400,00	-28.451,60
SA	SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-135.100,00	-103.400,00	-47.857,86			

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

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
Investive Gebarung										
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-135.100,00	-103.400,00	-28.451,60
Finanzierungstätigkeit										
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-135.100,00	-103.400,00	-28.451,60
UA 062 Ehrungen und Auszeichnungen										
UA 062	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-135.100,00	-103.400,00	-47.857,86	-135.100,00	-103.400,00	-28.451,60
UA 062	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-135.100,00	-103.400,00	-47.857,86			
UA 062	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 062	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-135.100,00	-103.400,00	-28.451,60
UA 062	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 062	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-135.100,00	-103.400,00	-28.451,60

Voranschlag 2026

Detailnachweis VA / 063 Städtekontakte und Partnerschaften - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
Fonds 063000		Städtekontakte								
Operative Gebarung										
063000	816000	100		Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leistung	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00
063000	829110	110		AMS Ersätze	13.000,00	0,00	11.512,40	13.000,00	0,00	11.512,40
2	2116/3116			Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	13.000,00	0,00	11.512,40	13.000,00	0,00	11.512,40
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	35.500,00	22.500,00	34.012,40	35.500,00	22.500,00	34.012,40
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	35.500,00	22.500,00	34.012,40	35.500,00	22.500,00	34.012,40
063000	510300	110	SN	Geldbezüge-VB-Angestellte (SN)	334.200,00	137.600,00	123.465,48	334.200,00	137.600,00	123.465,48
063000	564300	110	SN	Vergütungen-Nebentätigkeit (SN)	3.000,00	0,00	2.679,60	3.000,00	0,00	2.679,60
063000	565300	110	SN	Mehrleistungsvergütungen (SN)	23.500,00	23.600,00	4.957,32	23.500,00	23.600,00	4.957,32
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	360.700,00	161.200,00	131.102,40	360.700,00	161.200,00	131.102,40
063000	566300	110	SN	Dienstjubiläen (SN)	15.700,00	0,00	0,00	15.700,00	0,00	0,00
063000	580300	110	SN	DGB-Ausgleichsfonds (SN)	5.900,00	25.600,00	3.199,72	5.900,00	25.600,00	3.199,72
063000	582300	110	SN	DGB - Sonst. zur sozialen Sicherheit (SN)	60.000,00	10.800,00	33.368,04	60.000,00	10.800,00	33.368,04
063000	590300	110	SN	Freiwillige Sozialleistungen (SN)	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	200,00
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	81.800,00	36.400,00	36.767,76	81.800,00	36.400,00	36.767,76
063000	563300	110	SN	Sonstige Aufwandsentschädigungen (SN)	2.000,00	0,00	995,00	2.000,00	0,00	995,00
2	2213/3213			Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	2.000,00	0,00	995,00	2.000,00	0,00	995,00
063000	591300	110	SN	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	0,00	0,00	44.456,64	0,00	0,00	0,00
063000	592300	110	SN	Dotierung von RST für Jubiläumszuwendungen	0,00	0,00	32.543,59	0,00	0,00	0,00
063000	593300	110	SN	Doti. von RST für nicht konsumierte Urlaube	0,00	0,00	28.219,13	0,00	0,00	0,00
063000	594300	110	SN	Dotierung von sonstigen Personalrückstellungen	0,00	0,00	1.476,38	0,00	0,00	0,00
2	2214			Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	106.695,74	0,00	0,00	0,00
1	221/321			Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	444.500,00	197.600,00	275.560,90	444.500,00	197.600,00	168.865,16
063000	413000	121	DK	Handelswaren (DK)	6.100,00	7.200,00	1.136,85	6.100,00	7.200,00	1.136,85

Voranschlag 2026**Detailnachweis VA / 063 Städtekontakte und Partnerschaften - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
063000	459010	121	DK	Sonstige Verbrauchsgüter (DK)	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	6.200,00	7.300,00	1.136,85	6.200,00	7.300,00	1.136,85
063000	621010	121	DK	Sonstige Transporte (DK)	11.600,00	13.600,00	3.440,20	11.600,00	13.600,00	3.440,20
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	11.600,00	13.600,00	3.440,20	11.600,00	13.600,00	3.440,20
063000	723010	121	DK	Amtspauschalien u. Repräsentationsausg. (DK)	17.700,00	20.800,00	11.946,70	17.700,00	20.800,00	11.946,70
063000	724300	110	SN	Reisegebühren (SN)	400,00	2.000,00	181,90	400,00	2.000,00	181,90
063000	728200	121	GA	Entgelte für sonstige Leistungen (GA)	0,00	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00	0,00
063000	729000	188	DK	Sonstige Ausgaben (DK)	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	150,00
063000	729010	121	DK	Sonstige Ausgaben (DK)	900,00	1.000,00	3.355,27	900,00	1.000,00	1.823,88
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	19.000,00	55.800,00	15.633,87	19.000,00	55.800,00	14.102,48
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	36.800,00	76.700,00	20.210,92	36.800,00	76.700,00	18.679,53
063000	768010	121	DK	Sonstige Transfers an private Haushalte (DK)	8.700,00	10.200,00	11.175,00	8.700,00	10.200,00	11.175,00
2	2234/3234			Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	8.700,00	10.200,00	11.175,00	8.700,00	10.200,00	11.175,00
1	223/323			Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	8.700,00	10.200,00	11.175,00	8.700,00	10.200,00	11.175,00
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	490.000,00	284.500,00	306.946,82	490.000,00	284.500,00	198.719,69
SA	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-454.500,00	-262.000,00	-272.934,42	-454.500,00	-262.000,00	-164.707,29
SA	SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-454.500,00	-262.000,00	-272.934,42			
Investive Gebarung										
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-454.500,00	-262.000,00	-164.707,29
Finanzierungstätigkeit										
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2026**Detailnachweis VA / 063 Städtekontakte und Partnerschaften - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-454.500,00	-262.000,00	-164.707,29
UA	063			Städtekontakte und Partnerschaften						
UA	063	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-454.500,00	-262.000,00	-272.934,42	-454.500,00	-262.000,00	-164.707,29
UA	063	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-454.500,00	-262.000,00	-272.934,42			
UA	063	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA	063	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-454.500,00	-262.000,00	-164.707,29
UA	063	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA	063	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-454.500,00	-262.000,00	-164.707,29
A	06			Sonstige Maßnahmen						
A	06	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-938.600,00	-581.500,00	-644.247,06	-938.600,00	-581.500,00	-517.731,67
A	06	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-938.600,00	-581.500,00	-644.247,06			
A	06	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A	06	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-938.600,00	-581.500,00	-517.731,67
A	06	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A	06	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-938.600,00	-581.500,00	-517.731,67

Voranschlag 2026

Detailnachweis VA / 070 Verfügungsmittel - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
Fonds 070000				Verfügungsmittel						
Operative Gebarung										
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070000	590000	100	DK	Freiwillige Sozialleistungen (DK)	7.200,00	8.500,00	7.248,24	7.200,00	8.500,00	7.170,73
070000	590000	225	DK	Verfügungsmittel Freiwillige Sozialleistungen (GA)	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00
070000	590000	227	DK	Verfügungsmittel Freiwillige Sozialleistungen (GA)	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00
070000	590000	228	DK	Verfügungsmittel Freiwillige Sozialleistungen (GA)	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00
070000	590000	229	DK	Verfügungsmittel Freiwillige Sozialleistungen (GA)	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00
070000	590210	225	GA	Verfügungsmittel Freiwillige Sozialleistungen (GA)	0,00	800,00	598,59	0,00	800,00	598,59
070000	590230	230	GA	Verfügungsmittel Freiwillige Sozialleistungen (GA)	0,00	0,00	210,70	0,00	0,00	210,70
070000	590240	229	GA	Verfügungsmittel Freiwillige Sozialleistungen (GA)	0,00	800,00	797,30	0,00	800,00	797,30
070000	590270	227	GA	Verfügungsmittel Freiwillige Sozialleistungen (GA)	0,00	500,00	495,86	0,00	500,00	495,86
070000	590280	228	GA	Verfügungsmittel Freiwillige Sozialleistungen (GA)	0,00	500,00	422,02	0,00	500,00	422,02
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen			9.400,00	11.100,00	9.772,71	9.400,00	11.100,00	9.695,20
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand			9.400,00	11.100,00	9.772,71	9.400,00	11.100,00	9.695,20
070000	729000	100	DK	Sonstige Ausgaben (DK)	30.900,00	36.300,00	17.480,67	30.900,00	36.300,00	17.980,67
070000	729000	225	DK	Verfügungsmittel Sonstige Ausgaben (GA)	4.800,00	0,00	0,00	4.800,00	0,00	0,00
070000	729000	227	DK	Verfügungsmittel Sonstige Ausgaben (GA)	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
070000	729000	228	DK	Verfügungsmittel Sonstige Ausgaben (GA)	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
070000	729000	229	DK	Verfügungsmittel Sonstige Ausgaben (GA)	4.800,00	0,00	0,00	4.800,00	0,00	0,00
070000	729200	100	GA	Verfügungsmittel BGM u. StR (GA)	7.900,00	9.300,00	8.742,38	7.900,00	9.300,00	8.742,38
070000	729210	225	GA	Verfügungsmittel Sonstige Ausgaben (GA)	0,00	5.600,00	3.487,77	0,00	5.600,00	3.487,77
070000	729235	226	GA	Verfügungsmittel Sonstige Ausgaben (GA)	0,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00
070000	729240	229	GA	Verfügungsmittel Sonstige Ausgaben (GA)	0,00	5.600,00	5.597,43	0,00	5.600,00	5.597,43
070000	729270	227	GA	Verfügungsmittel Sonstige Ausgaben (GA)	0,00	3.500,00	3.212,56	0,00	3.500,00	3.212,56
070000	729280	228	GA	Verfügungsmittel Sonstige Ausgaben (GA)	0,00	3.500,00	3.498,47	0,00	3.500,00	3.498,47
070000	729295	230	GA	Verfügungsmittel Sonstige Ausgaben (GA)	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00

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

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	54.400,00	63.800,00	46.919,28	54.400,00	63.800,00	47.419,28
070000	680300	188	SN	Planmäßige Abschreibung (SN)	300,00	500,00	273,94	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	300,00	500,00	273,94	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	54.700,00	64.300,00	47.193,22	54.400,00	63.800,00	47.419,28
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	64.100,00	75.400,00	56.965,93	63.800,00	74.900,00	57.114,48
SA	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-64.100,00	-75.400,00	-56.965,93	-63.800,00	-74.900,00	-57.114,48
SA	SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-64.100,00	-75.400,00	-56.965,93			
Investive Gebarung										
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-63.800,00	-74.900,00	-57.114,48
Finanzierungstätigkeit										
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-63.800,00	-74.900,00	-57.114,48

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

Fonds	Konto	AOB DA	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
UA 070			Verfügungsmittel						
UA 070	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-64.100,00	-75.400,00	-56.965,93	-63.800,00	-74.900,00	-57.114,48
UA 070	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-64.100,00	-75.400,00	-56.965,93			
UA 070	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 070	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-63.800,00	-74.900,00	-57.114,48
UA 070	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 070	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-63.800,00	-74.900,00	-57.114,48
A 07			Verfügungsmittel						
A 07	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-64.100,00	-75.400,00	-56.965,93	-63.800,00	-74.900,00	-57.114,48
A 07	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-64.100,00	-75.400,00	-56.965,93			
A 07	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 07	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-63.800,00	-74.900,00	-57.114,48
A 07	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 07	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-63.800,00	-74.900,00	-57.114,48

Voranschlag 2026

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

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
Fonds 080000		Pensionen								
Operative Gebarung										
080000	817000	110		Erträge aus Auflösung sonstige Rückstellungen	25.000.000,00	24.300.000,00	4.623.217,00	0,00	0,00	0,00
2	2117			Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	25.000.000,00	24.300.000,00	4.623.217,00	0,00	0,00	0,00
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	25.000.000,00	24.300.000,00	4.623.217,00	0,00	0,00	0,00
080000	863100	110		Transfers von Sozialversicherungsträgern	300.000,00	255.000,00	275.151,34	300.000,00	255.000,00	275.151,34
2	2121/3121			Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	300.000,00	255.000,00	275.151,34	300.000,00	255.000,00	275.151,34
080000	868000	110		Transfers von privaten Haushalten	3.200.000,00	3.600.000,00	3.157.941,48	3.200.000,00	3.600.000,00	3.157.941,48
2	2124/3124			Transferertrag / -zahlungen von Haush. & Org. o.Erwerbschar.	3.200.000,00	3.600.000,00	3.157.941,48	3.200.000,00	3.600.000,00	3.157.941,48
1	212/312			Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	3.500.000,00	3.855.000,00	3.433.092,82	3.500.000,00	3.855.000,00	3.433.092,82
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	28.500.000,00	28.155.000,00	8.056.309,82	3.500.000,00	3.855.000,00	3.433.092,82
080000	500300	110	SN	Geldbezüge-Beamte-Verwaltung (SN)	0,00	0,00	35.347,16	0,00	0,00	35.347,16
080000	501300	110	SN	Geldbezüge-Beamte-handwerkli. Verwendung (SN)	0,00	0,00	73,00	0,00	0,00	73,00
080000	564300	110	SN	Vergütungen-Nebentätigkeit (SN)	0,00	0,00	4.207,50	0,00	0,00	4.207,50
080000	565300	110	SN	Mehrleistungsvergütungen (SN)	0,00	0,00	2.287,66	0,00	0,00	2.287,66
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	0,00	0,00	41.915,32	0,00	0,00	41.915,32
080000	581300	110	SN	DGB-Sozialversicherung (SN)	1.141.900,00	1.143.700,00	803.273,10	1.141.900,00	1.143.700,00	803.273,10
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	1.141.900,00	1.143.700,00	803.273,10	1.141.900,00	1.143.700,00	803.273,10
1	221/321			Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	1.141.900,00	1.143.700,00	845.188,42	1.141.900,00	1.143.700,00	845.188,42
080000	760300	110	SN	Pensionen und sonstige Ruhebezüge (SN)	35.007.000,00	33.881.400,00	35.256.347,82	35.007.000,00	33.881.400,00	35.256.347,82
080000	760310	110	SN	Rentenz. an ehemal. Vertragsbedienstete (SN)	3.700.000,00	3.605.100,00	3.512.589,84	3.700.000,00	3.605.100,00	3.512.589,84
080000	760320	110	SN	Ruhegelder n. Ruhegen. Versorgungsbest. (SN)	557.500,00	549.500,00	480.355,12	557.500,00	549.500,00	480.355,12
080000	760330	110	SN	Ruhebezüge n. § 15, Abs. 1-3 Stadtrecht (SN)	842.700,00	672.900,00	627.388,84	842.700,00	672.900,00	627.388,84
080000	768300	110	SN	Unfallfürs. Ruhe- u. Versorgungsempf. (SN)	91.100,00	89.800,00	82.395,60	91.100,00	89.800,00	82.395,60
2	2234/3234			Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	40.198.300,00	38.798.700,00	39.959.077,22	40.198.300,00	38.798.700,00	39.959.077,22
080000	761000	110	AK	Dotierung von Pensionsrückstellungen (Säule I)	100,00	0,00	24.727.852,00	0,00	0,00	0,00

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

Fonds	Konto	AOB DA	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
2	2237		Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	100,00	0,00	24.727.852,00	0,00	0,00	0,00
1	223/323		Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	40.198.400,00	38.798.700,00	64.686.929,22	40.198.300,00	38.798.700,00	39.959.077,22
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	41.340.300,00	39.942.400,00	65.532.117,64	41.340.200,00	39.942.400,00	40.804.265,64
SA	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-12.840.300,00	-11.787.400,00	-57.475.807,82	-37.840.200,00	-36.087.400,00	-37.371.172,82
SA	SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-12.840.300,00	-11.787.400,00	-57.475.807,82			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-37.840.200,00	-36.087.400,00	-37.371.172,82
Finanzierungstätigkeit									
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-37.840.200,00	-36.087.400,00	-37.371.172,82
UA 080 Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)									
UA 080	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-12.840.300,00	-11.787.400,00	-57.475.807,82	-37.840.200,00	-36.087.400,00	-37.371.172,82
UA 080	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-12.840.300,00	-11.787.400,00	-57.475.807,82			
UA 080	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 080	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-37.840.200,00	-36.087.400,00	-37.371.172,82
UA 080	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 080	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-37.840.200,00	-36.087.400,00	-37.371.172,82

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

Fonds	Konto	AOB DA	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
A 08			Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)						
A 08	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-12.840.300,00	-11.787.400,00	-57.475.807,82	-37.840.200,00	-36.087.400,00	-37.371.172,82
A 08	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-12.840.300,00	-11.787.400,00	-57.475.807,82			
A 08	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 08	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-37.840.200,00	-36.087.400,00	-37.371.172,82
A 08	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 08	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-37.840.200,00	-36.087.400,00	-37.371.172,82

Voranschlag 2026**Detailnachweis VA / 090 Bezugsvorschüsse und Darlehen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
Fonds 090000		Bezugsvorschüsse und Darlehen								
Operative Gebarung										
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA	SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	0,00	0,00			
Investive Gebarung										
090000	273000	110		Bezugsvorschüsse an private Haushalte				95.000,00	95.000,00	73.333,03
2	3325			Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen				95.000,00	95.000,00	73.333,03
1	332			Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen				95.000,00	95.000,00	73.333,03
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung				95.000,00	95.000,00	73.333,03
090000	273000	110	GA	Bezugsvorschüsse an private Haushalte				95.000,00	95.000,00	85.186,00
2	3425			Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen				95.000,00	95.000,00	85.186,00
1	342			Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen				95.000,00	95.000,00	85.186,00
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung				95.000,00	95.000,00	85.186,00
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	-11.852,97
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	0,00	-11.852,97
Finanzierungstätigkeit										
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	0,00	-11.852,97

Voranschlag 2026**Detailnachweis VA / 090 Bezugsvorschüsse und Darlehen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	AOB DA	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
UA 090			Bezugsvorschüsse und Darlehen						
UA 090	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UA 090	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	0,00	0,00			
UA 090	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	-11.852,97
UA 090	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	0,00	-11.852,97
UA 090	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 090	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	0,00	-11.852,97

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

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
Fonds 091000				Personalausbildung und Fortbildung						
Operative Gebarung										
091000	816000	110		Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leistung	0,00	0,00	444,00	0,00	0,00	0,00
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	0,00	0,00	444,00	0,00	0,00	0,00
091000	829000	110		Sonstige Erträge	0,00	0,00	600,83	0,00	0,00	600,83
2	2116/3116			Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	0,00	600,83	0,00	0,00	600,83
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	1.044,83	0,00	0,00	600,83
091000	862000	110		Transfers von Gemeinden	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
2	2121/3121			Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
1	212/312			Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	4.044,83	0,00	0,00	3.600,83
091000	724300	110	SN	Reisegebühren (SN)	0,00	0,00	7.869,85	0,00	0,00	7.869,85
091000	729200	110	GA	Sonstige Ausgaben (GA)	342.000,00	342.000,00	255.720,81	342.000,00	342.000,00	244.966,41
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	342.000,00	342.000,00	263.590,66	342.000,00	342.000,00	252.836,26
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	342.000,00	342.000,00	263.590,66	342.000,00	342.000,00	252.836,26
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	342.000,00	342.000,00	263.590,66	342.000,00	342.000,00	252.836,26
SA	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-342.000,00	-342.000,00	-259.545,83	-342.000,00	-342.000,00	-249.235,43
SA	SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-342.000,00	-342.000,00	-259.545,83			
Investive Gebarung										
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-342.000,00	-342.000,00	-249.235,43
Finanzierungstätigkeit										

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

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-342.000,00	-342.000,00	-249.235,43
UA	091			Personalausbildung und Personalfortbildung						
UA	091	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-342.000,00	-342.000,00	-259.545,83	-342.000,00	-342.000,00	-249.235,43
UA	091	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-342.000,00	-342.000,00	-259.545,83			
UA	091	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA	091	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-342.000,00	-342.000,00	-249.235,43
UA	091	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA	091	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-342.000,00	-342.000,00	-249.235,43

Voranschlag 2026

Detailnachweis VA / 094 Gemeinschaftspflege - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
Fonds 094000				Gemeinschaftspflege						
Operative Gebarung										
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
094000	590000	103	DK	Freiwillige Sozialleistungen (DK)	0,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	-100,00
094000	590000	110	DK	Freiwillige Sozialleistungen (DK)	0,00	0,00	64.050,00	0,00	0,00	64.650,00
094000	590200	110	GA	Freiwillige Sozialleistungen (GA)	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
094000	590200	110	GA	Betriebsausflug	70.000,00	70.000,00	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00
094000	590200	110	GA	Mitarbeiterfest	120.000,00	120.000,00	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00
094000	590200	110	GA	Weihnachtsfeier	35.000,00	35.000,00	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	225.000,00	265.000,00	63.950,00	225.000,00	265.000,00	64.550,00
1	221/321			Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	225.000,00	265.000,00	63.950,00	225.000,00	265.000,00	64.550,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			225.000,00	265.000,00	63.950,00	225.000,00	265.000,00	64.550,00
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-225.000,00	-265.000,00	-63.950,00	-225.000,00	-265.000,00	-64.550,00
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)			0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-225.000,00	-265.000,00	-63.950,00			
Investive Gebarung										
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-225.000,00	-265.000,00	-64.550,00
Finanzierungstätigkeit										
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-225.000,00	-265.000,00	-64.550,00

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

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
UA 094				Gemeinschaftspflege						
UA 094	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-225.000,00	-265.000,00	-63.950,00	-225.000,00	-265.000,00	-64.550,00
UA 094	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-225.000,00	-265.000,00	-63.950,00			
UA 094	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 094	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-225.000,00	-265.000,00	-64.550,00
UA 094	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 094	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-225.000,00	-265.000,00	-64.550,00

Voranschlag 2026

Detailnachweis VA / 099 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
Fonds 099000		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen								
Operative Gebarung										
099000	810000	110		Erträge aus Leistungen	2.800,00	2.700,00	2.826,00	2.800,00	2.700,00	2.826,00
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	2.800,00	2.700,00	2.826,00	2.800,00	2.700,00	2.826,00
099000	829000	110		Sonstige Erträge	0,00	0,00	4.224,00	0,00	0,00	4.224,00
2	2116/3116			Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	0,00	4.224,00	0,00	0,00	4.224,00
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	2.800,00	2.700,00	7.050,00	2.800,00	2.700,00	7.050,00
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	2.800,00	2.700,00	7.050,00	2.800,00	2.700,00	7.050,00
099000	590200	110	GA	Freiwillige Sozialleistungen (GA)	68.000,00	68.000,00	6.600,00	68.000,00	68.000,00	6.600,00
099000	590300	110	SN	Freiwillige Sozialleistungen (SN)	1.555.000,00	1.179.800,00	1.552.742,75	1.555.000,00	1.179.800,00	1.547.886,34
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	1.623.000,00	1.247.800,00	1.559.342,75	1.623.000,00	1.247.800,00	1.554.486,34
1	221/321			Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	1.623.000,00	1.247.800,00	1.559.342,75	1.623.000,00	1.247.800,00	1.554.486,34
099000	670300	107	SN	Versicherungen (SN)	1.500,00	900,00	1.390,68	1.500,00	900,00	1.390,68
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	1.500,00	900,00	1.390,68	1.500,00	900,00	1.390,68
099000	710000	182	DK	Öffentliche Abgaben (DK)	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	1.500,00	1.000,00	1.390,68	1.500,00	1.000,00	1.390,68
099000	760300	110	SN	Pensionen und sonstige Ruhebezüge (SN)	0,00	0,00	13.732,68	0,00	0,00	13.732,68
099000	768310	110	SN	Unfallfürsorgeleistungen - Aktive (SN)	12.000,00	11.800,00	7.444,15	12.000,00	11.800,00	8.375,05
2	2234/3234			Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	12.000,00	11.800,00	21.176,83	12.000,00	11.800,00	22.107,73
1	223/323			Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	12.000,00	11.800,00	21.176,83	12.000,00	11.800,00	22.107,73
099000	659000	182	DK	Geldverkehrs- und Bankspesen (DK)	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
2	2244/3244			Sonstiger Finanzaufwand / Sonstige Ausz. aus Finanzaufwend.	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
1	224/324			Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.636.500,00	1.260.700,00	1.581.910,26	1.636.500,00	1.260.700,00	1.577.984,75
SA	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.633.700,00	-1.258.000,00	-1.574.860,26	-1.633.700,00	-1.258.000,00	-1.570.934,75

Voranschlag 2026**Detailnachweis VA / 099 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
099000	894000	110		Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	0,00	68.000,00	0,00			
099000	894000	182		Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	68.000,00	0,00	6.600,00			
2	2301			Entnahmen von Haushaltsrücklagen	68.000,00	68.000,00	6.600,00			
1	230			Entnahmen von Haushaltsrücklagen	68.000,00	68.000,00	6.600,00			
099000	794220	110	GA	Zuw. zweckgeb. HaushaltsRL KUF(GA)	0,00	0,00	4.224,00			
2	2401			Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	4.224,00			
1	240			Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	4.224,00			
SA	SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	68.000,00	68.000,00	2.376,00			
SA	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.565.700,00	-1.190.000,00	-1.572.484,26			
Investive Gebarung										
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.633.700,00	-1.258.000,00	-1.570.934,75
Finanzierungstätigkeit										
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.633.700,00	-1.258.000,00	-1.570.934,75

Voranschlag 2026**Detailnachweis VA / 099 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	AOB DA	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
UA 099			Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
UA 099	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.633.700,00	-1.258.000,00	-1.574.860,26	-1.633.700,00	-1.258.000,00	-1.570.934,75
UA 099	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.565.700,00	-1.190.000,00	-1.572.484,26			
UA 099	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 099	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.633.700,00	-1.258.000,00	-1.570.934,75
UA 099	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 099	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.633.700,00	-1.258.000,00	-1.570.934,75
A 09			Personalbetreuung						
A 09	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.200.700,00	-1.865.000,00	-1.898.356,09	-2.200.700,00	-1.865.000,00	-1.884.720,18
A 09	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.132.700,00	-1.797.000,00	-1.895.980,09			
A 09	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	-11.852,97
A 09	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.200.700,00	-1.865.000,00	-1.896.573,15
A 09	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 09	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.200.700,00	-1.865.000,00	-1.896.573,15
Gruppe 0			Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung						
Gruppe 0	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-75.525.700,00	-76.330.000,00	-112.368.896,54	-94.210.200,00	-97.318.500,00	-85.414.449,61
Gruppe 0	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-75.457.700,00	-76.262.000,00	-112.366.520,54			
Gruppe 0	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-1.305.200,00	-4.618.500,00	-660.547,81
Gruppe 0	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-95.515.400,00	-101.937.000,00	-86.074.997,42
Gruppe 0	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				772.700,00	2.601.700,00	-36.445,59
Gruppe 0	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-94.742.700,00	-99.335.300,00	-86.111.443,01

Voranschlag 2026**Detailnachweis VA / 100 Gesonderte Verwaltung - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
Fonds 100010				Allgemeine Sicherheit u. Veranstaltungen						
Operative Gebarung										
100010	803000	241		Veräuß. v. techn. Anl., Fahrzeugen, Maschinen	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100010	828000	182		Rückersätze von Aufwendungen	0,00	0,00	8.083,99	0,00	0,00	8.083,99
100010	829000	182		Sonstige Erträge	0,00	0,00	223,84	0,00	0,00	223,84
100010	829000	241		Sonstige Erträge	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
2	2116/3116			Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	5.100,00	5.100,00	8.307,83	100,00	100,00	8.307,83
100010	817000	110		Erträge aus Auflösung sonstige Rückstellungen	0,00	0,00	70.430,92	0,00	0,00	0,00
2	2117			Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	70.430,92	0,00	0,00	0,00
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	5.100,00	5.100,00	78.738,75	100,00	100,00	8.307,83
100010	868000	130		Transfers von privaten Haushalten	8.500,00	8.500,00	11.112,82	8.500,00	8.500,00	11.112,82
2	2124/3124			Transferertrag / -zahlungen von Haush. & Org. o.Erwerbschar.	8.500,00	8.500,00	11.112,82	8.500,00	8.500,00	11.112,82
1	212/312			Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	8.500,00	8.500,00	11.112,82	8.500,00	8.500,00	11.112,82
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	13.600,00	13.600,00	89.851,57	8.600,00	8.600,00	19.420,65
100010	500300	110	SN	Geldbezüge-Beamte-Verwaltung (SN)	0,00	81.700,00	60.102,72	0,00	81.700,00	60.102,72
100010	510300	110	SN	Geldbezüge-VB-Angestellte (SN)	3.792.200,00	3.798.100,00	2.774.546,14	3.792.200,00	3.798.100,00	2.774.546,14
100010	511300	110	SN	Geldbezüge-VB-Arbeiter (SN)	97.300,00	48.200,00	82.430,52	97.300,00	48.200,00	82.430,52
100010	520300	110	SN	Geldbezüge-Angestellte ganzjährig (SN)	50.100,00	50.200,00	32.237,44	50.100,00	50.200,00	32.237,44
100010	522300	110	SN	Geldbezüge-Angestellte nicht ganzjährig (SN)	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
100010	564300	110	SN	Vergütungen-Nebentätigkeit (SN)	13.400,00	13.400,00	10.126,08	13.400,00	13.400,00	10.126,08
100010	565300	110	SN	Mehrleistungsvergütungen (SN)	347.000,00	347.600,00	323.258,13	347.000,00	347.600,00	323.258,13
100010	569300	110	SN	Sonstige Nebengebühren (SN)	319.400,00	280.400,00	303.694,07	319.400,00	280.400,00	303.694,07
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	4.624.400,00	4.624.600,00	3.586.395,10	4.624.400,00	4.624.600,00	3.586.395,10
100010	566300	110	SN	Dienstjubiläen (SN)	66.900,00	31.500,00	20.544,20	66.900,00	31.500,00	20.544,20
100010	580300	110	SN	DGB-Ausgleichsfonds (SN)	134.100,00	124.500,00	125.700,44	134.100,00	124.500,00	125.700,44
100010	582300	110	SN	DGB - Sonst. zur sozialen Sicherheit (SN)	783.600,00	784.800,00	772.321,46	783.600,00	784.800,00	772.321,46

Voranschlag 2026

Detailnachweis VA / 100 Gesonderte Verwaltung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
100010	590300	110	SN	Freiwillige Sozialleistungen (SN)	200,00	2.200,00	396,00	200,00	2.200,00	396,00
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	984.800,00	943.000,00	918.962,10	984.800,00	943.000,00	918.962,10
100010	563300	110	SN	Sonstige Aufwandsentschädigungen (SN)	41.400,00	41.500,00	38.285,43	41.400,00	41.500,00	38.285,43
2	2213/3213			Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	41.400,00	41.500,00	38.285,43	41.400,00	41.500,00	38.285,43
100010	591300	110	SN	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	0,00	0,00	56.955,47	0,00	0,00	0,00
100010	592300	110	SN	Dotierung von RST für Jubiläumszuwendungen	16.400,00	16.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100010	593300	110	SN	Doti. von RST für nicht konsumierte Urlaube	106.700,00	77.700,00	67.808,36	0,00	0,00	0,00
100010	594300	110	SN	Dotierung von sonstigen Personalrückstellungen	1.500,00	3.500,00	8.895,41	0,00	0,00	0,00
2	2214			Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	124.600,00	97.600,00	133.659,24	0,00	0,00	0,00
1	221/321			Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	5.775.200,00	5.706.700,00	4.677.301,87	5.650.600,00	5.609.100,00	4.543.642,63
100010	400000	130	DK	GWG des Anlagevermögens (DK)	19.600,00	23.000,00	32.402,15	19.600,00	23.000,00	32.784,10
100010	400010	130	DK	GWG des Anlagevermögens - Dienstkleidung (DK)	45.600,00	45.700,00	59.289,44	45.600,00	45.700,00	63.460,58
100010	400300	241	SN	GWG des Anlagevermögens (SN)	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
100010	452000	130	DK	Treibstoffe (DK)	28.800,00	28.000,00	25.079,71	28.800,00	28.000,00	25.043,05
100010	454000	130	DK	Reinigungsmittel (DK)	300,00	300,00	174,87	300,00	300,00	174,87
100010	455000	130	DK	Chem. und sonstige artverwandte Mittel (DK)	5.500,00	3.500,00	0,00	5.500,00	3.500,00	0,00
100010	456000	130	DK	Schreib-, Zeichen- u. sonst. Büromittel (DK)	3.000,00	3.500,00	1.817,65	3.000,00	3.500,00	1.731,45
100010	457000	130	DK	Druckwerke (DK)	24.000,00	36.000,00	34.515,43	24.000,00	36.000,00	34.188,02
100010	459000	130	DK	Sonstige Verbrauchsgüter (DK)	2.100,00	2.500,00	2.364,33	2.100,00	2.500,00	2.364,33
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	129.000,00	142.600,00	155.643,58	129.000,00	142.600,00	159.746,40
100010	621000	130	DK	Sonstige Transporte (DK)	1.600,00	1.500,00	1.545,72	1.600,00	1.500,00	1.545,72
100010	630000	130	DK	Porto (DK)	200,00	200,00	201,79	200,00	200,00	201,79
100010	631000	130	DK	Telekommunikationsdienste (DK)	4.000,00	4.700,00	3.052,18	4.000,00	4.700,00	3.128,96
100010	670300	107	SN	Versicherungen (SN)	20.900,00	22.400,00	19.286,36	20.900,00	22.400,00	19.286,36
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	26.700,00	28.800,00	24.086,05	26.700,00	28.800,00	24.162,83
100010	700000	182	DK	Mietzinse (DK)	21.600,00	122.900,00	124.121,97	21.600,00	122.900,00	124.121,97
100010	700010	130	DK	Mietzinse (DK)	7.000,00	13.000,00	11.091,64	7.000,00	13.000,00	11.091,64

Voranschlag 2026

Detailnachweis VA / 100 Gesonderte Verwaltung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
100010	700300	118	SN	Mietzinse-Nutzung EDV Leitungsinfrastr. (SN)	59.700,00	2.500,00	27,72	59.700,00	2.500,00	27,72
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	88.300,00	138.400,00	135.241,33	88.300,00	138.400,00	135.241,33
100010	617310	241	SN	Instandhaltung von Fahrzeugen (SN)	22.100,00	26.000,00	24.347,11	22.100,00	26.000,00	24.316,88
100010	618000	130	DK	Instandhaltung von sonstigen Anlagen (DK)	8.900,00	10.500,00	5.928,86	8.900,00	10.500,00	5.928,86
100010	618100	130	IA	Instandhaltung von sonstigen Anlagen (IA)	0,00	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00
100010	618300	118	SN	Instandhaltung von sonstigen Anlagen-EDV (SN)	500,00	100,00	0,00	500,00	100,00	0,00
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	31.500,00	47.100,00	30.275,97	31.500,00	47.100,00	30.245,74
100010	710000	130	DK	Öffentliche Abgaben (DK)	900,00	1.000,00	0,00	900,00	1.000,00	0,00
100010	710310	241	SN	Öffentliche Abgaben - Vignetten (SN)	1.100,00	1.100,00	1.060,40	1.100,00	1.100,00	1.060,40
100010	724300	110	SN	Reisegebühren (SN)	10.000,00	9.600,00	9.937,00	10.000,00	9.600,00	9.937,00
100010	728000	130	DK	Entgelte für sonstige Leistungen (DK)	32.100,00	33.600,00	25.410,46	32.100,00	33.600,00	25.072,95
100010	728300	118	SN	Entgelte für Nutzung ext.Datenbanken (SN)	11.600,00	14.700,00	2.353,98	11.600,00	14.700,00	647,74
100010	728310	118	SN	Entgelte für sonstige Leistungen-EDV (SN)	20.000,00	31.300,00	28,07	20.000,00	31.300,00	28,07
100010	729000	130	DK	Sonstige Ausgaben (DK)	300,00	400,00	0,00	300,00	400,00	0,00
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	76.000,00	91.700,00	38.789,91	76.000,00	91.700,00	36.746,16
100010	680300	188	SN	Planmäßige Abschreibung (SN)	106.600,00	80.000,00	98.696,08	0,00	0,00	0,00
100010	683000	130	DK	Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen (DK)	0,00	0,00	2.390,97	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	106.600,00	80.000,00	101.087,05	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	458.100,00	528.600,00	485.123,89	351.500,00	448.600,00	386.142,46
100010	650300	182	SN	Zinsen für Finanzschulden in Euro (SN)	300,00	300,00	193,09	300,00	300,00	193,09
2	2241/3241			Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	300,00	300,00	193,09	300,00	300,00	193,09
1	224/324			Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	300,00	300,00	193,09	300,00	300,00	193,09
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	6.233.600,00	6.235.600,00	5.162.618,85	6.002.400,00	6.058.000,00	4.929.978,18
SA	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-6.220.000,00	-6.222.000,00	-5.072.767,28	-5.993.800,00	-6.049.400,00	-4.910.557,53
SA	SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-6.220.000,00	-6.222.000,00	-5.072.767,28			
Investive Gebarung										

Voranschlag 2026**Detailnachweis VA / 100 Gesonderte Verwaltung - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
100010	803000	241		Veräuß. v. techn. Anl., Fahrzeugen, Maschinen				5.000,00	5.000,00	0,00
2	3314			Einz. a.d Veräuß. von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				5.000,00	5.000,00	0,00
1	331			Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				5.000,00	5.000,00	0,00
100010	300000	241		Kapitaltransf. von Bund, -fonds und -kammern				100,00	100,00	0,00
2	3331			Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				100,00	100,00	0,00
1	333			Einzahlungen aus Kapitaltransfers				100,00	100,00	0,00
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung				5.100,00	5.100,00	0,00
100010	010100	246	IA	Einbau Klimagerät Büros MÜG MoHo				0,00	0,00	30.747,36
2	3413			Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten				0,00	0,00	30.747,36
100010	040310	241	SN	Fahrzeuge (SN)				0,00	0,00	1.323,70
100010	040310	241	SN	Fuhrparkmanagement Kauf v. Fahrzeugen u. Maschinen				10.500,00	100,00	0,00
2	3414			Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				10.500,00	100,00	1.323,70
100010	042000	130	DK	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (DK)				17.800,00	20.900,00	30.282,03
100010	042100	130	IA	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (IA)				99.000,00	0,00	0,00
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.				116.800,00	20.900,00	30.282,03
1	341			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				127.300,00	21.000,00	62.353,09
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung				127.300,00	21.000,00	62.353,09
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-122.200,00	-15.900,00	-62.353,09
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-6.116.000,00	-6.065.300,00	-4.972.910,62
Finanzierungstätigkeit										
100010	346300	182		Fuhrparkmanagement Kauf v. Fahrzeugen u. Maschinen				13.500,00	100,00	0,00
2	3514			Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				13.500,00	100,00	0,00
1	351			Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				13.500,00	100,00	0,00
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				13.500,00	100,00	0,00
100010	346300	182	SN	Tilg. aufgen.Darlehen Finanzunternehmen (SN)				5.900,00	5.900,00	5.878,38
2	3614			Auszahlungen aus Finanzschulden				5.900,00	5.900,00	5.878,38

Voranschlag 2026**Detailnachweis VA / 100 Gesonderte Verwaltung - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	AOB DA	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
1	361		Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				5.900,00	5.900,00	5.878,38
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				5.900,00	5.900,00	5.878,38
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				7.600,00	-5.800,00	-5.878,38
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-6.108.400,00	-6.071.100,00	-4.978.789,00
UA 100 Gesonderte Verwaltung									
UA 100	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-6.220.000,00	-6.222.000,00	-5.072.767,28	-5.993.800,00	-6.049.400,00	-4.910.557,53
UA 100	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-6.220.000,00	-6.222.000,00	-5.072.767,28			
UA 100	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-122.200,00	-15.900,00	-62.353,09
UA 100	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-6.116.000,00	-6.065.300,00	-4.972.910,62
UA 100	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				7.600,00	-5.800,00	-5.878,38
UA 100	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-6.108.400,00	-6.071.100,00	-4.978.789,00
A 10 Gesonderte Verwaltung									
A 10	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-6.220.000,00	-6.222.000,00	-5.072.767,28	-5.993.800,00	-6.049.400,00	-4.910.557,53
A 10	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-6.220.000,00	-6.222.000,00	-5.072.767,28			
A 10	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-122.200,00	-15.900,00	-62.353,09
A 10	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-6.116.000,00	-6.065.300,00	-4.972.910,62
A 10	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				7.600,00	-5.800,00	-5.878,38
A 10	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-6.108.400,00	-6.071.100,00	-4.978.789,00

Voranschlag 2026

Detailnachweis VA / 130 Gewerbe-, Markt- und Lebensmittelpolizei - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
Fonds 130010				Marktwesen						
Operative Gebarung										
130010	816000	221		Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leistung	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
130010	817000	110		Erträge aus Auflösung sonstige Rückstellungen	0,00	0,00	6.933,46	0,00	0,00	0,00
2	2117			Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	6.933,46	0,00	0,00	0,00
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	500,00	500,00	6.933,46	500,00	500,00	0,00
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	500,00	500,00	6.933,46	500,00	500,00	0,00
130010	500300	110	SN	Geldbezüge-Beamte-Verwaltung (SN)	161.800,00	162.000,00	167.259,12	161.800,00	162.000,00	167.259,12
130010	510300	110	SN	Geldbezüge-VB-Angestellte (SN)	180.300,00	229.900,00	138.902,50	180.300,00	229.900,00	138.902,50
130010	565300	110	SN	Mehrleistungsvergütungen (SN)	59.000,00	39.300,00	42.566,32	59.000,00	39.300,00	42.566,32
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	401.100,00	431.200,00	348.727,94	401.100,00	431.200,00	348.727,94
130010	580300	110	SN	DGB-Ausgleichsfonds (SN)	14.300,00	14.300,00	13.102,88	14.300,00	14.300,00	13.102,88
130010	582300	110	SN	DGB - Sonst. zur sozialen Sicherheit (SN)	58.400,00	58.500,00	41.642,78	58.400,00	58.500,00	41.642,78
130010	590300	110	SN	Freiwillige Sozialleistungen (SN)	200,00	1.100,00	72,70	200,00	1.100,00	72,70
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	72.900,00	73.900,00	54.818,36	72.900,00	73.900,00	54.818,36
130010	563300	110	SN	Sonstige Aufwandsentschädigungen (SN)	155.500,00	7.900,00	4.648,33	155.500,00	7.900,00	4.648,33
2	2213/3213			Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	155.500,00	7.900,00	4.648,33	155.500,00	7.900,00	4.648,33
130010	592300	110	SN	Dotierung von RST für Jubiläumszuwendungen	15.300,00	15.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130010	593300	110	SN	Doti. von RST für nicht konsumierte Urlaube	63.200,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130010	594300	110	SN	Dotierung von sonstigen Personalrückstellungen	300,00	2.300,00	797,36	0,00	0,00	0,00
2	2214			Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	78.800,00	18.200,00	797,36	0,00	0,00	0,00
1	221/321			Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	708.300,00	531.200,00	408.991,99	629.500,00	513.000,00	408.194,63
130010	400000	221	DK	GWG des Anlagevermögens (DK)	1.100,00	1.300,00	0,00	1.100,00	1.300,00	0,00
130010	430000	221	DK	Lebensmittel (DK)	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
130010	456000	221	DK	Schreib-, Zeichen- u. sonst. Büromittel (DK)	200,00	200,00	110,83	200,00	200,00	110,83

Voranschlag 2026

Detailnachweis VA / 130 Gewerbe-, Markt- und Lebensmittelpolizei - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
130010	457000	221	DK	Druckwerke (DK)	1.000,00	1.200,00	857,70	1.000,00	1.200,00	749,41
130010	459000	221	DK	Sonstige Verbrauchsgüter (DK)	100,00	100,00	6,67	100,00	100,00	6,67
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	2.600,00	3.000,00	975,20	2.600,00	3.000,00	866,91
130010	621000	221	DK	Sonstige Transporte (DK)	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
130010	631000	221	DK	Telekommunikationsdienste (DK)	700,00	800,00	416,23	700,00	800,00	408,57
130010	670300	107	SN	Versicherungen (SN)	1.300,00	1.200,00	1.191,68	1.300,00	1.200,00	1.191,68
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	2.100,00	2.100,00	1.607,91	2.100,00	2.100,00	1.600,25
130010	700300	118	SN	Mietzinse-Nutzung EDV Leitungsinfrastr. (SN)	16.200,00	1.000,00	0,00	16.200,00	1.000,00	0,00
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	16.200,00	1.000,00	0,00	16.200,00	1.000,00	0,00
130010	618000	221	DK	Instandhaltung von sonstigen Anlagen (DK)	1.000,00	1.200,00	0,00	1.000,00	1.200,00	0,00
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	1.000,00	1.200,00	0,00	1.000,00	1.200,00	0,00
130010	724300	110	SN	Reisegebühren (SN)	5.000,00	3.200,00	4.863,87	5.000,00	3.200,00	4.863,87
130010	728000	221	DK	Entgelte für sonstige Leistungen (DK)	100,00	100,00	65,70	100,00	100,00	65,70
130010	728300	118	SN	Entgelte für Nutzung ext.Datenbanken (SN)	200,00	700,00	0,00	200,00	700,00	0,00
130010	728310	118	SN	Entgelte für sonstige Leistungen-EDV (SN)	8.500,00	13.900,00	2.657,29	8.500,00	13.900,00	2.657,29
130010	729000	221	DK	Sonstige Ausgaben (DK)	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	13.900,00	18.000,00	7.586,86	13.900,00	18.000,00	7.586,86
130010	680300	188	SN	Planmäßige Abschreibung (SN)	800,00	2.000,00	786,35	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	800,00	2.000,00	786,35	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	36.600,00	27.300,00	10.956,32	35.800,00	25.300,00	10.054,02
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	744.900,00	558.500,00	419.948,31	665.300,00	538.300,00	418.248,65
SA	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-744.400,00	-558.000,00	-413.014,85	-664.800,00	-537.800,00	-418.248,65
SA	SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-744.400,00	-558.000,00	-413.014,85			
Investive Gebarung										
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2026**Detailnachweis VA / 130 Gewerbe-, Markt- und Lebensmittelpolizei - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
130010	042000	221	DK	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (DK)				1.100,00	1.300,00	0,00
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				1.100,00	1.300,00	0,00
1	341			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				1.100,00	1.300,00	0,00
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung				1.100,00	1.300,00	0,00
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-1.100,00	-1.300,00	0,00
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-665.900,00	-539.100,00	-418.248,65
Finanzierungstätigkeit										
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-665.900,00	-539.100,00	-418.248,65
UA 130				Gewerbe-, Markt- und Lebensmittelpolizei						
UA 130	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-744.400,00	-558.000,00	-413.014,85	-664.800,00	-537.800,00	-418.248,65
UA 130	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-744.400,00	-558.000,00	-413.014,85			
UA 130	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-1.100,00	-1.300,00	0,00
UA 130	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-665.900,00	-539.100,00	-418.248,65
UA 130	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 130	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-665.900,00	-539.100,00	-418.248,65

Voranschlag 2026

Detailnachweis VA / 131 Bau- und Feuerpolizei - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
Fonds 131010				Bau- und Feuerpolizei						
Operative Gebarung										
131010	812000	162		Gebühren für sonstige Leistungen	100.000,00	100.000,00	177.718,87	100.000,00	100.000,00	156.685,38
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	100.000,00	100.000,00	177.718,87	100.000,00	100.000,00	156.685,38
131010	817000	110		Erträge aus Auflösung sonstige Rückstellungen	0,00	0,00	116.129,60	0,00	0,00	0,00
2	2117			Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	116.129,60	0,00	0,00	0,00
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	100.000,00	100.000,00	293.848,47	100.000,00	100.000,00	156.685,38
131010	862000	162		Transfers von Gemeinden	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
2	2121/3121			Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
1	212/312			Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	100.100,00	100.100,00	293.848,47	100.100,00	100.100,00	156.685,38
131010	500300	110	SN	Geldbezüge-Beamte-Verwaltung (SN)	81.900,00	82.000,00	98.602,60	81.900,00	82.000,00	98.602,60
131010	510300	110	SN	Geldbezüge-VB-Angestellte (SN)	1.528.900,00	1.531.300,00	1.316.182,31	1.528.900,00	1.531.300,00	1.316.182,31
131010	511300	110	SN	Geldbezüge-VB-Arbeiter (SN)	70.000,00	50.400,00	64.779,19	70.000,00	50.400,00	64.779,19
131010	522300	110	SN	Geldbezüge-Angestellte nicht ganzjährig (SN)	4.800,00	8.800,00	1.308,76	4.800,00	8.800,00	1.308,76
131010	564300	110	SN	Vergütungen-Nebentätigkeit (SN)	9.800,00	9.900,00	7.595,88	9.800,00	9.900,00	7.595,88
131010	565300	110	SN	Mehrleistungsvergütungen (SN)	108.300,00	93.600,00	104.470,39	108.300,00	93.600,00	104.470,39
131010	565310	110	SN	Mehrleistungsverg. Inspektionsgebühren (SN)	1.000,00	0,00	724,80	1.000,00	0,00	724,80
131010	569300	110	SN	Sonstige Nebengebühren (SN)	97.200,00	87.500,00	91.963,60	97.200,00	87.500,00	91.963,60
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	1.901.900,00	1.863.500,00	1.685.627,53	1.901.900,00	1.863.500,00	1.685.627,53
131010	580300	110	SN	DGB-Ausgleichsfonds (SN)	63.300,00	73.200,00	49.846,15	63.300,00	73.200,00	49.846,15
131010	582300	110	SN	DGB - Sonst. zur sozialen Sicherheit (SN)	322.500,00	323.000,00	318.289,25	322.500,00	323.000,00	318.289,25
131010	590300	110	SN	Freiwillige Sozialleistungen (SN)	200,00	1.400,00	545,40	200,00	1.400,00	545,40
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	386.000,00	397.600,00	368.680,80	386.000,00	397.600,00	368.680,80
131010	563300	110	SN	Sonstige Aufwandsentschädigungen (SN)	79.200,00	69.500,00	69.532,96	79.200,00	69.500,00	69.532,96
2	2213/3213			Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	79.200,00	69.500,00	69.532,96	79.200,00	69.500,00	69.532,96

Voranschlag 2026

Detailnachweis VA / 131 Bau- und Feuerpolizei - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
131010	592300	110	SN	Dotierung von RST für Jubiläumszuwendungen	7.100,00	7.100,00	4.358,30	0,00	0,00	0,00
131010	593300	110	SN	Doti. von RST für nicht konsumierte Urlaube	0,00	800,00	21.783,08	0,00	0,00	0,00
131010	594300	110	SN	Dotierung von sonstigen Personalrückstellungen	1.400,00	3.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2214			Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	8.500,00	11.300,00	26.141,38	0,00	0,00	0,00
1	221/321			Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	2.375.600,00	2.341.900,00	2.149.982,67	2.367.100,00	2.330.600,00	2.123.841,29
131010	400000	162	DK	GWG des Anlagevermögens (DK)	4.000,00	4.700,00	546,63	4.000,00	4.700,00	546,63
131010	400010	162	DK	GWG des Anlagevermögens - Dienstkleidung (DK)	2.100,00	2.500,00	3.437,71	2.100,00	2.500,00	3.437,71
131010	456000	162	DK	Schreib-, Zeichen- u. sonst. Büromittel (DK)	2.400,00	2.800,00	1.185,90	2.400,00	2.800,00	1.185,90
131010	457000	162	DK	Druckwerke (DK)	18.000,00	17.000,00	17.942,46	18.000,00	17.000,00	17.203,78
131010	459000	162	DK	Sonstige Verbrauchsgüter (DK)	300,00	400,00	0,00	300,00	400,00	0,00
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	26.800,00	27.400,00	23.112,70	26.800,00	27.400,00	22.374,02
131010	621000	162	DK	Sonstige Transporte (DK)	2.200,00	2.600,00	721,39	2.200,00	2.600,00	721,39
131010	631000	162	DK	Telekommunikationsdienste (DK)	4.700,00	5.500,00	1.030,34	4.700,00	5.500,00	1.034,66
131010	670300	107	SN	Versicherungen (SN)	3.000,00	3.100,00	2.734,36	3.000,00	3.100,00	2.734,36
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	9.900,00	11.200,00	4.486,09	9.900,00	11.200,00	4.490,41
131010	700300	118	SN	Mietzinse-Nutzung EDV Leitungsinfrastr. (SN)	52.100,00	3.200,00	7.140,00	52.100,00	3.200,00	7.140,00
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	52.100,00	3.200,00	7.140,00	52.100,00	3.200,00	7.140,00
131010	618000	162	DK	Instandhaltung von sonstigen Anlagen (DK)	800,00	900,00	0,00	800,00	900,00	0,00
131010	618300	118	SN	Instandhaltung von sonstigen Anlagen-EDV (SN)	300,00	200,00	0,00	300,00	200,00	0,00
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	1.100,00	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
131010	724000	162	DK	Reisegebühren (DK)	0,00	400,00	87,36	0,00	400,00	87,36
131010	724300	110	SN	Reisegebühren (SN)	6.000,00	5.500,00	5.842,76	6.000,00	5.500,00	5.842,76
131010	728000	162	DK	Entgelte für sonstige Leistungen (DK)	8.000,00	8.300,00	9.885,51	8.000,00	8.300,00	9.685,12
131010	728000	162	DK	AirBnb Taskforce	12.300,00	14.500,00	34.776,00	12.300,00	14.500,00	34.776,00
131010	728300	118	SN	Entgelte für Nutzung ext.Datenbanken (SN)	4.500,00	6.100,00	2.333,62	4.500,00	6.100,00	2.405,71
131010	728310	118	SN	Entgelte für sonstige Leistungen-EDV (SN)	15.300,00	49.800,00	2.914,09	15.300,00	49.800,00	2.914,09
131010	729000	162	DK	Sonstige Ausgaben (DK)	200,00	200,00	12,40	200,00	200,00	12,40

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

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	46.300,00	84.800,00	55.851,74	46.300,00	84.800,00	55.723,44
131010	680300	188	SN	Planmäßige Abschreibung (SN)	2.400,00	6.000,00	2.227,76	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	2.400,00	6.000,00	2.227,76	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	138.600,00	133.700,00	92.818,29	136.200,00	127.700,00	89.727,87
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	2.514.200,00	2.475.600,00	2.242.800,96	2.503.300,00	2.458.300,00	2.213.569,16
SA	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.414.100,00	-2.375.500,00	-1.948.952,49	-2.403.200,00	-2.358.200,00	-2.056.883,78
SA	SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.414.100,00	-2.375.500,00	-1.948.952,49			
Investive Gebarung										
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
131010	042000	162	DK	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (DK)				4.700,00	5.500,00	0,00
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				4.700,00	5.500,00	0,00
1	341			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				4.700,00	5.500,00	0,00
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung				4.700,00	5.500,00	0,00
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-4.700,00	-5.500,00	0,00
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.407.900,00	-2.363.700,00	-2.056.883,78
Finanzierungstätigkeit										
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.407.900,00	-2.363.700,00	-2.056.883,78

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

Fonds	Konto	AOB DA	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
UA 131			Bau- und Feuerpolizei						
UA 131	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.414.100,00	-2.375.500,00	-1.948.952,49	-2.403.200,00	-2.358.200,00	-2.056.883,78
UA 131	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.414.100,00	-2.375.500,00	-1.948.952,49			
UA 131	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-4.700,00	-5.500,00	0,00
UA 131	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.407.900,00	-2.363.700,00	-2.056.883,78
UA 131	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 131	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.407.900,00	-2.363.700,00	-2.056.883,78
A 13			Sonderpolizei						
A 13	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.158.500,00	-2.933.500,00	-2.361.967,34	-3.068.000,00	-2.896.000,00	-2.475.132,43
A 13	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-3.158.500,00	-2.933.500,00	-2.361.967,34			
A 13	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-5.800,00	-6.800,00	0,00
A 13	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-3.073.800,00	-2.902.800,00	-2.475.132,43
A 13	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 13	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-3.073.800,00	-2.902.800,00	-2.475.132,43

Voranschlag 2026**Detailnachweis VA / 162 Berufsfeuerwehren - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
Fonds 162010				Berufsfeuerwehr						
Operative Gebarung										
162010	810000	156		Erträge aus Leistungen	35.000,00	29.200,00	50.567,88	35.000,00	29.200,00	44.623,58
162010	810000	165		Erträge aus Leistungen	440.000,00	520.000,00	532.936,26	440.000,00	520.000,00	441.579,28
162010	810010	165		Erträge aus Leistungen	100,00	0,00	23.141,69	100,00	0,00	29.668,34
162010	810100	165		Leistungserlöse	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
162010	812000	165		Gebühren für sonstige Leistungen	250.000,00	200.000,00	284.808,24	250.000,00	200.000,00	245.685,72
162010	816000	165		Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leistung	500,00	500,00	8.169,44	500,00	500,00	8.154,44
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	725.700,00	749.800,00	899.623,51	725.700,00	749.800,00	769.711,36
162010	803000	165		Veräuß. v. techn. Anl., Fahrzeugen, Maschinen	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
162010	808000	165		Veräußerung von Waren	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
162010	828000	165		Rückersätze von Aufwendungen	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
162010	828000	182		Rückersätze von Aufwendungen	0,00	0,00	512,91	0,00	0,00	512,91
162010	829000	165		Sonstige Erträge	0,00	0,00	2.363,68	0,00	0,00	2.363,68
162010	829110	110		AMS Ersätze	27.000,00	25.000,00	24.817,84	27.000,00	25.000,00	24.817,84
2	2116/3116			Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	27.300,00	25.300,00	27.694,43	27.200,00	25.200,00	27.694,43
162010	817000	110		Erträge aus Auflösung sonstige Rückstellungen	0,00	0,00	79.282,47	0,00	0,00	0,00
2	2117			Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	79.282,47	0,00	0,00	0,00
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	753.000,00	775.100,00	1.006.600,41	752.900,00	775.000,00	797.405,79
162010	861000	165		Transfers v. Ländern, -fonds u. -kammern	125.000,00	125.000,00	123.600,00	125.000,00	125.000,00	123.600,00
2	2121/3121			Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	125.000,00	125.000,00	123.600,00	125.000,00	125.000,00	123.600,00
162010	813000	165		Allgemeiner Ankauf von Fahrzeugen	0,00	132.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
162010	813000	165		Erträge aus der Aufl. v. Inv.zuschüssen (KTZ)	0,00	0,00	59.491,06	0,00	0,00	0,00
2	2127			Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	0,00	132.000,00	59.491,06	0,00	0,00	0,00
1	212/312			Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	125.000,00	257.000,00	183.091,06	125.000,00	125.000,00	123.600,00
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	878.000,00	1.032.100,00	1.189.691,47	877.900,00	900.000,00	921.005,79

Voranschlag 2026**Detailnachweis VA / 162 Berufsfeuerwehren - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
162010	500300	110	SN	Geldbezüge-Beamte-Verwaltung (SN)	251.900,00	479.500,00	313.240,08	251.900,00	479.500,00	313.240,08
162010	501300	110	SN	Geldbezüge-Beamte-handwerkli. Verwendung (SN)	0,00	68.700,00	60.439,96	0,00	68.700,00	60.439,96
162010	510300	110	SN	Geldbezüge-VB-Angestellte (SN)	1.392.000,00	1.295.600,00	1.285.484,18	1.392.000,00	1.295.600,00	1.285.484,18
162010	511300	110	SN	Geldbezüge-VB-Arbeiter (SN)	5.307.600,00	5.808.700,00	4.768.630,13	5.307.600,00	5.808.700,00	4.768.630,13
162010	520300	110	SN	Geldbezüge-Angestellte ganzjährig (SN)	22.400,00	22.500,00	13.807,95	22.400,00	22.500,00	13.807,95
162010	565300	110	SN	Mehrleistungsvergütungen (SN)	1.471.300,00	1.375.000,00	1.379.804,50	1.471.300,00	1.375.000,00	1.379.804,50
162010	565310	110	SN	Mehrleistungsverg. Inspektionsgebühren (SN)	4.900,00	0,00	4.605,87	4.900,00	0,00	4.605,87
162010	569300	110	SN	Sonstige Nebengebühren (SN)	1.365.800,00	1.367.900,00	1.308.364,27	1.365.800,00	1.367.900,00	1.308.364,27
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	9.815.900,00	10.417.900,00	9.134.376,94	9.815.900,00	10.417.900,00	9.134.376,94
162010	566300	110	SN	Dienstjubiläen (SN)	101.400,00	80.600,00	65.448,20	101.400,00	80.600,00	65.448,20
162010	580300	110	SN	DGB-Ausgleichsfonds (SN)	343.700,00	344.200,00	323.368,29	343.700,00	344.200,00	323.368,29
162010	582300	110	SN	DGB - Sonst. zur sozialen Sicherheit (SN)	2.156.000,00	1.962.200,00	2.095.284,05	2.156.000,00	1.962.200,00	2.095.284,05
162010	590000	165	DK	Freiwillige Sozialleistungen (DK)	6.000,00	7.000,00	10.882,53	6.000,00	7.000,00	11.182,53
162010	590300	110	SN	Freiwillige Sozialleistungen (SN)	800,00	3.400,00	665,60	800,00	3.400,00	665,60
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	2.607.900,00	2.397.400,00	2.495.648,67	2.607.900,00	2.397.400,00	2.495.948,67
162010	563300	110	SN	Sonstige Aufwandsentschädigungen (SN)	42.500,00	42.600,00	28.296,97	42.500,00	42.600,00	28.296,97
2	2213/3213			Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	42.500,00	42.600,00	28.296,97	42.500,00	42.600,00	28.296,97
162010	591300	110	SN	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	43.000,00	43.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
162010	592300	110	SN	Dotierung von RST für Jubiläumszuwendungen	114.000,00	164.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
162010	593300	110	SN	Doti. von RST für nicht konsumierte Urlaube	0,00	64.200,00	34.400,46	0,00	0,00	0,00
162010	594300	110	SN	Dotierung von sonstigen Personalrückstellungen	4.000,00	6.000,00	224.402,49	0,00	0,00	0,00
2	2214			Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	161.000,00	277.200,00	258.802,95	0,00	0,00	0,00
1	221/321			Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	12.627.300,00	13.135.100,00	11.917.125,53	12.466.300,00	12.857.900,00	11.658.622,58
162010	400000	165	DK	GWG des Anlagevermögens (DK)	30.000,00	43.000,00	114.842,90	30.000,00	43.000,00	113.965,94
162010	400010	165	DK	GWG des Anlagevermögens - Dienstkleidung (DK)	40.000,00	47.900,00	66.547,30	40.000,00	47.900,00	66.547,30
162010	400100	165	IA	GWG des Anlagevermögens (IA)	156.000,00	90.700,00	149.310,44	156.000,00	90.700,00	123.976,26
162010	400110	165	IA	GWG des Anlagevermögens - Dienstkleidung (IA)	129.600,00	85.700,00	53.106,17	129.600,00	85.700,00	53.106,17

Voranschlag 2026**Detailnachweis VA / 162 Berufsfeuerwehren - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
162010	413000	165	DK	Handelswaren (DK)	300,00	400,00	0,00	300,00	400,00	0,00
162010	420000	165	DK	Pflanzliche Rohstoffe (DK)	7.000,00	9.100,00	0,00	7.000,00	9.100,00	0,00
162010	430000	165	DK	Lebensmittel (DK)	2.000,00	0,00	16.790,92	2.000,00	0,00	18.627,89
162010	430100	165	IA	Lebensmittel (IA)	100,00	2.000,00	0,00	100,00	2.000,00	0,00
162010	451000	165	DK	Brennstoffe (DK)	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
162010	452000	165	DK	Treibstoffe (DK)	77.000,00	72.200,00	100.464,04	77.000,00	72.200,00	93.711,75
162010	452100	165	IA	Treibstoffe (IA)	100,00	5.200,00	0,00	100,00	5.200,00	0,00
162010	453000	165	DK	Schmier- und Schleifmittel (DK)	900,00	1.000,00	80,03	900,00	1.000,00	80,03
162010	454000	165	DK	Reinigungsmittel (DK)	9.400,00	11.100,00	12.660,26	9.400,00	11.100,00	12.660,26
162010	455000	165	DK	Chem. und sonstige artverwandte Mittel (DK)	10.000,00	25.000,00	15.675,67	10.000,00	25.000,00	14.165,46
162010	455100	165	IA	Chemische u. sonst. artverwandte Mittel (IA)	35.000,00	22.500,00	22.682,53	35.000,00	22.500,00	22.682,53
162010	456000	165	DK	Schreib-, Zeichen- u. sonst. Büromittel (DK)	10.000,00	11.800,00	10.523,31	10.000,00	11.800,00	10.494,81
162010	457000	165	DK	Druckwerke (DK)	9.000,00	10.600,00	5.108,73	9.000,00	10.600,00	5.022,67
162010	457100	165	IA	Druckwerke (IA)	100,00	1.000,00	2.718,00	100,00	1.000,00	2.718,00
162010	458000	165	DK	Mittel z. ärztl. Betr. u. Gesundheitsvo. (DK)	900,00	1.000,00	1.475,75	900,00	1.000,00	482,75
162010	459000	165	DK	Sonstige Verbrauchsgüter (DK)	22.800,00	26.800,00	20.574,90	22.800,00	26.800,00	20.574,90
162010	459100	165	IA	Sonstige Verbrauchsgüter (IA)	11.600,00	3.700,00	182,45	11.600,00	3.700,00	182,45
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	551.900,00	470.800,00	592.743,40	551.900,00	470.800,00	558.999,17
162010	600000	165	DK	Strom (DK)	400,00	500,00	120,00	400,00	500,00	120,00
162010	621000	165	DK	Sonstige Transporte (DK)	3.900,00	4.600,00	2.383,44	3.900,00	4.600,00	2.383,44
162010	621100	165	IA	Sonstige Transporte (IA)	100,00	500,00	0,00	100,00	500,00	0,00
162010	630000	165	DK	Porto (DK)	400,00	500,00	311,14	400,00	500,00	311,14
162010	631000	165	DK	Telekommunikationsdienste (DK)	6.100,00	7.200,00	4.847,96	6.100,00	7.200,00	4.863,24
162010	670300	107	SN	Versicherungen (SN)	41.300,00	40.000,00	38.177,05	41.300,00	40.000,00	38.177,05
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	52.200,00	53.300,00	45.839,59	52.200,00	53.300,00	45.854,87
162010	700000	182	DK	Mietzinse (DK)	617.000,00	738.600,00	599.798,04	617.000,00	738.600,00	599.798,04
162010	700010	165	DK	Mietzinse (DK)	1.600,00	86.900,00	16.681,67	1.600,00	86.900,00	16.489,38
162010	700010	246	DK	IISG Geschäftsbesorgung Betriebskosten	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00

Voranschlag 2026

Detailnachweis VA / 162 Berufsfeuerwehren - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
162010	700200	182	GA	Miete an IVB - Fahrzeuge Feuerwehr (GA)	0,00	130.000,00	108.191,14	0,00	130.000,00	108.191,14
162010	700300	118	SN	Mietzinse-Nutzung EDV Leitungsinfrastr. (SN)	85.000,00	5.300,00	439,20	85.000,00	5.300,00	439,20
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	703.700,00	960.900,00	725.110,05	703.700,00	960.900,00	724.917,76
162010	614000	165	DK	Instandhaltung von Gebäuden (DK)	4.600,00	5.400,00	6.207,62	4.600,00	5.400,00	6.207,62
162010	614000	246	DK	IISG Geschäftsbesorgung Instandhaltung	100,00	100,00	20.997,71	100,00	100,00	20.997,71
162010	614100	165	IA	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten (IA)	10.200,00	32.900,00	12.526,91	10.200,00	32.900,00	12.526,91
162010	616000	165	DK	Instand. v. Maschinen u. maschin. Anlag. (DK)	10.000,00	17.200,00	15.968,93	10.000,00	17.200,00	15.968,93
162010	617000	165	DK	Instandhaltung von Fahrzeugen (DK)	130.000,00	197.500,00	224.897,70	130.000,00	197.500,00	218.548,66
162010	617100	165	IA	Instandhaltung von Fahrzeugen (IA)	73.000,00	155.000,00	760,85	73.000,00	155.000,00	760,85
162010	617100	165	IA	Reparatur Techn. Hilfeleistungsfahrzeug	0,00	280.000,00	0,00	0,00	280.000,00	0,00
162010	618000	165	DK	Instandhaltung von sonstigen Anlagen (DK)	49.600,00	58.400,00	73.277,00	49.600,00	58.400,00	71.826,70
162010	618100	165	IA	Instandhaltung von sonstigen Anlagen (IA)	73.500,00	29.300,00	20.641,07	73.500,00	29.300,00	20.641,07
162010	618300	118	SN	Instandhaltung von sonstigen Anlagen-EDV (SN)	700,00	300,00	0,00	700,00	300,00	0,00
162010	619000	165	DK	Instandhaltung von Sonderanlagen (DK)	900,00	1.000,00	3.826,62	900,00	1.000,00	3.826,62
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	352.600,00	777.100,00	379.104,41	352.600,00	777.100,00	371.305,07
162010	690000	156	DK	Schadensfälle (DK)	0,00	0,00	226,34	0,00	0,00	0,00
162010	690000	165	DK	Schadensfälle (DK)	0,00	0,00	424,50	0,00	0,00	0,00
162010	710000	165	DK	Öffentliche Abgaben (DK)	400,00	500,00	544,47	400,00	500,00	544,47
162010	711000	165	DK	Öffentliche Abgaben - Gebühren gem. FAG (DK)	400,00	500,00	570,60	400,00	500,00	570,60
162010	723000	165	DK	Amtspauschalien u. Repräsentationsausg. (DK)	10.800,00	12.700,00	3.581,17	10.800,00	12.700,00	3.581,17
162010	724300	110	SN	Reisegebühren (SN)	12.000,00	7.200,00	11.371,49	12.000,00	7.200,00	11.371,49
162010	728000	165	DK	Entgelte für sonstige Leistungen (DK)	40.000,00	51.600,00	45.115,63	40.000,00	51.600,00	43.547,40
162010	728000	246	DK	IISG Geschäftsbesorgung Reinigung	98.100,00	141.400,00	104.988,45	98.100,00	141.400,00	151.433,75
162010	728100	165	IA	Entgelte für sonstige Leistungen (IA)	146.500,00	88.900,00	46.342,21	146.500,00	88.900,00	45.430,09
162010	728300	118	SN	Entgelte für Nutzung ext.Datenbanken (SN)	1.200,00	4.200,00	163,20	1.200,00	4.200,00	163,20
162010	728310	118	SN	Entgelte für sonstige Leistungen-EDV (SN)	34.300,00	71.600,00	7.070,26	34.300,00	71.600,00	2.248,66
162010	729000	165	DK	Sonstige Ausgaben (DK)	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
162010	729100	165	IA	Sonstige Ausgaben (IA)	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	-623,40

Voranschlag 2026

Detailnachweis VA / 162 Berufsfeuerwehren - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	343.900,00	378.800,00	220.398,32	343.900,00	378.800,00	258.267,43
162010	680300	188	SN	Planmäßige Abschreibung (SN)	724.000,00	460.000,00	670.356,54	0,00	0,00	0,00
162010	683000	165	DK	Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen (DK)	0,00	0,00	2.382,86	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	724.000,00	460.000,00	672.739,40	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	2.728.300,00	3.100.900,00	2.635.935,17	2.004.300,00	2.640.900,00	1.959.344,30
162010	786100	182	IA	Neubau Berufsfeuerwehr Fahrzeughalle	0,00	400.000,00	5.500.000,00	0,00	0,00	0,00
2	2232/3232			Transferaufwand / -zahlungen an Beteiligten	0,00	400.000,00	5.500.000,00	0,00	0,00	0,00
1	223/323			Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	0,00	400.000,00	5.500.000,00	0,00	0,00	0,00
162010	650300	182	SN	Zinsen für Finanzschulden in Euro (SN)	71.900,00	137.100,00	7.149,13	71.900,00	137.100,00	1.033,42
2	2241/3241			Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	71.900,00	137.100,00	7.149,13	71.900,00	137.100,00	1.033,42
162010	659000	165	DK	Geldverkehrs- und Bankspesen (DK)	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
2	2244/3244			Sonstiger Finanzaufwand / Sonstige Ausz. aus Finanzaufwend.	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
1	224/324			Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	72.000,00	137.200,00	7.149,13	72.000,00	137.200,00	1.033,42
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	15.427.600,00	16.773.200,00	20.060.209,83	14.542.600,00	15.636.000,00	13.619.000,30
SA	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-14.549.600,00	-15.741.100,00	-18.870.518,36	-13.664.700,00	-14.736.000,00	-12.697.994,51
SA	SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-14.549.600,00	-15.741.100,00	-18.870.518,36			
Investive Gebarung										
162010	803000	165		Veräuß. v. techn. Anl., Fahrzeugen, Maschinen				100,00	100,00	0,00
2	3314			Einz. a.d Veräuß. von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				100,00	100,00	0,00
1	331			Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				100,00	100,00	0,00
162010	301000	165		Allgemeiner Ankauf von Fahrzeugen				26.000,00	804.500,00	366.670,00
2	3331			Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				26.000,00	804.500,00	366.670,00
1	333			Einzahlungen aus Kapitaltransfers				26.000,00	804.500,00	366.670,00
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung				26.100,00	804.600,00	366.670,00
162010	050000	165	DK	Sonderanlagen (DK)				100,00	100,00	0,00

Voranschlag 2026

Detailnachweis VA / 162 Berufsfeuerwehren - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
162010	050100	165	IA	Sonderanlagen (IA)				100,00	0,00	19.477,88
2	3412			Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				200,00	100,00	19.477,88
162010	010000	165	DK	Gebäude (DK)				100,00	100,00	0,00
2	3413			Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten				100,00	100,00	0,00
162010	020000	165	DK	Maschinen und maschinelle Anlagen (DK)				7.700,00	9.100,00	16.394,47
162010	020100	165	IA	Maschinen und maschinelle Anlagen (IA)				100,00	92.200,00	17.376,25
162010	030000	165	DK	Werkzeuge u. so. Erzeugungshilfsmittel (DK)				3.100,00	3.600,00	6.783,77
162010	030100	165	IA	Werkzeuge u. so. Erzeugungshilfsmittel (IA)				15.000,00	4.700,00	11.589,48
162010	040010	165	DK	Fahrzeuge - Bestückung (DK)				2.000,00	4.600,00	0,00
162010	040110	165	IA	Allgemeiner Ankauf von Fahrzeugen				455.000,00	2.220.000,00	1.992.835,57
2	3414			Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				482.900,00	2.334.200,00	2.044.979,54
162010	042000	165	DK	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (DK)				20.000,00	27.100,00	28.506,66
162010	042100	165	IA	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (IA)				300.400,00	91.300,00	352.181,32
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.				320.400,00	118.400,00	380.687,98
1	341			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				803.600,00	2.452.800,00	2.445.145,40
162010	786100	182	IA	Neubau Berufsfeuerwehr Fahrzeughalle				0,00	400.000,00	5.500.000,00
2	3432			Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen				0,00	400.000,00	5.500.000,00
1	343			Auszahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	400.000,00	5.500.000,00
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung				803.600,00	2.852.800,00	7.945.145,40
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-777.500,00	-2.048.200,00	-7.578.475,40
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-14.442.200,00	-16.784.200,00	-20.276.469,91
Finanzierungstätigkeit										
162010	346300	182		Allgemeiner Ankauf von Fahrzeugen				200.000,00	1.517.500,00	1.502.565,57
162010	346300	182		Neubau Berufsfeuerwehr Fahrzeughalle				0,00	3.400.000,00	1.920.000,00
162010	346300	182		Sonstige Investitionen (vgl. Punkt II.)				0,00	0,00	352.181,32
162010	346300	182		Reparatur Techn. Hilfeleistungsfahrzeug				0,00	280.000,00	0,00
2	3514			Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				200.000,00	5.197.500,00	3.774.746,89

Voranschlag 2026**Detailnachweis VA / 162 Berufsfeuerwehren - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
1	351			Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				200.000,00	5.197.500,00	3.774.746,89
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				200.000,00	5.197.500,00	3.774.746,89
162010	346300	182	SN	Tilg. aufgen.Darlehen Finanzunternehmen (SN)				11.700,00	11.700,00	11.689,33
2	3614			Auszahlungen aus Finanzschulden				11.700,00	11.700,00	11.689,33
1	361			Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				11.700,00	11.700,00	11.689,33
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				11.700,00	11.700,00	11.689,33
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				188.300,00	5.185.800,00	3.763.057,56
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-14.253.900,00	-11.598.400,00	-16.513.412,35
UA 162 Berufsfeuerwehren										
UA 162	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-14.549.600,00	-15.741.100,00	-18.870.518,36	-13.664.700,00	-14.736.000,00	-12.697.994,51
UA 162	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-14.549.600,00	-15.741.100,00	-18.870.518,36			
UA 162	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-777.500,00	-2.048.200,00	-7.578.475,40
UA 162	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-14.442.200,00	-16.784.200,00	-20.276.469,91
UA 162	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				188.300,00	5.185.800,00	3.763.057,56
UA 162	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-14.253.900,00	-11.598.400,00	-16.513.412,35

Voranschlag 2026

Detailnachweis VA / 163 Freiwillige Feuerwehren - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
Fonds 163000				Freiwillige Feuerwehren						
Operative Gebarung										
163000	811000	246		IISG Geschäftsbesorgung Einnahmen	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
2	2115/3115			Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
163000	828000	165		Rückersätze von Aufwendungen	0,00	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00
163000	828000	182		Rückersätze von Aufwendungen	0,00	0,00	65.286,80	0,00	0,00	65.286,80
163000	829000	165		Sonstige Erträge	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
2	2116/3116			Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	100,00	90.100,00	65.286,80	100,00	90.100,00	65.286,80
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	100,00	90.600,00	65.286,80	100,00	90.600,00	65.286,80
163000	871000	165		Kapitaltr. aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
2	2121/3121			Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
163000	813000	165		Erträge aus der Aufl. v. Inv.zuschüssen (KTZ)	0,00	0,00	22.470,00	0,00	0,00	0,00
163000	813000	182		Erweiterung, Zubau FFW Hötting	0,00	0,00	101.701,00	0,00	0,00	0,00
2	2127			Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	0,00	0,00	124.171,00	0,00	0,00	0,00
1	212/312			Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	100,00	100,00	124.171,00	100,00	100,00	0,00
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	200,00	90.700,00	189.457,80	200,00	90.700,00	65.286,80
163000	400000	165	DK	GWG des Anlagevermögens (DK)	17.000,00	21.600,00	20.231,59	17.000,00	21.600,00	20.231,59
163000	400010	165	DK	GWG des Anlagevermögens - Dienstkleidung (DK)	32.000,00	39.200,00	29.403,07	32.000,00	39.200,00	29.403,07
163000	400100	165	IA	GWG des Anlagevermögens (IA)	67.900,00	52.800,00	17.219,39	67.900,00	52.800,00	17.219,39
163000	400110	165	IA	GWG des Anlagevermögens - Dienstkleidung (IA)	65.000,00	42.300,00	47.370,16	65.000,00	42.300,00	47.370,16
163000	413000	165	DK	Handelswaren (DK)	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
163000	420000	165	DK	Pflanzliche Rohstoffe (DK)	1.500,00	1.800,00	0,00	1.500,00	1.800,00	0,00
163000	430000	165	DK	Lebensmittel (DK)	2.300,00	2.700,00	116,50	2.300,00	2.700,00	116,50
163000	452000	165	DK	Treibstoffe (DK)	30.000,00	26.500,00	14.869,26	30.000,00	26.500,00	14.869,26
163000	453000	165	DK	Schmier- und Schleifmittel (DK)	300,00	400,00	0,00	300,00	400,00	0,00
163000	454000	165	DK	Reinigungsmittel (DK)	900,00	1.000,00	678,24	900,00	1.000,00	678,24

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

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
163000	455000	165	DK	Chem. und sonstige artverwandte Mittel (DK)	1.600,00	1.900,00	0,00	1.600,00	1.900,00	0,00
163000	456000	165	DK	Schreib-, Zeichen- u. sonst. Büromittel (DK)	1.500,00	1.800,00	0,00	1.500,00	1.800,00	0,00
163000	457000	165	DK	Druckwerke (DK)	1.500,00	1.800,00	909,79	1.500,00	1.800,00	909,79
163000	458000	165	DK	Mittel z. ärztl. Betr. u. Gesundheitsvo. (DK)	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
163000	459000	165	DK	Sonstige Verbrauchsgüter (DK)	400,00	500,00	298,70	400,00	500,00	298,70
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	222.500,00	194.900,00	131.096,70	222.500,00	194.900,00	131.096,70
163000	621000	165	DK	Sonstige Transporte (DK)	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
163000	621100	165	IA	Sonstige Transporte (IA)	100,00	600,00	0,00	100,00	600,00	0,00
163000	631000	165	DK	Telekommunikationsdienste (DK)	5.400,00	6.300,00	4.540,01	5.400,00	6.300,00	4.540,01
163000	670300	107	SN	Versicherungen (SN)	19.500,00	16.500,00	18.006,49	19.500,00	16.500,00	18.006,49
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	25.300,00	23.700,00	22.546,50	25.300,00	23.700,00	22.546,50
163000	700000	182	DK	Mietzinse (DK)	271.900,00	341.100,00	355.619,83	271.900,00	341.100,00	355.619,83
163000	700010	165	DK	Mietzinse (DK)	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
163000	700010	246	DK	IISG Geschäftsbesorgung Betriebskosten	900,00	1.300,00	0,00	900,00	1.300,00	0,00
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	272.900,00	342.500,00	355.619,83	272.900,00	342.500,00	355.619,83
163000	614000	165	DK	Instandhaltung von Gebäuden (DK)	1.000,00	1.900,00	3.283,20	1.000,00	1.900,00	3.283,20
163000	614000	246	DK	IISG Geschäftsbesorgung Instandhaltung	100,00	100,00	490,75	100,00	100,00	516,64
163000	616000	165	DK	Instand. v. Maschinen u. maschin. Anlag. (DK)	1.000,00	2.200,00	3.561,10	1.000,00	2.200,00	3.561,10
163000	617000	165	DK	Instandhaltung von Fahrzeugen (DK)	90.000,00	148.400,00	121.597,25	90.000,00	148.400,00	123.412,91
163000	617100	165	IA	Instandhaltung von Fahrzeugen (IA)	40.000,00	230.000,00	-90.000,00	40.000,00	230.000,00	0,00
163000	618000	165	DK	Instandhaltung von sonstigen Anlagen (DK)	12.000,00	18.000,00	10.699,23	12.000,00	18.000,00	10.699,23
163000	618100	165	IA	Instandhaltung von sonstigen Anlagen (IA)	6.000,00	100,00	0,00	6.000,00	100,00	0,00
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	150.100,00	400.700,00	49.631,53	150.100,00	400.700,00	141.473,08
163000	710000	165	DK	Öffentliche Abgaben (DK)	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
163000	728000	165	DK	Entgelte für sonstige Leistungen (DK)	31.500,00	37.100,00	38.056,50	31.500,00	37.100,00	38.918,02
163000	728000	246	DK	IISG Geschäftsbesorgung Reinigung	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	1.063,59
163000	728100	165	IA	Entgelte für sonstige Leistungen (IA)	67.000,00	12.200,00	7.556,41	67.000,00	12.200,00	7.556,41

Voranschlag 2026

Detailnachweis VA / 163 Freiwillige Feuerwehren - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
163000	729100	165	IA	Sonstige Ausgaben (IA)	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	98.800,00	49.500,00	45.612,91	98.800,00	49.500,00	47.538,02
163000	680300	188	SN	Planmäßige Abschreibung (SN)	330.200,00	310.000,00	305.724,86	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	330.200,00	310.000,00	305.724,86	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	1.099.800,00	1.321.300,00	910.232,33	769.600,00	1.011.300,00	698.274,13
163000	786100	182	IA	FFW Neuarzl Lager	0,00	95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
163000	786110	182	IA	Erweiterung, Zubau FFW Hötting	0,00	0,00	158.424,86	0,00	0,00	0,00
163000	786110	182	IA	Neubau Feuerwache Hungerburg	2.060.000,00	500.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
2	2232/3232			Transferaufwand / -zahlungen an Beteiligungen	2.060.000,00	595.000,00	208.424,86	0,00	0,00	0,00
163000	757000	165	DK	Transfers a. priv. Organ. o. Erwerbszw. (DK)	16.900,00	19.900,00	22.000,00	16.900,00	19.900,00	22.000,00
2	2234/3234			Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	16.900,00	19.900,00	22.000,00	16.900,00	19.900,00	22.000,00
1	223/323			Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	2.076.900,00	614.900,00	230.424,86	16.900,00	19.900,00	22.000,00
163000	650300	182	SN	Zinsen für Finanzschulden in Euro (SN)	228.300,00	37.500,00	2.262,53	228.300,00	37.500,00	1.218,21
2	2241/3241			Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	228.300,00	37.500,00	2.262,53	228.300,00	37.500,00	1.218,21
1	224/324			Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	228.300,00	37.500,00	2.262,53	228.300,00	37.500,00	1.218,21
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	3.405.000,00	1.973.700,00	1.142.919,72	1.014.800,00	1.068.700,00	721.492,34
SA	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.404.800,00	-1.883.000,00	-953.461,92	-1.014.600,00	-978.000,00	-656.205,54
SA	SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-3.404.800,00	-1.883.000,00	-953.461,92			
Investive Gebarung										
163000	300000	182		Erweiterung, Zubau FFW Hötting				0,00	0,00	101.701,00
163000	301000	165		Allgemeiner Ankauf von Fahrzeugen für FFW				156.000,00	162.000,00	0,00
2	3331			Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				156.000,00	162.000,00	101.701,00
1	333			Einzahlungen aus Kapitaltransfers				156.000,00	162.000,00	101.701,00
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung				156.000,00	162.000,00	101.701,00
163000	050000	165	DK	Sonderanlagen (DK)				100,00	100,00	0,00

Voranschlag 2026

Detailnachweis VA / 163 Freiwillige Feuerwehren - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
2	3412			Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				100,00	100,00	0,00
	163000	010000	165 DK	Gebäude (DK)				100,00	100,00	0,00
2	3413			Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten				100,00	100,00	0,00
	163000	020000	165 DK	Maschinen und maschinelle Anlagen (DK)				1.200,00	1.400,00	2.985,60
	163000	020100	165 IA	Maschinen und maschinelle Anlagen (IA)				97.000,00	14.200,00	0,00
	163000	030000	165 DK	Werkzeuge u. so. Erzeugungshilfsmittel (DK)				2.300,00	2.700,00	0,00
	163000	030100	165 IA	Werkzeuge u. so. Erzeugungshilfsmittel (IA)				100,00	100,00	0,00
	163000	040010	165 DK	Fahrzeuge - Bestückung (DK)				1.900,00	2.200,00	0,00
	163000	040110	165 IA	Allgemeiner Ankauf von Fahrzeugen für FFW				980.000,00	913.000,00	584.440,04
2	3414			Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				1.082.500,00	933.600,00	587.425,64
	163000	042000	165 DK	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (DK)				5.000,00	7.200,00	0,00
	163000	042100	165 IA	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (IA)				137.300,00	74.400,00	28.248,36
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.				142.300,00	81.600,00	28.248,36
1	341			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				1.225.000,00	1.015.400,00	615.674,00
	163000	786100	182 IA	FFW Neuarzl Lager				0,00	95.000,00	0,00
	163000	786110	182 IA	Erweiterung, Zubau FFW Hötting				0,00	0,00	158.424,86
	163000	786110	182 IA	Neubau Feuerwache Hungerburg				2.060.000,00	500.000,00	50.000,00
2	3432			Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen				2.060.000,00	595.000,00	208.424,86
1	343			Auszahlungen aus Kapitaltransfers				2.060.000,00	595.000,00	208.424,86
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung				3.285.000,00	1.610.400,00	824.098,86
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-3.129.000,00	-1.448.400,00	-722.397,86
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-4.143.600,00	-2.426.400,00	-1.378.603,40
Finanzierungstätigkeit										
	163000	346300	182	Allgemeiner Ankauf von Fahrzeugen für FFW				500.000,00	781.000,00	584.440,04
	163000	346300	182	Neubau Feuerwache Hungerburg				1.500.000,00	500.000,00	0,00
	163000	346300	182	FFW Neuarzl Lager				0,00	95.000,00	0,00
2	3514			Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				2.000.000,00	1.376.000,00	584.440,04

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

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
1	351			Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				2.000.000,00	1.376.000,00	584.440,04
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				2.000.000,00	1.376.000,00	584.440,04
163000	346300	182	SN	Tilg. aufgen.Darlehen Finanzunternehmen (SN)				13.500,00	13.500,00	13.513,17
2	3614			Auszahlungen aus Finanzschulden				13.500,00	13.500,00	13.513,17
1	361			Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				13.500,00	13.500,00	13.513,17
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				13.500,00	13.500,00	13.513,17
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				1.986.500,00	1.362.500,00	570.926,87
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.157.100,00	-1.063.900,00	-807.676,53
UA 163				Freiwillige Feuerwehren						
UA 163	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.404.800,00	-1.883.000,00	-953.461,92	-1.014.600,00	-978.000,00	-656.205,54
UA 163	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-3.404.800,00	-1.883.000,00	-953.461,92			
UA 163	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-3.129.000,00	-1.448.400,00	-722.397,86
UA 163	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-4.143.600,00	-2.426.400,00	-1.378.603,40
UA 163	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				1.986.500,00	1.362.500,00	570.926,87
UA 163	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.157.100,00	-1.063.900,00	-807.676,53
A 16				Feuerwehrwesen						
A 16	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-17.954.400,00	-17.624.100,00	-19.823.980,28	-14.679.300,00	-15.714.000,00	-13.354.200,05
A 16	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-17.954.400,00	-17.624.100,00	-19.823.980,28			
A 16	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-3.906.500,00	-3.496.600,00	-8.300.873,26
A 16	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-18.585.800,00	-19.210.600,00	-21.655.073,31
A 16	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				2.174.800,00	6.548.300,00	4.333.984,43
A 16	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-16.411.000,00	-12.662.300,00	-17.321.088,88

Voranschlag 2026

Detailnachweis VA / 170 Allgemeine Angelegenheiten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
Fonds 170000				Katastrophendienst						
Operative Gebarung										
170000	816000	130		Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leistung	5.000,00	3.600,00	5.817,00	5.000,00	3.600,00	5.817,00
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	5.000,00	3.600,00	5.817,00	5.000,00	3.600,00	5.817,00
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	5.000,00	3.600,00	5.817,00	5.000,00	3.600,00	5.817,00
170000	861000	130		Transfers v. Ländern, -fonds u. -kammern	2.500,00	2.500,00	2.943,00	2.500,00	2.500,00	2.943,00
170000	871100	130		P2023_STROMERZEUGER	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
2	2121/3121			Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	2.500,00	2.500,00	202.943,00	2.500,00	2.500,00	202.943,00
170000	813000	165		Erträge aus der Aufl. v. Inv.zuschüssen (KTZ)	0,00	0,00	1.315,79	0,00	0,00	0,00
2	2127			Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	0,00	0,00	1.315,79	0,00	0,00	0,00
1	212/312			Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	2.500,00	2.500,00	204.258,79	2.500,00	2.500,00	202.943,00
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	7.500,00	6.100,00	210.075,79	7.500,00	6.100,00	208.760,00
170000	400000	165	DK	GWG des Anlagevermögens (DK)	3.200,00	3.800,00	0,00	3.200,00	3.800,00	0,00
170000	400100	165	IA	GWG des Anlagevermögens (IA)	19.700,00	86.800,00	0,00	19.700,00	86.800,00	0,00
170000	455100	165	IA	Chemische u. sonst. artverwandte Mittel (IA)	14.300,00	100,00	0,00	14.300,00	100,00	0,00
170000	456000	165	DK	Schreib-, Zeichen- u. sonst. Büromittel (DK)	400,00	500,00	0,00	400,00	500,00	0,00
170000	457000	130	DK	Druckwerke (DK)	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
170000	459000	130	DK	Sonstige Verbrauchsgüter (DK)	300,00	400,00	0,00	300,00	400,00	0,00
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	38.000,00	91.700,00	0,00	38.000,00	91.700,00	0,00
170000	621100	165	IA	Sonstige Transporte (IA)	100,00	1.500,00	0,00	100,00	1.500,00	0,00
170000	670300	107	SN	Versicherungen (SN)	1.400,00	1.900,00	1.304,00	1.400,00	1.900,00	1.304,00
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	1.500,00	3.400,00	1.304,00	1.500,00	3.400,00	1.304,00
170000	700000	182	DK	Mietzinse (DK)	26.500,00	25.900,00	29.537,47	26.500,00	25.900,00	29.537,47
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	26.500,00	25.900,00	29.537,47	26.500,00	25.900,00	29.537,47
170000	618000	130	DK	Instandhaltung von sonstigen Anlagen (DK)	3.000,00	2.200,00	0,00	3.000,00	2.200,00	0,00
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	3.000,00	2.200,00	0,00	3.000,00	2.200,00	0,00

Voranschlag 2026

Detailnachweis VA / 170 Allgemeine Angelegenheiten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
170000	728000	130	DK	Entgelte für sonstige Leistungen (DK)	17.000,00	20.000,00	18.344,46	17.000,00	20.000,00	18.344,46
170000	728100	165	IA	Entgelte für sonstige Leistungen (IA)	100,00	1.000,00	0,00	100,00	1.000,00	0,00
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	17.100,00	21.000,00	18.344,46	17.100,00	21.000,00	18.344,46
170000	680300	188	SN	Planmäßige Abschreibung (SN)	64.300,00	40.000,00	59.540,59	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	64.300,00	40.000,00	59.540,59	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	150.400,00	184.200,00	108.726,52	86.100,00	144.200,00	49.185,93
170000	650300	182	SN	Zinsen für Finanzschulden in Euro (SN)	0,00	0,00	209,92	0,00	0,00	209,92
2	2241/3241			Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	0,00	0,00	209,92	0,00	0,00	209,92
1	224/324			Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	209,92	0,00	0,00	209,92
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	150.400,00	184.200,00	108.936,44	86.100,00	144.200,00	49.395,85
SA	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-142.900,00	-178.100,00	101.139,35	-78.600,00	-138.100,00	159.364,15
SA	SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-142.900,00	-178.100,00	101.139,35			
Investive Gebarung										
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
170000	020100	165	IA	Maschinen und maschinelle Anlagen (IA)				45.000,00	100,00	16.901,47
170000	030100	165	IA	Werkzeuge u. so. Erzeugungshilfsmittel (IA)				100,00	100,00	3.656,40
2	3414			Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				45.100,00	200,00	20.557,87
170000	042000	165	DK	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (DK)				2.500,00	2.900,00	0,00
170000	042100	165	IA	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (IA)				30.000,00	25.100,00	117.480,00
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.				32.500,00	28.000,00	117.480,00
1	341			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				77.600,00	28.200,00	138.037,87
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung				77.600,00	28.200,00	138.037,87
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-77.600,00	-28.200,00	-138.037,87
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-156.200,00	-166.300,00	21.326,28
Finanzierungstätigkeit										

Voranschlag 2026**Detailnachweis VA / 170 Allgemeine Angelegenheiten - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
170000	346300	182		Sonstige Investitionen (vgl. Punkt II.)				0,00	0,00	117.480,00
2	3514			Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				0,00	0,00	117.480,00
1	351			Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				0,00	0,00	117.480,00
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	117.480,00
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	117.480,00
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-156.200,00	-166.300,00	138.806,28
UA 170				Allgemeine Angelegenheiten						
UA 170	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-142.900,00	-178.100,00	101.139,35	-78.600,00	-138.100,00	159.364,15
UA 170	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-142.900,00	-178.100,00	101.139,35			
UA 170	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-77.600,00	-28.200,00	-138.037,87
UA 170	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-156.200,00	-166.300,00	21.326,28
UA 170	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	117.480,00
UA 170	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-156.200,00	-166.300,00	138.806,28

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

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
Fonds 179000				Katastrophendienst - Sonst. Einr.u.Maßn.						
Operative Gebarung										
SU 21/31				Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
179000	729200	130	GA	Sonstige Ausgaben (GA)	25.500,00	30.000,00	0,00	25.500,00	30.000,00	0,00
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	25.500,00	30.000,00	0,00	25.500,00	30.000,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	25.500,00	30.000,00	0,00	25.500,00	30.000,00	0,00
SU 22/32				Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	25.500,00	30.000,00	0,00	25.500,00	30.000,00	0,00
SA SA0/SA1				SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-25.500,00	-30.000,00	0,00	-25.500,00	-30.000,00	0,00
SA SA01				Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00				Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-25.500,00	-30.000,00	0,00			
Investive Gebarung										
SU 33				Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34				Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2				Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3				Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-25.500,00	-30.000,00	0,00
Finanzierungstätigkeit										
SU 35				Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36				Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4				Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5				Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-25.500,00	-30.000,00	0,00

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

Fonds	Konto	AOB DA	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
UA 179			Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
UA 179	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-25.500,00	-30.000,00	0,00	-25.500,00	-30.000,00	0,00
UA 179	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-25.500,00	-30.000,00	0,00			
UA 179	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 179	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-25.500,00	-30.000,00	0,00
UA 179	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 179	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-25.500,00	-30.000,00	0,00
A 17			Katastrophendienst						
A 17	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-168.400,00	-208.100,00	101.139,35	-104.100,00	-168.100,00	159.364,15
A 17	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-168.400,00	-208.100,00	101.139,35			
A 17	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-77.600,00	-28.200,00	-138.037,87
A 17	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-181.700,00	-196.300,00	21.326,28
A 17	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	117.480,00
A 17	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-181.700,00	-196.300,00	138.806,28
Gruppe 1			Öffentliche Ordnung und Sicherheit						
Gruppe 1	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-27.501.300,00	-26.987.700,00	-27.157.575,55	-23.845.200,00	-24.827.500,00	-20.580.525,86
Gruppe 1	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-27.501.300,00	-26.987.700,00	-27.157.575,55			
Gruppe 1	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-4.112.100,00	-3.547.500,00	-8.501.264,22
Gruppe 1	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-27.957.300,00	-28.375.000,00	-29.081.790,08
Gruppe 1	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				2.182.400,00	6.542.500,00	4.445.586,05
Gruppe 1	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-25.774.900,00	-21.832.500,00	-24.636.204,03

Voranschlag 2026

Detailnachweis VA / 200 Schulamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
Fonds 200100				Schulverwaltung						
Operative Gebarung										
200100	816000	110		Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leistung	68.000,00	58.000,00	67.510,60	68.000,00	58.000,00	67.510,60
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	68.000,00	58.000,00	67.510,60	68.000,00	58.000,00	67.510,60
200100	829000	110		Sonstige Erträge	3.500,00	0,00	-16.830,00	3.500,00	0,00	-16.830,00
2	2116/3116			Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	3.500,00	0,00	-16.830,00	3.500,00	0,00	-16.830,00
200100	817000	110		Erträge aus Auflösung sonstige Rückstellungen	0,00	0,00	103.186,03	0,00	0,00	0,00
2	2117			Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	103.186,03	0,00	0,00	0,00
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	71.500,00	58.000,00	153.866,63	71.500,00	58.000,00	50.680,60
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	71.500,00	58.000,00	153.866,63	71.500,00	58.000,00	50.680,60
200100	500300	110	SN	Geldbezüge-Beamte-Verwaltung (SN)	215.300,00	215.700,00	186.939,20	215.300,00	215.700,00	186.939,20
200100	510300	110	SN	Geldbezüge-VB-Angestellte (SN)	2.765.100,00	3.360.800,00	2.106.871,74	2.765.100,00	3.360.800,00	2.106.871,74
200100	511300	110	SN	Geldbezüge-VB-Arbeiter (SN)	347.000,00	347.600,00	288.728,68	347.000,00	347.600,00	288.728,68
200100	522000	210	DK	Geldbez. Angest. n. ga. Gelegenheitsarb. (DK)	2.600,00	3.100,00	0,00	2.600,00	3.100,00	0,00
200100	564300	110	SN	Vergütungen-Nebentätigkeit (SN)	76.900,00	31.100,00	48.623,47	76.900,00	31.100,00	48.623,47
200100	565300	110	SN	Mehrleistungsvergütungen (SN)	292.800,00	293.200,00	202.602,92	292.800,00	293.200,00	202.602,92
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	3.699.700,00	4.251.500,00	2.833.766,01	3.699.700,00	4.251.500,00	2.833.766,01
200100	566300	110	SN	Dienstjubiläen (SN)	75.500,00	17.700,00	58.750,80	75.500,00	17.700,00	58.750,80
200100	580300	110	SN	DGB-Ausgleichsfonds (SN)	129.800,00	130.000,00	93.648,08	129.800,00	130.000,00	93.648,08
200100	582300	110	SN	DGB - Sonst. zur sozialen Sicherheit (SN)	639.300,00	640.300,00	580.079,23	639.300,00	640.300,00	580.079,23
200100	590300	110	SN	Freiwillige Sozialleistungen (SN)	400,00	2.200,00	1.300,70	400,00	2.200,00	1.300,70
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	845.000,00	790.200,00	733.778,81	845.000,00	790.200,00	733.778,81
200100	563300	110	SN	Sonstige Aufwandsentschädigungen (SN)	3.800,00	1.200,00	2.965,99	3.800,00	1.200,00	2.965,99
2	2213/3213			Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	3.800,00	1.200,00	2.965,99	3.800,00	1.200,00	2.965,99
200100	591300	110	SN	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200100	592300	110	SN	Dotierung von RST für Jubiläumszuwendungen	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2026

Detailnachweis VA / 200 Schulamts - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
200100	593300	110	SN	Doti. von RST für nicht konsumierte Urlaube	180.000,00	2.200,00	8.582,04	0,00	0,00	0,00
200100	594300	110	SN	Dotierung von sonstigen Personalrückstellungen	500,00	2.500,00	2.036,35	0,00	0,00	0,00
2	2214			Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	200.500,00	24.700,00	10.618,39	0,00	0,00	0,00
1	221/321			Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	4.749.000,00	5.067.600,00	3.581.129,20	4.548.500,00	5.042.900,00	3.570.510,81
200100	400000	210	DK	GWG des Anlagevermögens (DK)	800,00	900,00	33.043,05	800,00	900,00	33.043,05
200100	456000	210	DK	Schreib-, Zeichen- u. sonst. Büromittel (DK)	600,00	700,00	523,43	600,00	700,00	497,69
200100	457000	210	DK	Druckwerke (DK)	2.300,00	2.700,00	18.624,04	2.300,00	2.700,00	18.547,88
200100	459000	210	DK	Sonstige Verbrauchsgüter (DK)	100,00	100,00	92,51	100,00	100,00	92,51
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	3.800,00	4.400,00	52.283,03	3.800,00	4.400,00	52.181,13
200100	621000	210	DK	Sonstige Transporte (DK)	800,00	900,00	637,13	800,00	900,00	637,13
200100	631000	210	DK	Telekommunikationsdienste (DK)	1.000,00	1.200,00	3.109,03	1.000,00	1.200,00	3.208,99
200100	670300	107	SN	Versicherungen (SN)	8.600,00	8.400,00	7.935,17	8.600,00	8.400,00	7.935,17
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	10.400,00	10.500,00	11.681,33	10.400,00	10.500,00	11.781,29
200100	700000	210	DK	Mietzinse (DK)	1.300,00	1.500,00	0,00	1.300,00	1.500,00	0,00
200100	700300	118	SN	Mietzinse-Nutzung EDV Leitungsinfrastr. (SN)	11.700,00	1.000,00	0,00	11.700,00	1.000,00	0,00
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	13.000,00	2.500,00	0,00	13.000,00	2.500,00	0,00
200100	618000	210	DK	Instandhaltung von sonstigen Anlagen (DK)	300,00	300,00	1.891,10	300,00	300,00	1.891,10
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	300,00	300,00	1.891,10	300,00	300,00	1.891,10
200100	723000	210	DK	Amtspauschalien u. Repräsentationsausg. (DK)	1.900,00	2.200,00	4.201,80	1.900,00	2.200,00	4.201,80
200100	724300	110	SN	Reisegebühren (SN)	13.000,00	12.500,00	12.972,06	13.000,00	12.500,00	12.972,06
200100	728000	210	DK	Entgelte für sonstige Leistungen (DK)	476.000,00	433.000,00	434.937,39	476.000,00	433.000,00	435.170,18
200100	728300	118	SN	Entgelte für Nutzung ext.Datenbanken (SN)	100,00	700,00	0,00	100,00	700,00	0,00
200100	728310	118	SN	Entgelte für sonstige Leistungen-EDV (SN)	13.500,00	15.800,00	8.104,32	13.500,00	15.800,00	8.104,32
200100	729000	210	DK	Sonstige Ausgaben (DK)	200,00	200,00	219,93	200,00	200,00	257,63
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	504.700,00	464.400,00	460.435,50	504.700,00	464.400,00	460.705,99
200100	680300	188	SN	Planmäßige Abschreibung (SN)	4.200,00	4.000,00	3.858,84	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	4.200,00	4.000,00	3.858,84	0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2026

Detailnachweis VA / 200 Schulamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	536.400,00	486.100,00	530.149,80	532.200,00	482.100,00	526.559,51
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	5.285.400,00	5.553.700,00	4.111.279,00	5.080.700,00	5.525.000,00	4.097.070,32
SA	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-5.213.900,00	-5.495.700,00	-3.957.412,37	-5.009.200,00	-5.467.000,00	-4.046.389,72
SA	SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-5.213.900,00	-5.495.700,00	-3.957.412,37			
Investive Gebarung										
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
200100	042000	210	DK	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (DK)				900,00	1.000,00	0,00
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.				900,00	1.000,00	0,00
1	341			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				900,00	1.000,00	0,00
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung				900,00	1.000,00	0,00
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-900,00	-1.000,00	0,00
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-5.010.100,00	-5.468.000,00	-4.046.389,72
Finanzierungstätigkeit										
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-5.010.100,00	-5.468.000,00	-4.046.389,72
Fonds 200200 Kinder- und Jugendbetreuung										
Operative Gebarung										
200200	816000	213		Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leistung	0,00	0,00	15.716,00	0,00	0,00	15.716,00
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	0,00	0,00	15.716,00	0,00	0,00	15.716,00
200200	829000	213		Sonstige Erträge	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
2	2116/3116			Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00

Voranschlag 2026

Detailnachweis VA / 200 Schulamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
200200	817000	110		Erträge aus Auflösung sonstige Rückstellungen	0,00	0,00	436.979,77	0,00	0,00	0,00
2	2117			Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	436.979,77	0,00	0,00	0,00
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	100,00	100,00	452.695,77	100,00	100,00	15.716,00
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	100,00	100,00	452.695,77	100,00	100,00	15.716,00
200200	510300	110	SN	Geldbezüge-VB-Angestellte (SN)	0,00	0,00	11.578,66	0,00	0,00	11.578,66
200200	565300	110	SN	Mehrleistungsvergütungen (SN)	0,00	0,00	458,36	0,00	0,00	458,36
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	0,00	0,00	12.037,02	0,00	0,00	12.037,02
200200	580300	110	SN	DGB-Ausgleichsfonds (SN)	0,00	0,00	448,18	0,00	0,00	448,18
200200	582300	110	SN	DGB - Sonst. zur sozialen Sicherheit (SN)	0,00	0,00	2.643,44	0,00	0,00	2.643,44
200200	590300	110	SN	Freiwillige Sozialleistungen (SN)	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	200,00	0,00	3.091,62	200,00	0,00	3.091,62
200200	563300	110	SN	Sonstige Aufwandsentschädigungen (SN)	0,00	0,00	64,18	0,00	0,00	64,18
2	2213/3213			Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	0,00	0,00	64,18	0,00	0,00	64,18
200200	592300	110	SN	Dotierung von RST für Jubiläumszuwendungen	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200200	594300	110	SN	Dotierung von sonstigen Personalrückstellungen	200,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2214			Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	1.200,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	221/321			Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	1.400,00	2.000,00	15.192,82	200,00	0,00	15.192,82
200200	400000	213	DK	GWG des Anlagevermögens (DK)	8.500,00	2.700,00	6.838,26	8.500,00	2.700,00	6.838,26
200200	413000	213	DK	Handelswaren (DK)	700,00	800,00	0,00	700,00	800,00	0,00
200200	456000	213	DK	Schreib-, Zeichen- u. sonst. Büromittel (DK)	5.000,00	2.200,00	2.849,05	5.000,00	2.200,00	2.822,91
200200	457000	213	DK	Druckwerke (DK)	7.000,00	5.100,00	4.192,93	7.000,00	5.100,00	4.086,11
200200	459000	213	DK	Sonstige Verbrauchsgüter (DK)	300,00	300,00	84,75	300,00	300,00	84,75
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	21.500,00	11.100,00	13.964,99	21.500,00	11.100,00	13.832,03
200200	621000	213	DK	Sonstige Transporte (DK)	3.000,00	4.400,00	916,66	3.000,00	4.400,00	916,66
200200	631000	213	DK	Telekommunikationsdienste (DK)	4.000,00	2.700,00	1.737,63	4.000,00	2.700,00	1.513,10
200200	640000	213	DK	Rechts- und Beratungsaufwand (DK)	6.200,00	7.300,00	0,00	6.200,00	7.300,00	0,00
200200	670300	107	SN	Versicherungen (SN)	2.000,00	1.200,00	1.859,00	2.000,00	1.200,00	1.859,00

Voranschlag 2026

Detailnachweis VA / 200 Schulamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	15.200,00	15.600,00	4.513,29	15.200,00	15.600,00	4.288,76
200200	700300	118	SN	Mietzinse-Nutzung EDV Leitungsinfrastr. (SN)	159.300,00	52.300,00	32.774,82	159.300,00	52.300,00	32.774,82
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	159.300,00	52.300,00	32.774,82	159.300,00	52.300,00	32.774,82
200200	618000	213	DK	Instandhaltung von sonstigen Anlagen (DK)	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
200200	618300	118	SN	Instandhaltung von sonstigen Anlagen-EDV (SN)	800,00	300,00	0,00	800,00	300,00	0,00
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	1.100,00	600,00	0,00	1.100,00	600,00	0,00
200200	710000	213	DK	Öffentliche Abgaben (DK)	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
200200	724300	110	SN	Reisegebühren (SN)	600,00	1.000,00	533,26	600,00	1.000,00	533,26
200200	728000	213	DK	Entgelte für sonstige Leistungen (DK)	30.000,00	38.700,00	14.495,14	30.000,00	38.700,00	14.673,62
200200	728300	118	SN	Entgelte für Nutzung ext.Datenbanken (SN)	1.300,00	4.100,00	1.464,72	1.300,00	4.100,00	1.464,72
200200	728310	118	SN	Entgelte für sonstige Leistungen-EDV (SN)	100.700,00	95.300,00	29.789,43	100.700,00	95.300,00	29.789,43
200200	729000	213	DK	Sonstige Ausgaben (DK)	400,00	500,00	100,00	400,00	500,00	100,00
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	133.100,00	139.700,00	46.382,55	133.100,00	139.700,00	46.561,03
200200	680300	188	SN	Planmäßige Abschreibung (SN)	12.500,00	20.000,00	11.613,84	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	12.500,00	20.000,00	11.613,84	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	342.700,00	239.300,00	109.249,49	330.200,00	219.300,00	97.456,64
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	344.100,00	241.300,00	124.442,31	330.400,00	219.300,00	112.649,46
SA	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-344.000,00	-241.200,00	328.253,46	-330.300,00	-219.200,00	-96.933,46
SA	SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-344.000,00	-241.200,00	328.253,46			
Investive Gebarung										
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
200200	042000	213	DK	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (DK)				15.000,00	51.500,00	0,00
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				15.000,00	51.500,00	0,00
1	341			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				15.000,00	51.500,00	0,00
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung				15.000,00	51.500,00	0,00

Voranschlag 2026

Detailnachweis VA / 200 Schulumt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-15.000,00	-51.500,00	0,00
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-345.300,00	-270.700,00	-96.933,46
Finanzierungstätigkeit										
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-345.300,00	-270.700,00	-96.933,46
Fonds 200300 Bildungsservice										
Operative Gebarung										
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200300	510300	110	SN	Geldbezüge-VB-Angestellte (SN)	231.200,00	231.500,00	120.495,61	231.200,00	231.500,00	120.495,61
200300	510310	110	SN	Geldbezüge-Schema L (SN)	34.400,00	0,00	18.359,73	34.400,00	0,00	18.359,73
200300	565300	110	SN	Mehrleistungsvergütungen (SN)	13.800,00	13.800,00	10.716,10	13.800,00	13.800,00	10.716,10
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	279.400,00	245.300,00	149.571,44	279.400,00	245.300,00	149.571,44
200300	580300	110	SN	DGB-Ausgleichsfonds (SN)	5.700,00	4.700,00	4.839,14	5.700,00	4.700,00	4.839,14
200300	582300	110	SN	DGB - Sonst. zur sozialen Sicherheit (SN)	39.400,00	15.300,00	32.419,91	39.400,00	15.300,00	32.419,91
200300	590300	110	SN	Freiwillige Sozialleistungen (SN)	200,00	1.000,00	0,00	200,00	1.000,00	0,00
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	45.300,00	21.000,00	37.259,05	45.300,00	21.000,00	37.259,05
200300	563300	110	SN	Sonstige Aufwandsentschädigungen (SN)	500,00	0,00	256,20	500,00	0,00	256,20
2	2213/3213			Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	500,00	0,00	256,20	500,00	0,00	256,20
200300	591300	110	SN	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	0,00	0,00	880,58	0,00	0,00	0,00
200300	592300	110	SN	Dotierung von RST für Jubiläumszuwendungen	0,00	0,00	3.655,46	0,00	0,00	0,00
200300	593300	110	SN	Doti. von RST für nicht konsumierte Urlaube	8.900,00	0,00	3.242,69	0,00	0,00	0,00
200300	594300	110	SN	Dotierung von sonstigen Personalrückstellungen	0,00	2.000,00	1.114,16	0,00	0,00	0,00
2	2214			Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	8.900,00	2.000,00	8.892,89	0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2026

Detailnachweis VA / 200 Schulamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
1	221/321			Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	334.100,00	268.300,00	195.979,58	325.200,00	266.300,00	187.086,69
200300	400000	213	DK	GWG des Anlagevermögens (DK)	0,00	300,00	178,48	0,00	300,00	178,48
200300	413000	213	DK	Handelswaren (DK)	900,00	1.000,00	768,12	900,00	1.000,00	768,12
200300	430000	213	DK	Lebensmittel (DK)	100,00	100,00	34,03	100,00	100,00	34,03
200300	456000	213	DK	Schreib-, Zeichen- u. sonst. Büromittel (DK)	0,00	300,00	182,21	0,00	300,00	182,21
200300	457000	213	DK	Druckwerke (DK)	900,00	1.000,00	1.707,85	900,00	1.000,00	1.707,85
200300	459000	213	DK	Sonstige Verbrauchsgüter (DK)	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	1.900,00	2.900,00	2.870,69	1.900,00	2.900,00	2.870,69
200300	621000	213	DK	Sonstige Transporte (DK)	0,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00
200300	631000	213	DK	Telekommunikationsdienste (DK)	0,00	300,00	281,61	0,00	300,00	230,53
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	0,00	1.500,00	281,61	0,00	1.500,00	230,53
200300	700010	213	DK	Mietzinse (DK)	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
200300	724300	110	SN	Reisegebühren (SN)	0,00	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00
200300	728000	213	DK	Entgelte für sonstige Leistungen (DK)	300,00	400,00	372,47	300,00	400,00	376,84
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	300,00	1.200,00	372,47	300,00	1.200,00	376,84
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	2.300,00	5.700,00	3.524,77	2.300,00	5.700,00	3.478,06
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	336.400,00	274.000,00	199.504,35	327.500,00	272.000,00	190.564,75
SA	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-336.400,00	-274.000,00	-199.504,35	-327.500,00	-272.000,00	-190.564,75
SA	SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-336.400,00	-274.000,00	-199.504,35			
Investive Gebarung										
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
200300	042000	213	DK	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (DK)				0,00	1.200,00	0,00
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.				0,00	1.200,00	0,00
1	341			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	1.200,00	0,00

Voranschlag 2026

Detailnachweis VA / 200 Schulamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB DA	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	1.200,00	0,00
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-1.200,00	0,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-327.500,00	-273.200,00	-190.564,75
Finanzierungstätigkeit									
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-327.500,00	-273.200,00	-190.564,75
UA	200		Schulamt						
UA	200	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-5.894.300,00	-6.010.900,00	-3.828.663,26	-5.667.000,00	-5.958.200,00	-4.333.887,93
UA	200	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-5.894.300,00	-6.010.900,00	-3.828.663,26			
UA	200	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-15.900,00	-53.700,00	0,00
UA	200	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-5.682.900,00	-6.011.900,00	-4.333.887,93
UA	200	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA	200	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-5.682.900,00	-6.011.900,00	-4.333.887,93

Voranschlag 2026

Detailnachweis VA / 202 Sportamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
Fonds 202010				Sportamt						
Operative Gebarung										
202010	816000	218		Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leistung	5.000,00	5.000,00	1.682,66	5.000,00	5.000,00	1.682,66
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	5.000,00	5.000,00	1.682,66	5.000,00	5.000,00	1.682,66
202010	829000	218		Sonstige Erträge	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
202010	829110	110		AMS Ersätze	21.800,00	21.000,00	13.700,94	21.800,00	21.000,00	13.700,94
2	2116/3116			Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	21.900,00	21.100,00	13.700,94	21.900,00	21.100,00	13.700,94
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	26.900,00	26.100,00	15.383,60	26.900,00	26.100,00	15.383,60
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	26.900,00	26.100,00	15.383,60	26.900,00	26.100,00	15.383,60
202010	500300	110	SN	Geldbezüge-Beamte-Verwaltung (SN)	0,00	113.400,00	109.162,28	0,00	113.400,00	109.162,28
202010	510300	110	SN	Geldbezüge-VB-Angestellte (SN)	309.400,00	408.500,00	236.353,05	309.400,00	408.500,00	236.353,05
202010	511300	110	SN	Geldbezüge-VB-Arbeiter (SN)	891.000,00	892.300,00	785.633,60	891.000,00	892.300,00	785.633,60
202010	522300	110	SN	Geldbezüge-Angestellte nicht ganzjährig (SN)	8.300,00	8.300,00	7.157,18	8.300,00	8.300,00	7.157,18
202010	564300	110	SN	Vergütungen-Nebentätigkeit (SN)	0,00	0,00	2.983,76	0,00	0,00	2.983,76
202010	565300	110	SN	Mehrleistungsvergütungen (SN)	217.100,00	217.400,00	157.957,57	217.100,00	217.400,00	157.957,57
202010	569300	110	SN	Sonstige Nebengebühren (SN)	32.800,00	32.800,00	27.916,09	32.800,00	32.800,00	27.916,09
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	1.458.600,00	1.672.700,00	1.327.163,53	1.458.600,00	1.672.700,00	1.327.163,53
202010	566300	110	SN	Dienstjubiläen (SN)	19.700,00	0,00	36.953,60	19.700,00	0,00	36.953,60
202010	580300	110	SN	DGB-Ausgleichsfonds (SN)	61.700,00	61.800,00	39.223,46	61.700,00	61.800,00	39.223,46
202010	582300	110	SN	DGB - Sonst. zur sozialen Sicherheit (SN)	313.400,00	313.800,00	265.518,89	313.400,00	313.800,00	265.518,89
202010	590300	110	SN	Freiwillige Sozialleistungen (SN)	200,00	2.900,00	1.198,00	200,00	2.900,00	1.198,00
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	395.000,00	378.500,00	342.893,95	395.000,00	378.500,00	342.893,95
202010	563300	110	SN	Sonstige Aufwandsentschädigungen (SN)	5.000,00	5.000,00	3.765,19	5.000,00	5.000,00	3.765,19
2	2213/3213			Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	5.000,00	5.000,00	3.765,19	5.000,00	5.000,00	3.765,19
202010	591300	110	SN	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	13.000,00	13.000,00	227.092,66	0,00	0,00	0,00
202010	592300	110	SN	Dotierung von RST für Jubiläumszuwendungen	16.300,00	16.300,00	98.296,02	0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2026

Detailnachweis VA / 202 Sportamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
202010	593300	110	SN	Doti. von RST für nicht konsumierte Urlaube	410.100,00	6.100,00	76.919,99	0,00	0,00	0,00
202010	594300	110	SN	Dotierung von sonstigen Personalrückstellungen	700,00	2.700,00	7.756,66	0,00	0,00	0,00
2	2214			Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	440.100,00	38.100,00	410.065,33	0,00	0,00	0,00
1	221/321			Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	2.298.700,00	2.094.300,00	2.083.888,00	1.858.600,00	2.056.200,00	1.673.822,67
202010	400000	218	DK	GWG des Anlagevermögens (DK)	1.000,00	1.200,00	777,48	1.000,00	1.200,00	774,17
202010	456000	218	DK	Schreib-, Zeichen- u. sonst. Büromittel (DK)	400,00	500,00	300,93	400,00	500,00	216,38
202010	457000	218	DK	Druckwerke (DK)	900,00	1.100,00	3.039,32	900,00	1.100,00	2.971,87
202010	459000	218	DK	Sonstige Verbrauchsgüter (DK)	100,00	100,00	24,69	100,00	100,00	24,69
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	2.400,00	2.900,00	4.142,42	2.400,00	2.900,00	3.987,11
202010	621000	218	DK	Sonstige Transporte (DK)	200,00	200,00	348,24	200,00	200,00	348,24
202010	630000	218	DK	Porto (DK)	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
202010	631000	218	DK	Telekommunikationsdienste (DK)	700,00	800,00	482,41	700,00	800,00	491,95
202010	670300	107	SN	Versicherungen (SN)	4.200,00	3.200,00	3.840,66	4.200,00	3.200,00	3.840,66
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	5.200,00	4.300,00	4.671,31	5.200,00	4.300,00	4.680,85
202010	700000	218	DK	Mietzinse (DK)	100,00	100,00	145,86	100,00	100,00	145,86
202010	700300	118	SN	Mietzinse-Nutzung EDV Leitungsinfrastr. (SN)	10.400,00	1.200,00	0,00	10.400,00	1.200,00	0,00
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	10.500,00	1.300,00	145,86	10.500,00	1.300,00	145,86
202010	618000	218	DK	Instandhaltung von sonstigen Anlagen (DK)	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
202010	618300	118	SN	Instandhaltung von sonstigen Anlagen-EDV (SN)	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
202010	723000	218	DK	Amtspauschalien u. Repräsentationsausg. (DK)	1.500,00	2.500,00	0,00	1.500,00	2.500,00	0,00
202010	724300	110	SN	Reisegebühren (SN)	8.200,00	8.900,00	7.974,40	8.200,00	8.900,00	7.974,40
202010	728000	218	DK	Entgelte für sonstige Leistungen (DK)	55.300,00	65.000,00	90.167,88	55.300,00	65.000,00	90.167,88
202010	728300	118	SN	Entgelte für Nutzung ext.Datenbanken (SN)	100,00	800,00	2.683,56	100,00	800,00	2.683,56
202010	728310	118	SN	Entgelte für sonstige Leistungen-EDV (SN)	2.500,00	13.800,00	1.299,60	2.500,00	13.800,00	1.299,60
202010	729000	218	DK	Sonstige Ausgaben (DK)	300,00	400,00	0,00	300,00	400,00	0,00
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	67.900,00	91.400,00	102.125,44	67.900,00	91.400,00	102.125,44

Voranschlag 2026

Detailnachweis VA / 202 Sportamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
202010	680300	188	SN	Planmäßige Abschreibung (SN)	16.600,00	21.000,00	15.416,17	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	16.600,00	21.000,00	15.416,17	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	102.900,00	121.200,00	126.501,20	86.300,00	100.200,00	110.939,26
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	2.401.600,00	2.215.500,00	2.210.389,20	1.944.900,00	2.156.400,00	1.784.761,93
SA	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.374.700,00	-2.189.400,00	-2.195.005,60	-1.918.000,00	-2.130.300,00	-1.769.378,33
SA	SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.374.700,00	-2.189.400,00	-2.195.005,60			
Investive Gebarung										
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
202010	042000	218	DK	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (DK)				1.500,00	700,00	0,00
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				1.500,00	700,00	0,00
1	341			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				1.500,00	700,00	0,00
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung				1.500,00	700,00	0,00
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-1.500,00	-700,00	0,00
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.919.500,00	-2.131.000,00	-1.769.378,33
Finanzierungstätigkeit										
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.919.500,00	-2.131.000,00	-1.769.378,33

Voranschlag 2026

Detailnachweis VA / 202 Sportamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB DA	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
UA 202			Sportamt						
UA 202	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.374.700,00	-2.189.400,00	-2.195.005,60	-1.918.000,00	-2.130.300,00	-1.769.378,33
UA 202	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.374.700,00	-2.189.400,00	-2.195.005,60			
UA 202	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-1.500,00	-700,00	0,00
UA 202	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.919.500,00	-2.131.000,00	-1.769.378,33
UA 202	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 202	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.919.500,00	-2.131.000,00	-1.769.378,33
A 20			Gesonderte Verwaltung						
A 20	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-8.269.000,00	-8.200.300,00	-6.023.668,86	-7.585.000,00	-8.088.500,00	-6.103.266,26
A 20	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-8.269.000,00	-8.200.300,00	-6.023.668,86			
A 20	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-17.400,00	-54.400,00	0,00
A 20	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-7.602.400,00	-8.142.900,00	-6.103.266,26
A 20	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 20	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-7.602.400,00	-8.142.900,00	-6.103.266,26

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

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
Fonds 211000		Volksschulen								
Operative Gebarung										
211000	810000	210		Leistungserlöse	992.000,00	902.000,00	685.337,65	992.000,00	902.000,00	673.365,28
211000	810000	210		Nebenerlöse	1.370.900,00	1.246.300,00	1.318.942,73	1.370.900,00	1.246.300,00	1.287.072,28
211000	810000	210		Erträge aus Leistungen	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	792,50
211000	816000	210		Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leistung	130.000,00	130.000,00	127.077,52	130.000,00	130.000,00	127.697,67
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	2.493.000,00	2.278.400,00	2.131.357,90	2.493.000,00	2.278.400,00	2.088.927,73
211000	811000	210		Miet- und Pachtertrag	32.000,00	32.000,00	29.438,20	32.000,00	32.000,00	29.438,20
2	2115/3115			Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	32.000,00	32.000,00	29.438,20	32.000,00	32.000,00	29.438,20
211000	828000	182		VS Siegmaristr. , Großinstandsetzung	0,00	0,00	431.469,79	0,00	0,00	431.469,79
211000	828000	182		Rückersätze von Aufwendungen	0,00	58.000,00	692.137,47	0,00	58.000,00	673.033,50
211000	828000	210		Rückersätze von Aufwendungen	15.000,00	15.000,00	14.842,10	15.000,00	15.000,00	14.842,10
211000	829000	182		Sonstige Erträge	0,00	0,00	282,13	0,00	0,00	282,13
211000	829000	210		Sonstige Erträge	100,00	15.000,00	54,90	100,00	15.000,00	54,90
2	2116/3116			Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	15.100,00	88.000,00	1.138.786,39	15.100,00	88.000,00	1.119.682,42
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	2.540.100,00	2.398.400,00	3.299.582,49	2.540.100,00	2.398.400,00	3.238.048,35
211000	863200	210		Transfers von sonstigen Trägern öffentl. Rechts	0,00	0,00	5.013,39	0,00	0,00	5.013,39
211000	871100	210		Kapitaltr. v. Ländern - Bedarfszuweis.	0,00	1.100.000,00	875.200,00	0,00	1.100.000,00	875.200,00
2	2121/3121			Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	0,00	1.100.000,00	880.213,39	0,00	1.100.000,00	880.213,39
211000	813000	182		VS Fischerstraße Adaptierung	0,00	0,00	506.000,00	0,00	0,00	0,00
211000	813000	182		VS Fischerstraße Fenster	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
2	2127			Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	0,00	0,00	606.000,00	0,00	0,00	0,00
1	212/312			Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	0,00	1.100.000,00	1.486.213,39	0,00	1.100.000,00	880.213,39
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	2.540.100,00	3.498.400,00	4.785.795,88	2.540.100,00	3.498.400,00	4.118.261,74
211000	400000	210	DK	GWG des Anlagevermögens (DK)	240.000,00	282.300,00	320.254,47	240.000,00	282.300,00	321.794,08
211000	400010	210	DK	GWG des Anlagevermögens - Dienstkleidung (DK)	10.800,00	12.700,00	13.600,10	10.800,00	12.700,00	13.600,10

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

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
211000	413000	210	DK	Handelswaren (DK)	200,00	200,00	4.086,24	200,00	200,00	4.086,24
211000	430000	210	DK	Lebensmittel (DK)	1.659.000,00	1.576.500,00	1.635.142,04	1.659.000,00	1.576.500,00	1.635.040,44
211000	452000	210	DK	Treibstoffe (DK)	800,00	900,00	464,37	800,00	900,00	464,37
211000	453000	210	DK	Schmier- und Schleifmittel (DK)	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
211000	454000	210	DK	Reinigungsmittel (DK)	80.800,00	86.400,00	98.261,41	80.800,00	86.400,00	98.261,41
211000	455000	210	DK	Chem. und sonstige artverwandte Mittel (DK)	9.600,00	11.300,00	982,80	9.600,00	11.300,00	982,80
211000	456000	210	DK	Schreib-, Zeichen- u. sonst. Büromittel (DK)	19.700,00	23.200,00	1.761,63	19.700,00	23.200,00	1.761,63
211000	457000	210	DK	Druckwerke (DK)	40.000,00	47.000,00	47.821,94	40.000,00	47.000,00	48.123,71
211000	458000	210	DK	Mittel z. ärztl. Betr. u. Gesundheitsvo. (DK)	2.900,00	3.400,00	3.964,75	2.900,00	3.400,00	3.964,75
211000	459000	210	DK	Sonstige Verbrauchsgüter (DK)	28.800,00	33.900,00	36.223,31	28.800,00	33.900,00	36.139,92
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	2.092.800,00	2.078.000,00	2.162.563,06	2.092.800,00	2.078.000,00	2.164.219,45
211000	621000	210	DK	Sonstige Transporte (DK)	2.600,00	3.100,00	9.258,26	2.600,00	3.100,00	9.258,26
211000	630000	210	DK	Porto (DK)	6.400,00	7.500,00	14.009,72	6.400,00	7.500,00	14.009,72
211000	631000	210	DK	Telekommunikationsdienste (DK)	71.600,00	84.200,00	78.936,62	71.600,00	84.200,00	78.936,62
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	80.600,00	94.800,00	102.204,60	80.600,00	94.800,00	102.204,60
211000	700000	182	DK	Mietzinse (DK)	3.702.500,00	4.092.700,00	3.772.794,55	3.702.500,00	4.092.700,00	3.779.957,13
211000	700010	210	DK	Mietzinse (DK)	53.600,00	63.000,00	59.642,66	53.600,00	63.000,00	59.642,66
211000	700010	246	DK	IISG Geschäftsbesorgung Betriebskosten	39.900,00	44.300,00	352.414,82	39.900,00	44.300,00	513.987,19
211000	700010	246	DK	IISG Geschäftsbesorgung Heizkosten	45.000,00	100,00	-5.185,32	45.000,00	100,00	-6.369,58
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	3.841.000,00	4.200.100,00	4.179.666,71	3.841.000,00	4.200.100,00	4.347.217,40
211000	614000	210	DK	Instandhaltung von Gebäuden (DK)	23.800,00	28.000,00	32.108,93	23.800,00	28.000,00	32.108,93
211000	617310	241	SN	Instandhaltung von Fahrzeugen (SN)	400,00	500,00	40,85	400,00	500,00	40,85
211000	618000	210	DK	Instandhaltung von sonstigen Anlagen (DK)	54.300,00	63.900,00	125.861,60	54.300,00	63.900,00	126.300,56
211000	619000	175	DK	Instandhaltung von Sonderanlagen (DK)	5.200,00	9.600,00	1.805,47	5.200,00	9.600,00	1.805,47
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	83.700,00	102.000,00	159.816,85	83.700,00	102.000,00	160.255,81
211000	656000	210	DK	Skontoaufwand (DK)	0,00	0,00	-9,99	0,00	0,00	-9,99
211000	690000	210	DK	Leistungserlöse	0,00	0,00	3.797,93	0,00	0,00	0,00

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

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
211000	690000	210	DK	Nebenerlöse	0,00	0,00	7.816,55	0,00	0,00	0,00
211000	690000	210	DK	Schadensfälle (DK)	0,00	0,00	1.290,90	0,00	0,00	0,00
211000	710000	210	DK	Öffentliche Abgaben (DK)	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
211000	710310	241	SN	Öffentliche Abgaben - Vignetten (SN)	100,00	100,00	96,40	100,00	100,00	96,40
211000	728000	210	DK	Entgelte für sonstige Leistungen (DK)	302.400,00	334.100,00	409.184,90	302.400,00	334.100,00	411.380,58
211000	728000	246	DK	IISG Geschäftsbesorgung Reinigung	1.670.000,00	1.882.700,00	1.770.001,93	1.670.000,00	1.882.700,00	2.561.998,14
211000	729000	210	DK	Sonstige Ausgaben (DK)	101.500,00	99.300,00	104.650,98	101.500,00	99.300,00	104.650,98
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	2.074.100,00	2.316.300,00	2.296.829,60	2.074.100,00	2.316.300,00	3.078.116,11
211000	680300	188	SN	Planmäßige Abschreibung (SN)	724.300,00	620.000,00	670.604,43	0,00	0,00	0,00
211000	683000	210	DK	Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen (DK)	0,00	0,00	2.270,52	0,00	0,00	0,00
211000	695000	210	AK	Wertberichtigungen zu Forderungen (DK)	0,00	0,00	-1.965,39	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	724.300,00	620.000,00	670.909,56	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	8.896.500,00	9.411.200,00	9.571.990,38	8.172.200,00	8.791.200,00	9.852.013,37
211000	751000	210	DK	Transfers an Länder, -fonds u. -kammern (DK)	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
2	2231/3231			Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
211000	786100	182	IA	VS Fischerstraße Adaptierung	0,00	0,00	515.000,00	0,00	0,00	0,00
211000	786100	182	IA	IIG - Akustische Raumverbesserungen u. LED-Umstell	50.000,00	125.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00
211000	786100	182	IA	IIG - Sanierung WC's und Nassräume div. Gebäude	50.000,00	350.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00
211000	786100	182	IA	VS Angergasse Errichtung Mittagstisch	0,00	0,00	127.000,00	0,00	0,00	0,00
211000	786100	182	IA	VS Dreieiligen Erneuerung Prallschutzwände	0,00	0,00	94.000,00	0,00	0,00	0,00
211000	786100	182	IA	VS Fischerstraße Fenster	210.000,00	620.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
211000	786100	182	IA	VS Innere Stadt Sanierung Schulwartwohnung Neubezu	0,00	0,00	71.578,55	0,00	0,00	0,00
211000	786100	182	IA	VS Mariahilf Erneuerung Prallschutzwände	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
211000	786100	182	IA	VS Neu Arzl Adaptierung Tagesheim	0,00	0,00	244.000,00	0,00	0,00	0,00
211000	786100	182	IA	VS/KG Dreieiligen, Fenstersanierung	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211000	786100	182	IA	VS St. Nikolaus Fenstersanierung	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211000	786100	182	IA	VS+TH Hötting, Installation Ballfangnetz	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
2	2232/3232			Transferaufwand / -zahlungen an Beteiligungen	460.000,00	1.095.000,00	1.731.578,55	0,00	0,00	0,00
1	223/323			Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	460.100,00	1.095.100,00	1.731.578,55	100,00	100,00	0,00
211000	650300	182	SN	Zinsen für Finanzschulden in Euro (SN)	65.900,00	64.700,00	17.583,77	65.900,00	64.700,00	16.783,04
2	2241/3241			Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	65.900,00	64.700,00	17.583,77	65.900,00	64.700,00	16.783,04
1	224/324			Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	65.900,00	64.700,00	17.583,77	65.900,00	64.700,00	16.783,04
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	9.422.500,00	10.571.000,00	11.321.152,70	8.238.200,00	8.856.000,00	9.868.796,41
SA	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-6.882.400,00	-7.072.600,00	-6.535.356,82	-5.698.100,00	-5.357.600,00	-5.750.534,67
SA	SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-6.882.400,00	-7.072.600,00	-6.535.356,82			
Investive Gebarung										
211000	300000	182		VS Fischerstraße Adaptierung				0,00	0,00	506.000,00
211000	300000	182		VS Fischerstraße Fenster				0,00	0,00	100.000,00
2	3331			Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				0,00	0,00	606.000,00
1	333			Einzahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	606.000,00
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	606.000,00
211000	006000	210	DK	Sonstige Grundstückseinrichtungen (DK)				12.000,00	14.100,00	73.471,51
211000	050000	210	DK	Sonderanlagen (DK)				9.700,00	11.400,00	0,00
2	3412			Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				21.700,00	25.500,00	73.471,51
211000	030000	210	DK	Werkzeuge u. so. Erzeugungshilfsmittel (DK)				2.600,00	3.100,00	0,00
2	3414			Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				2.600,00	3.100,00	0,00
211000	042000	210	DK	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (DK)				30.400,00	35.800,00	444.343,52
211000	042100	210	IA	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (IA)				294.100,00	346.000,00	335.513,37
211000	042100	210	IA	Einrichtung VS Arzl				190.000,00	735.000,00	95.435,53
211000	042100	210	IA	Einrichtung VS Fischerstr.				0,00	0,00	448.117,32
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.				514.500,00	1.116.800,00	1.323.409,74
1	341			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				538.800,00	1.145.400,00	1.396.881,25

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

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
211000	786100	182	IA	VS Fischerstraße Adaptierung				0,00	0,00	515.000,00
211000	786100	182	IA	IIG - Akustische Raumverbesserungen u. LED-Umstell				50.000,00	125.000,00	250.000,00
211000	786100	182	IA	IIG - Sanierung WC's und Nassräume div. Gebäude				50.000,00	350.000,00	250.000,00
211000	786100	182	IA	VS Angergasse Errichtung Mittagstisch				0,00	0,00	127.000,00
211000	786100	182	IA	VS Dreieiligen Erneuerung Prallschutzwände				0,00	0,00	94.000,00
211000	786100	182	IA	VS Fischerstraße Fenster				210.000,00	620.000,00	100.000,00
211000	786100	182	IA	VS Innere Stadt Sanierung Schulwartwohnung Neubezu				0,00	0,00	71.578,55
211000	786100	182	IA	VS Mariahilf Erneuerung Prallschutzwände				0,00	0,00	80.000,00
211000	786100	182	IA	VS Neu Arzl Adaptierung Tagesheim				0,00	0,00	244.000,00
211000	786100	182	IA	VS/KG Dreieiligen, Fenstersanierung				50.000,00	0,00	0,00
211000	786100	182	IA	VS St. Nikolaus Fenstersanierung				50.000,00	0,00	0,00
211000	786100	182	IA	VS+TH Hötting, Installation Ballfangnetz				50.000,00	0,00	0,00
2	3432			Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen				460.000,00	1.095.000,00	1.731.578,55
1	343			Auszahlungen aus Kapitaltransfers				460.000,00	1.095.000,00	1.731.578,55
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung				998.800,00	2.240.400,00	3.128.459,80
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-998.800,00	-2.240.400,00	-2.522.459,80
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-6.696.900,00	-7.598.000,00	-8.272.994,47
Finanzierungstätigkeit										
211000	346300	182		IIG - Akustische Raumverbesserungen u. LED-Umstell				50.000,00	125.000,00	0,00
211000	346300	182		IIG - Sanierung WC's und Nassräume div. Gebäude				50.000,00	350.000,00	0,00
211000	346300	182		Sonstige Investitionen (vgl. Punkt II.)				0,00	0,00	741.400,74
211000	346300	182		Einrichtung VS Arzl				190.000,00	735.000,00	0,00
211000	346300	182		Einrichtung VS Fischerstr.				0,00	0,00	448.117,32
211000	346300	182		VS Fischerstraße Fenster				210.000,00	620.000,00	0,00
211000	346300	182		VS/KG Dreieiligen, Fenstersanierung				50.000,00	0,00	0,00
211000	346300	182		VS St. Nikolaus Fenstersanierung				50.000,00	0,00	0,00
211000	346300	182		VS+TH Hötting, Installation Ballfangnetz				50.000,00	0,00	0,00

Voranschlag 2026

Detailnachweis VA / 211 Volksschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
2	3514			Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				650.000,00	1.830.000,00	1.189.518,06
1	351			Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				650.000,00	1.830.000,00	1.189.518,06
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				650.000,00	1.830.000,00	1.189.518,06
211000	346300	182	SN	Tilg. aufgen.Darlehen Finanzunternehmen (SN)				627.700,00	627.700,00	628.146,14
2	3614			Auszahlungen aus Finanzschulden				627.700,00	627.700,00	628.146,14
1	361			Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				627.700,00	627.700,00	628.146,14
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				627.700,00	627.700,00	628.146,14
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				22.300,00	1.202.300,00	561.371,92
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-6.674.600,00	-6.395.700,00	-7.711.622,55
UA 211				Volksschulen						
UA 211	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-6.882.400,00	-7.072.600,00	-6.535.356,82	-5.698.100,00	-5.357.600,00	-5.750.534,67
UA 211	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-6.882.400,00	-7.072.600,00	-6.535.356,82			
UA 211	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-998.800,00	-2.240.400,00	-2.522.459,80
UA 211	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-6.696.900,00	-7.598.000,00	-8.272.994,47
UA 211	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				22.300,00	1.202.300,00	561.371,92
UA 211	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-6.674.600,00	-6.395.700,00	-7.711.622,55

Voranschlag 2026

Detailnachweis VA / 212 Mittelschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
Fonds 212000				Mittelschulen						
Operative Gebarung										
212000	810000	210		Nebenerlöse	241.200,00	229.700,00	251.374,63	241.200,00	229.700,00	248.448,13
212000	810000	210		Leistungserlöse	127.400,00	121.300,00	125.907,54	127.400,00	121.300,00	123.879,95
212000	810000	210		Leistungserlöse	0,00	0,00	-157,33	0,00	0,00	-157,33
212000	810000	210		Nebenerlöse	0,00	0,00	-153,93	0,00	0,00	-153,93
212000	810000	210		Erträge aus Leistungen	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	485,14
212000	816000	210		Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leistung	150.000,00	37.000,00	406.745,68	150.000,00	37.000,00	376.727,14
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	518.700,00	388.100,00	783.716,59	518.700,00	388.100,00	749.229,10
212000	811000	210		Miet- und Pachtertrag	21.000,00	16.000,00	21.155,40	21.000,00	16.000,00	21.155,40
2	2115/3115			Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	21.000,00	16.000,00	21.155,40	21.000,00	16.000,00	21.155,40
212000	828000	182		Rückersätze von Aufwendungen	0,00	14.000,00	62.322,85	0,00	14.000,00	62.322,85
212000	828000	210		Rückersätze von Aufwendungen	100,00	100,00	2.484,23	100,00	100,00	2.484,23
212000	829000	182		Sonstige Erträge	0,00	0,00	1.020,22	0,00	0,00	1.020,22
212000	829000	210		Sonstige Erträge	100,00	150.000,00	142,78	100,00	150.000,00	142,78
2	2116/3116			Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	200,00	164.100,00	65.970,08	200,00	164.100,00	65.970,08
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	539.900,00	568.200,00	870.842,07	539.900,00	568.200,00	836.354,58
212000	871100	210		Kapitaltr. v. Ländern - Bedarfszuweis.	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00
2	2121/3121			Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00
212000	813000	182		Zukunftspaket klimafitte Bildungseinrichtungen	0,00	0,00	1.080.000,00	0,00	0,00	0,00
2	2127			Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	0,00	0,00	1.080.000,00	0,00	0,00	0,00
1	212/312			Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	0,00	0,00	1.135.000,00	0,00	0,00	55.000,00
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	539.900,00	568.200,00	2.005.842,07	539.900,00	568.200,00	891.354,58
212000	400000	210	DK	GWG des Anlagevermögens (DK)	57.800,00	68.000,00	166.980,34	57.800,00	68.000,00	167.160,31
212000	400010	210	DK	GWG des Anlagevermögens - Dienstkleidung (DK)	2.200,00	2.600,00	0,00	2.200,00	2.600,00	0,00
212000	413000	210	DK	Handelswaren (DK)	1.100,00	1.300,00	0,00	1.100,00	1.300,00	0,00

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

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
212000	430000	210	DK	Lebensmittel (DK)	340.000,00	323.800,00	286.771,00	340.000,00	323.800,00	266.766,37
212000	452000	210	DK	Treibstoffe (DK)	500,00	600,00	0,00	500,00	600,00	0,00
212000	453000	210	DK	Schmier- und Schleifmittel (DK)	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
212000	454000	210	DK	Reinigungsmittel (DK)	37.000,00	39.500,00	44.523,37	37.000,00	39.500,00	44.523,37
212000	455000	210	DK	Chem. und sonstige artverwandte Mittel (DK)	2.100,00	2.500,00	696,52	2.100,00	2.500,00	696,52
212000	456000	210	DK	Schreib-, Zeichen- u. sonst. Büromittel (DK)	12.000,00	14.100,00	24.823,69	12.000,00	14.100,00	24.823,69
212000	457000	210	DK	Druckwerke (DK)	15.600,00	18.300,00	16.991,18	15.600,00	18.300,00	16.991,18
212000	458000	210	DK	Mittel z. ärztl. Betr. u. Gesundheitsvo. (DK)	2.300,00	2.700,00	3.047,40	2.300,00	2.700,00	3.047,40
212000	459000	210	DK	Sonstige Verbrauchsgüter (DK)	6.100,00	7.200,00	7.164,88	6.100,00	7.200,00	7.164,88
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	476.900,00	480.800,00	550.998,38	476.900,00	480.800,00	531.173,72
212000	621000	210	DK	Sonstige Transporte (DK)	2.100,00	2.500,00	288,20	2.100,00	2.500,00	288,20
212000	630000	210	DK	Porto (DK)	300,00	400,00	0,00	300,00	400,00	0,00
212000	631000	210	DK	Telekommunikationsdienste (DK)	25.200,00	29.700,00	30.173,73	25.200,00	29.700,00	30.173,73
212000	640000	210	DK	Rechts- und Beratungsaufwand (DK)	6.700,00	7.900,00	0,00	6.700,00	7.900,00	0,00
212000	670300	107	SN	Versicherungen (SN)	800,00	800,00	760,98	800,00	800,00	760,98
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	35.100,00	41.300,00	31.222,91	35.100,00	41.300,00	31.222,91
212000	700000	182	DK	Mietzinse (DK)	2.018.200,00	2.224.200,00	2.087.273,94	2.018.200,00	2.224.200,00	2.087.949,94
212000	700010	210	DK	Mietzinse (DK)	29.300,00	34.500,00	22.338,03	29.300,00	34.500,00	22.338,03
212000	700010	246	DK	IISG Geschäftsbesorgung Betriebskosten	5.900,00	4.800,00	-7.612,24	5.900,00	4.800,00	-8.524,32
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	2.053.400,00	2.263.500,00	2.101.999,73	2.053.400,00	2.263.500,00	2.101.763,65
212000	614000	210	DK	Instandhaltung von Gebäuden (DK)	20.200,00	23.800,00	17.029,86	20.200,00	23.800,00	17.029,86
212000	614000	246	DK	IISG Geschäftsbesorgung Instandhaltung	100,00	300,00	0,00	100,00	300,00	0,00
212000	618000	210	DK	Instandhaltung von sonstigen Anlagen (DK)	48.800,00	57.400,00	51.524,42	48.800,00	57.400,00	51.524,42
212000	619000	175	DK	Instandhaltung von Sonderanlagen (DK)	2.500,00	2.900,00	937,90	2.500,00	2.900,00	937,90
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	71.600,00	84.400,00	69.492,18	71.600,00	84.400,00	69.492,18
212000	690000	210	DK	Nebenerlöse	0,00	0,00	1.107,06	0,00	0,00	0,00
212000	690000	210	DK	Leistungserlöse	0,00	0,00	758,33	0,00	0,00	0,00

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

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
212000	690000	210	DK	Schadensfälle (DK)	0,00	0,00	170,50	0,00	0,00	0,00
212000	728000	210	DK	Entgelte für sonstige Leistungen (DK)	117.600,00	138.400,00	112.129,51	117.600,00	138.400,00	113.802,01
212000	728000	246	DK	IISG Geschäftsbesorgung Reinigung	985.900,00	1.206.300,00	8.620,45	985.900,00	1.206.300,00	7.526,04
212000	728100	210	IA	Entgelte für sonstige Leistungen (IA)	50.000,00	50.000,00	51.641,33	50.000,00	50.000,00	51.641,33
212000	728200	210	GA	Ballsport Akademie	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
212000	729000	210	DK	Sonstige Ausgaben (DK)	48.000,00	49.000,00	47.998,00	48.000,00	49.000,00	47.998,00
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	1.216.500,00	1.443.700,00	222.425,18	1.216.500,00	1.443.700,00	220.967,38
212000	680300	188	SN	Planmäßige Abschreibung (SN)	333.900,00	300.000,00	309.136,06	0,00	0,00	0,00
212000	683000	210	DK	Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen (DK)	0,00	0,00	24,11	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	333.900,00	300.000,00	309.160,17	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	4.187.400,00	4.613.700,00	3.285.298,55	3.853.500,00	4.313.700,00	2.954.619,84
212000	751000	210	DK	Transfers an Länder, -fonds u. -kammern (DK)	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
2	2231/3231			Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
212000	786100	182	IA	Großinstandsetzung MS Reichenau, Planungsansatz	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212000	786100	182	IA	NMS Hötting WC-Sanierung	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00
212000	786100	182	IA	IIG - Akustische Raumverbesserungen u. LED-Umstell	50.000,00	125.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00
212000	786100	182	IA	IIG - Sanierung WC's und Nassräume div. Gebäude	50.000,00	350.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00
212000	786100	182	IA	MS O-Dorf Sanierung Schulwartwohnung vor Neubezug	0,00	0,00	209.000,00	0,00	0,00	0,00
212000	786100	182	IA	Mittelschule Hötting PH Umbau	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2232/3232			Transferaufwand / -zahlungen an Beteiligungen	140.000,00	565.000,00	1.309.000,00	0,00	0,00	0,00
1	223/323			Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	140.100,00	565.100,00	1.309.000,00	100,00	100,00	0,00
212000	650300	182	SN	Zinsen für Finanzschulden in Euro (SN)	24.100,00	30.700,00	8.168,80	24.100,00	30.700,00	7.795,34
2	2241/3241			Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	24.100,00	30.700,00	8.168,80	24.100,00	30.700,00	7.795,34
1	224/324			Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	24.100,00	30.700,00	8.168,80	24.100,00	30.700,00	7.795,34
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	4.351.600,00	5.209.500,00	4.602.467,35	3.877.700,00	4.344.500,00	2.962.415,18
SA	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.811.700,00	-4.641.300,00	-2.596.625,28	-3.337.800,00	-3.776.300,00	-2.071.060,60
SA	SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			

Voranschlag 2026

Detailnachweis VA / 212 Mittelschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
SA	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-3.811.700,00	-4.641.300,00	-2.596.625,28			
Investive Gebarung										
212000	300000	182		Zukunftspaket klimafitte Bildungseinrichtungen				0,00	0,00	1.080.000,00
2	3331			Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				0,00	0,00	1.080.000,00
1	333			Einzahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	1.080.000,00
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	1.080.000,00
212000	006000	210	DK	Sonstige Grundstückseinrichtungen (DK)				8.800,00	10.400,00	0,00
212000	050000	210	DK	Sonderanlagen (DK)				2.300,00	2.700,00	0,00
2	3412			Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				11.100,00	13.100,00	0,00
212000	020000	210	DK	Maschinen und maschinelle Anlagen (DK)				0,00	0,00	15.026,36
212000	030000	210	DK	Werkzeuge u. so. Erzeugungshilfsmittel (DK)				2.600,00	3.100,00	0,00
2	3414			Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				2.600,00	3.100,00	15.026,36
212000	042000	210	DK	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (DK)				40.800,00	48.000,00	81.921,18
212000	042100	210	IA	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (IA)				228.700,00	269.000,00	251.496,57
212000	042100	210	IA	MS Hötting Physiksaal Erneuerung				0,00	310.000,00	0,00
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.				269.500,00	627.000,00	333.417,75
1	341			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				283.200,00	643.200,00	348.444,11
212000	786100	182	IA	Großinstandsetzung MS Reichenau, Planungsansatz				40.000,00	0,00	0,00
212000	786100	182	IA	NMS Hötting WC-Sanierung				0,00	0,00	600.000,00
212000	786100	182	IA	IIG - Akustische Raumverbesserungen u. LED-Umstell				50.000,00	125.000,00	250.000,00
212000	786100	182	IA	IIG - Sanierung WC's und Nassräume div. Gebäude				50.000,00	350.000,00	250.000,00
212000	786100	182	IA	MS O-Dorf Sanierung Schulwartwohnung vor Neubezug				0,00	0,00	209.000,00
212000	786100	182	IA	Mittelschule Hötting PH Umbau				0,00	90.000,00	0,00
2	3432			Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen				140.000,00	565.000,00	1.309.000,00
1	343			Auszahlungen aus Kapitaltransfers				140.000,00	565.000,00	1.309.000,00
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung				423.200,00	1.208.200,00	1.657.444,11

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

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-423.200,00	-1.208.200,00	-577.444,11
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-3.761.000,00	-4.984.500,00	-2.648.504,71
Finanzierungstätigkeit										
212000	346300	182		IIG - Akustische Raumverbesserungen u. LED-Umstell				50.000,00	125.000,00	0,00
212000	346300	182		IIG - Sanierung WC's und Nassräume div. Gebäude				50.000,00	350.000,00	0,00
212000	346300	182		MS O-Dorf Sanierung Schulwartwohnung vor Neubezug				0,00	0,00	209.000,00
212000	346300	182		Sonstige Investitionen (vgl. Punkt II.)				0,00	0,00	333.417,75
212000	346300	182		MS Hötting Physiksaal Erneuerung				0,00	310.000,00	0,00
212000	346300	182		Mittelschule Hötting PH Umbau				0,00	90.000,00	0,00
2	3514			Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				100.000,00	875.000,00	542.417,75
1	351			Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				100.000,00	875.000,00	542.417,75
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				100.000,00	875.000,00	542.417,75
212000	346300	182	SN	Tilg. aufgen.Darlehen Finanzunternehmen (SN)				85.500,00	85.500,00	85.753,56
2	3614			Auszahlungen aus Finanzschulden				85.500,00	85.500,00	85.753,56
1	361			Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				85.500,00	85.500,00	85.753,56
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				85.500,00	85.500,00	85.753,56
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				14.500,00	789.500,00	456.664,19
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-3.746.500,00	-4.195.000,00	-2.191.840,52
UA 212				Mittelschulen						
UA 212	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.811.700,00	-4.641.300,00	-2.596.625,28	-3.337.800,00	-3.776.300,00	-2.071.060,60
UA 212	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-3.811.700,00	-4.641.300,00	-2.596.625,28			
UA 212	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-423.200,00	-1.208.200,00	-577.444,11
UA 212	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-3.761.000,00	-4.984.500,00	-2.648.504,71
UA 212	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				14.500,00	789.500,00	456.664,19
UA 212	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-3.746.500,00	-4.195.000,00	-2.191.840,52

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

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
Fonds 214000				Poytechnische Schulen						
Operative Gebarung										
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
214000	650300	182	SN	Zinsen für Finanzschulden in Euro (SN)	5.800,00	5.800,00	5.421,17	5.800,00	5.800,00	5.421,17
2	2241/3241			Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	5.800,00	5.800,00	5.421,17	5.800,00	5.800,00	5.421,17
1	224/324			Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	5.800,00	5.800,00	5.421,17	5.800,00	5.800,00	5.421,17
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	5.800,00	5.800,00	5.421,17	5.800,00	5.800,00	5.421,17
SA	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-5.800,00	-5.800,00	-5.421,17	-5.800,00	-5.800,00	-5.421,17
SA	SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-5.800,00	-5.800,00	-5.421,17			
Investive Gebarung										
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-5.800,00	-5.800,00	-5.421,17
Finanzierungstätigkeit										
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
214000	346300	182	SN	Tilg. aufgen.Darlehen Finanzunternehmen (SN)				43.500,00	43.500,00	43.444,96
2	3614			Auszahlungen aus Finanzschulden				43.500,00	43.500,00	43.444,96
1	361			Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				43.500,00	43.500,00	43.444,96
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				43.500,00	43.500,00	43.444,96
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-43.500,00	-43.500,00	-43.444,96
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-49.300,00	-49.300,00	-48.866,13

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

Fonds	Konto	AOB DA	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
UA 214			Polytechnische Schulen						
UA 214	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-5.800,00	-5.800,00	-5.421,17	-5.800,00	-5.800,00	-5.421,17
UA 214	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-5.800,00	-5.800,00	-5.421,17			
UA 214	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 214	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-5.800,00	-5.800,00	-5.421,17
UA 214	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-43.500,00	-43.500,00	-43.444,96
UA 214	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-49.300,00	-49.300,00	-48.866,13

Voranschlag 2026

Detailnachweis VA / 219 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
Fonds 219000				Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
Operative Gebarung										
219000	816000	210		Freizeitpädagogen	1.000.000,00	2.500.000,00	0,00	1.000.000,00	2.500.000,00	0,00
219000	816000	210		Schulassistenzen	5.880.000,00	6.625.000,00	4.066.550,98	5.880.000,00	6.625.000,00	4.066.550,98
219000	816000	210		Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leistung	180.000,00	0,00	336.223,57	180.000,00	0,00	226.130,33
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	7.060.000,00	9.125.000,00	4.402.774,55	7.060.000,00	9.125.000,00	4.292.681,31
219000	828000	182		Rückersätze von Aufwendungen	0,00	0,00	59.796,45	0,00	0,00	59.796,45
219000	828000	210		Freizeitpädagogen	0,00	0,00	7.563,55	0,00	0,00	7.563,55
219000	828000	210		Rückersätze von Aufwendungen	100,00	100,00	200.801,76	100,00	100,00	200.801,76
2	2116/3116			Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	100,00	100,00	268.161,76	100,00	100,00	268.161,76
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	7.060.100,00	9.125.100,00	4.670.936,31	7.060.100,00	9.125.100,00	4.560.843,07
219000	860000	210		100 Schulen, 1000 Chancen	0,00	0,00	73.332,18	0,00	0,00	73.332,18
219000	860000	210		Transfers von Bund, Bundesfonds u. Bundeskammern	0,00	0,00	-29.571,60	0,00	0,00	-29.571,60
219000	861000	210		Transfers v. Ländern, -fonds u. -kammern	100,00	350.000,00	194.134,03	100,00	350.000,00	194.134,03
2	2121/3121			Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	100,00	350.000,00	237.894,61	100,00	350.000,00	237.894,61
1	212/312			Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	100,00	350.000,00	237.894,61	100,00	350.000,00	237.894,61
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	7.060.200,00	9.475.100,00	4.908.830,92	7.060.200,00	9.475.100,00	4.798.737,68
219000	400000	210	DK	GWG des Anlagevermögens (DK)	3.200,00	3.800,00	854,77	3.200,00	3.800,00	854,77
219000	413000	210	DK	Handelswaren (DK)	2.600,00	3.100,00	0,00	2.600,00	3.100,00	0,00
219000	456000	210	DK	Schreib-, Zeichen- u. sonst. Büromittel (DK)	1.800,00	2.100,00	463,30	1.800,00	2.100,00	463,30
219000	457000	210	DK	Druckwerke (DK)	2.600,00	3.100,00	752,22	2.600,00	3.100,00	752,22
219000	458000	210	DK	Mittel z. ärztl. Betr. u. Gesundheitsvo. (DK)	1.500,00	1.800,00	250,80	1.500,00	1.800,00	250,80
219000	459000	210	DK	Sonstige Verbrauchsgüter (DK)	1.100,00	1.300,00	1.040,79	1.100,00	1.300,00	1.040,79
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	12.800,00	15.200,00	3.361,88	12.800,00	15.200,00	3.361,88
219000	621000	210	DK	Sonstige Transporte (DK)	390.000,00	222.700,00	349.448,24	390.000,00	222.700,00	367.471,09
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	390.000,00	222.700,00	349.448,24	390.000,00	222.700,00	367.471,09

Voranschlag 2026

Detailnachweis VA / 219 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
219000	700000	182	DK	Mietzinse (DK)	355.500,00	366.200,00	366.207,12	355.500,00	366.200,00	366.207,12
219000	700010	246	DK	IISG Geschäftsbesorgung Betriebskosten	31.300,00	0,00	0,00	31.300,00	0,00	0,00
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	386.800,00	366.200,00	366.207,12	386.800,00	366.200,00	366.207,12
219000	614000	246	DK	IISG Geschäftsbesorgung Instandhaltung	100,00	100,00	33.243,01	100,00	100,00	113.747,09
219000	619000	210	DK	Instandhaltung von Sonderanlagen (DK)	1.700,00	2.000,00	0,00	1.700,00	2.000,00	0,00
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	1.800,00	2.100,00	33.243,01	1.800,00	2.100,00	113.747,09
219000	728000	210	DK	Entgelte für sonstige Leistungen (DK)	90.000,00	646.900,00	692.976,08	90.000,00	646.900,00	692.976,08
219000	728000	246	DK	IISG Geschäftsbesorgung Reinigung	246.700,00	100,00	155.997,18	246.700,00	100,00	155.997,18
219000	728010	210	DK	Freizeitpädagogen	3.900.000,00	3.900.000,00	4.619.302,22	3.900.000,00	3.900.000,00	4.631.198,75
219000	728020	210	DK	Schulassistenzen	13.078.000,00	14.320.000,00	9.041.559,32	13.078.000,00	14.320.000,00	8.088.651,56
219000	728030	210	DK	Ferienbetreuung	388.300,00	388.300,00	495.698,32	388.300,00	388.300,00	495.698,32
219000	728100	210	IA	Entgelte für sonstige Leistungen (IA)	15.200,00	17.900,00	9.551,34	15.200,00	17.900,00	9.551,34
219000	728200	210	GA	210_219_PREIS_PAEDAGOGEN	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
219000	729000	210	DK	Sonstige Ausgaben (DK)	700,00	800,00	0,00	700,00	800,00	0,00
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	17.718.900,00	19.289.000,00	15.015.084,46	17.718.900,00	19.289.000,00	14.074.073,23
219000	680300	188	SN	Planmäßige Abschreibung (SN)	14.500,00	15.000,00	13.412,96	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	14.500,00	15.000,00	13.412,96	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	18.524.800,00	19.910.200,00	15.780.757,67	18.510.300,00	19.895.200,00	14.924.860,41
219000	757400	210	SO	Transfers a. priv. Org. o. Erwerbszweck (SO)	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
219000	768500	210	SU	Sonst. Transfers an private Haushalte (SU)	37.900,00	39.800,00	15.207,10	37.900,00	39.800,00	15.207,10
219000	777400	255	SO	192_219_KETTENBRUECKE	700.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2234/3234			Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	737.900,00	539.900,00	15.207,10	37.900,00	39.900,00	15.207,10
1	223/323			Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	737.900,00	539.900,00	15.207,10	37.900,00	39.900,00	15.207,10
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	19.262.700,00	20.450.100,00	15.795.964,77	18.548.200,00	19.935.100,00	14.940.067,51
SA	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-12.202.500,00	-10.975.000,00	-10.887.133,85	-11.488.000,00	-10.460.000,00	-10.141.329,83
SA	SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-12.202.500,00	-10.975.000,00	-10.887.133,85			

Voranschlag 2026**Detailnachweis VA / 219 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
Investive Gebarung										
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
219000	777400	255	SO	192_219_KETTENBRUECKE				700.000,00	500.000,00	0,00
2	3434			Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter				700.000,00	500.000,00	0,00
1	343			Auszahlungen aus Kapitaltransfers				700.000,00	500.000,00	0,00
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung				700.000,00	500.000,00	0,00
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-700.000,00	-500.000,00	0,00
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-12.188.000,00	-10.960.000,00	-10.141.329,83
Finanzierungstätigkeit										
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-12.188.000,00	-10.960.000,00	-10.141.329,83
UA 219				Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
UA 219	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-12.202.500,00	-10.975.000,00	-10.887.133,85	-11.488.000,00	-10.460.000,00	-10.141.329,83
UA 219	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-12.202.500,00	-10.975.000,00	-10.887.133,85			
UA 219	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-700.000,00	-500.000,00	0,00
UA 219	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-12.188.000,00	-10.960.000,00	-10.141.329,83
UA 219	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 219	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-12.188.000,00	-10.960.000,00	-10.141.329,83

Voranschlag 2026**Detailnachweis VA / 219 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	AOB DA	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
A 21			Allgemeinbildender Unterricht						
A 21	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-22.902.400,00	-22.694.700,00	-20.024.537,12	-20.529.700,00	-19.599.700,00	-17.968.346,27
A 21	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-22.902.400,00	-22.694.700,00	-20.024.537,12			
A 21	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-2.122.000,00	-3.948.600,00	-3.099.903,91
A 21	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-22.651.700,00	-23.548.300,00	-21.068.250,18
A 21	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-6.700,00	1.948.300,00	974.591,15
A 21	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-22.658.400,00	-21.600.000,00	-20.093.659,03

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

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
Fonds 220000		Berufsbildende Pflichtschulen								
Operative Gebarung										
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
220000	751200	210	GA	Transfer Land - Berufsschule_Betriebsabgänge (GA)	700.000,00	680.000,00	647.022,47	700.000,00	680.000,00	647.022,47
220000	771200	182	GA	Transfer Land - Investitionsbeitrag (GA)	300.000,00	438.500,00	377.527,43	0,00	0,00	0,00
2	2231/3231			Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	1.000.000,00	1.118.500,00	1.024.549,90	700.000,00	680.000,00	647.022,47
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers			1.000.000,00	1.118.500,00	1.024.549,90	700.000,00	680.000,00	647.022,47
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			1.000.000,00	1.118.500,00	1.024.549,90	700.000,00	680.000,00	647.022,47
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-1.000.000,00	-1.118.500,00	-1.024.549,90	-700.000,00	-680.000,00	-647.022,47
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)			0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-1.000.000,00	-1.118.500,00	-1.024.549,90			
Investive Gebarung										
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00
220000	771200	182	GA	Transfer Land - Investitionsbeitrag (GA)				300.000,00	438.500,00	377.527,43
2	3431			Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts				300.000,00	438.500,00	377.527,43
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers						300.000,00	438.500,00	377.527,43
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung						300.000,00	438.500,00	377.527,43
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-300.000,00	-438.500,00	-377.527,43
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-1.000.000,00	-1.118.500,00	-1.024.549,90
Finanzierungstätigkeit										
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-1.000.000,00	-1.118.500,00	-1.024.549,90

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

Fonds	Konto	AOB DA	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
UA 220			Berufsbildende Pflichtschulen						
UA 220	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.000.000,00	-1.118.500,00	-1.024.549,90	-700.000,00	-680.000,00	-647.022,47
UA 220	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.000.000,00	-1.118.500,00	-1.024.549,90			
UA 220	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-300.000,00	-438.500,00	-377.527,43
UA 220	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.000.000,00	-1.118.500,00	-1.024.549,90
UA 220	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 220	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.000.000,00	-1.118.500,00	-1.024.549,90
A 22			Berufsbild. Unterricht; Bild. Anst. Lehrer-& Erzieher/-innen						
A 22	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.000.000,00	-1.118.500,00	-1.024.549,90	-700.000,00	-680.000,00	-647.022,47
A 22	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.000.000,00	-1.118.500,00	-1.024.549,90			
A 22	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-300.000,00	-438.500,00	-377.527,43
A 22	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.000.000,00	-1.118.500,00	-1.024.549,90
A 22	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 22	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.000.000,00	-1.118.500,00	-1.024.549,90

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

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
Fonds 240000				Kindergärten						
Operative Gebarung										
240000	810000	213		Erträge aus Leistungen	230.000,00	230.000,00	227.545,05	230.000,00	230.000,00	226.262,92
240000	810010	213		Erträge aus Leistungen	520.000,00	520.000,00	557.861,22	520.000,00	520.000,00	548.743,25
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	750.000,00	750.000,00	785.406,27	750.000,00	750.000,00	775.006,17
240000	811000	182		Miet- und Pachtertrag	50.000,00	50.000,00	42.234,95	50.000,00	50.000,00	42.234,95
240000	811000	213		Miet- und Pachtertrag	2.300,00	2.300,00	2.303,00	2.300,00	2.300,00	2.303,00
240000	811000	246		IISG Geschäftsbesorgung Einnahmen	0,00	14.700,00	0,00	0,00	14.700,00	0,00
2	2115/3115			Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	52.300,00	67.000,00	44.537,95	52.300,00	67.000,00	44.537,95
240000	828000	182		KG in der Au - Großinstandsetzung	0,00	0,00	44.094,80	0,00	0,00	44.094,80
240000	828000	182		KG In der Au, Erweiterung	0,00	0,00	172.965,71	0,00	0,00	172.965,71
240000	828000	182		Rückersätze von Aufwendungen	0,00	0,00	128.960,22	0,00	0,00	128.960,22
240000	828000	182		VS Siegmair Mittagstisch	0,00	0,00	32.667,41	0,00	0,00	32.667,41
240000	828000	213		Rückersätze von Aufwendungen	1.500,00	1.500,00	1.918,14	1.500,00	1.500,00	1.918,14
240000	829000	182		Sonstige Erträge	0,00	0,00	351,40	0,00	0,00	351,40
240000	829000	213		Sonstige Erträge	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
240000	829110	110		AMS Ersätze	93.000,00	80.000,00	87.527,58	93.000,00	80.000,00	87.527,58
2	2116/3116			Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	94.600,00	81.600,00	468.485,26	94.600,00	81.600,00	468.485,26
240000	817000	110		Erträge aus Auflösung sonstige Rückstellungen	0,00	0,00	23.788,50	0,00	0,00	0,00
2	2117			Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	23.788,50	0,00	0,00	0,00
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	896.900,00	898.600,00	1.322.217,98	896.900,00	898.600,00	1.288.029,38
240000	861000	213		Transfers v. Ländern, -fonds u. -kammern	6.640.000,00	6.500.000,00	7.317.408,88	6.640.000,00	6.500.000,00	7.316.008,88
240000	861020	182		Transfers v. Ländern, -fonds u. -kammern Fin.zuw.	4.470.000,00	0,00	0,00	4.470.000,00	0,00	0,00
240000	863100	213		Transfers von Sozialversicherungsträgern	0,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00
240000	871000	182		KG Schlachthofblock	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
240000	871100	213		Kapitaltr. v. Ländern - Bedarfszuweis.	0,00	0,00	29.613,00	0,00	0,00	29.613,00
2	2121/3121			Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	11.110.000,00	6.500.000,00	7.470.321,88	11.110.000,00	6.500.000,00	7.468.921,88

Voranschlag 2026

Detailnachweis VA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
240000	867000	213		Transfers von priv. Org. o. Erwerbszw.	0,00	1.500,00	1.000,00	0,00	1.500,00	1.000,00
2	2124/3124			Transferertrag / -zahlungen von Haush. & Org. o. Erwerbschar.	0,00	1.500,00	1.000,00	0,00	1.500,00	1.000,00
240000	813000	182		Campus Arzl	0,00	0,00	4.232.000,00	0,00	0,00	0,00
240000	813000	213		Erträge aus der Aufl. v. Inv.zuschüssen (KTZ)	0,00	0,00	29.754,77	0,00	0,00	0,00
2	2127			Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	0,00	0,00	4.261.754,77	0,00	0,00	0,00
1	212/312			Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	11.110.000,00	6.501.500,00	11.733.076,65	11.110.000,00	6.501.500,00	7.469.921,88
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	12.006.900,00	7.400.100,00	13.055.294,63	12.006.900,00	7.400.100,00	8.757.951,26
240000	500300	110	SN	Geldbezüge-Beamte-Verwaltung (SN)	0,00	68.800,00	97.342,05	0,00	68.800,00	97.342,05
240000	510300	110	SN	Geldbezüge-VB-Angestellte (SN)	4.993.800,00	3.917.300,00	4.721.623,52	4.993.800,00	3.917.300,00	4.721.623,52
240000	510310	110	SN	Geldbezüge-Schema L (SN)	7.653.400,00	9.340.900,00	7.002.828,67	7.653.400,00	9.340.900,00	7.002.828,67
240000	522300	110	SN	Geldbezüge-Angestellte nicht ganzjährig (SN)	0,00	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00
240000	565300	110	SN	Mehrleistungsvergütungen (SN)	450.100,00	352.200,00	371.880,89	450.100,00	352.200,00	371.880,89
240000	569300	110	SN	Sonstige Nebengebühren (SN)	23.400,00	23.500,00	15.539,38	23.400,00	23.500,00	15.539,38
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	13.120.700,00	13.730.700,00	12.209.214,51	13.120.700,00	13.730.700,00	12.209.214,51
240000	566300	110	SN	Dienstjubiläen (SN)	129.900,00	57.000,00	75.159,53	129.900,00	57.000,00	75.159,53
240000	580300	110	SN	DGB-Ausgleichsfonds (SN)	484.500,00	426.100,00	438.799,73	484.500,00	426.100,00	438.799,73
240000	582300	110	SN	DGB - Sonst. zur sozialen Sicherheit (SN)	3.032.900,00	2.544.700,00	2.680.472,24	3.032.900,00	2.544.700,00	2.680.472,24
240000	590300	110	SN	Freiwillige Sozialleistungen (SN)	2.000,00	4.500,00	2.174,00	2.000,00	4.500,00	2.174,00
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	3.649.300,00	3.032.300,00	3.196.605,50	3.649.300,00	3.032.300,00	3.196.605,50
240000	563300	110	SN	Sonstige Aufwandsentschädigungen (SN)	77.400,00	38.000,00	46.831,89	77.400,00	38.000,00	46.831,89
2	2213/3213			Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	77.400,00	38.000,00	46.831,89	77.400,00	38.000,00	46.831,89
240000	591300	110	SN	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	0,00	0,00	36.161,14	0,00	0,00	0,00
240000	592300	110	SN	Dotierung von RST für Jubiläumszuwendungen	183.000,00	183.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240000	593300	110	SN	Doti. von RST für nicht konsumierte Urlaube	231.000,00	7.000,00	181.858,87	0,00	0,00	0,00
240000	594300	110	SN	Dotierung von sonstigen Personalrückstellungen	5.000,00	7.000,00	36.687,23	0,00	0,00	0,00
2	2214			Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	419.000,00	197.000,00	254.707,24	0,00	0,00	0,00
1	221/321			Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	17.266.400,00	16.998.000,00	15.707.359,14	16.847.400,00	16.801.000,00	15.452.651,90

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

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
240000	400000	213	DK	GWG des Anlagevermögens (DK)	120.000,00	102.900,00	116.421,69	120.000,00	102.900,00	116.517,06
240000	400010	213	DK	GWG des Anlagevermögens - Dienstkleidung (DK)	1.400,00	1.600,00	1.342,80	1.400,00	1.600,00	1.342,80
240000	413000	213	DK	Handelswaren (DK)	3.800,00	4.500,00	3.149,75	3.800,00	4.500,00	3.149,75
240000	430000	213	DK	Lebensmittel (DK)	660.000,00	557.300,00	647.022,16	660.000,00	557.300,00	647.681,98
240000	452000	213	DK	Treibstoffe (DK)	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
240000	454000	213	DK	Reinigungsmittel (DK)	57.000,00	51.500,00	56.000,76	57.000,00	51.500,00	56.007,51
240000	455000	213	DK	Chem. und sonstige artverwandte Mittel (DK)	100,00	100,00	66,70	100,00	100,00	66,70
240000	456000	213	DK	Schreib-, Zeichen- u. sonst. Büromittel (DK)	4.000,00	5.400,00	2.935,34	4.000,00	5.400,00	2.709,22
240000	457000	213	DK	Druckwerke (DK)	20.000,00	18.900,00	12.566,07	20.000,00	18.900,00	12.514,98
240000	458000	213	DK	Mittel z. ärztl. Betr. u. Gesundheitsvo. (DK)	4.500,00	4.700,00	377,95	4.500,00	4.700,00	377,95
240000	459000	213	DK	Sonstige Verbrauchsgüter (DK)	47.000,00	42.800,00	45.158,78	47.000,00	42.800,00	45.497,64
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	917.800,00	789.800,00	885.042,00	917.800,00	789.800,00	885.865,59
240000	621000	213	DK	Sonstige Transporte (DK)	34.000,00	51.000,00	652,08	34.000,00	51.000,00	652,08
240000	630000	213	DK	Porto (DK)	4.000,00	3.400,00	4.852,00	4.000,00	3.400,00	4.852,00
240000	631000	213	DK	Telekommunikationsdienste (DK)	2.500,00	3.500,00	3.239,26	2.500,00	3.500,00	1.125,06
240000	670300	107	SN	Versicherungen (SN)	22.400,00	19.200,00	20.664,06	22.400,00	19.200,00	20.664,06
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	62.900,00	77.100,00	29.407,40	62.900,00	77.100,00	27.293,20
240000	700000	182	DK	Mietzinse (DK)	2.199.500,00	2.071.000,00	2.054.679,28	2.199.500,00	2.071.000,00	2.063.194,20
240000	700010	213	DK	Mietzinse (DK)	2.000,00	6.100,00	1.532,94	2.000,00	6.100,00	1.547,61
240000	700010	246	DK	IISG Geschäftsbesorgung Betriebskosten	31.200,00	28.200,00	41.385,89	31.200,00	28.200,00	54.945,15
240000	700010	246	DK	IISG Geschäftsbesorgung Heizkosten	4.000,00	4.900,00	10.445,93	4.000,00	4.900,00	14.398,21
240000	700010	246	DK	IISG Geschäftsbesorgung Miete/Pachtzinsen	88.700,00	83.600,00	0,00	88.700,00	83.600,00	0,00
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	2.325.400,00	2.193.800,00	2.108.044,04	2.325.400,00	2.193.800,00	2.134.085,17
240000	614000	246	DK	IISG Geschäftsbesorgung Instandhaltung	5.000,00	5.300,00	164.541,95	5.000,00	5.300,00	691.307,45
240000	614100	213	IA	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten (IA)	26.000,00	30.600,00	23.748,22	26.000,00	30.600,00	23.748,22
240000	618000	213	DK	Instandhaltung von sonstigen Anlagen (DK)	70.000,00	38.700,00	69.507,13	70.000,00	38.700,00	73.708,59
240000	619000	175	DK	Instandhaltung von Sonderanlagen (DK)	38.000,00	31.600,00	43.965,98	38.000,00	31.600,00	43.965,98

Voranschlag 2026

Detailnachweis VA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	139.000,00	106.200,00	301.763,28	139.000,00	106.200,00	832.730,24
240000	656000	213	DK	Skontoaufwand (DK)	0,00	0,00	-7,28	0,00	0,00	-7,28
240000	690000	213	DK	Schadensfälle (DK)	0,00	500,00	3.838,00	0,00	0,00	0,00
240000	724300	110	SN	Reisegebühren (SN)	3.300,00	0,00	3.260,01	3.300,00	0,00	3.260,01
240000	728000	213	DK	Entgelte für sonstige Leistungen (DK)	81.500,00	81.500,00	61.165,09	81.500,00	81.500,00	60.913,98
240000	728000	213	DK	KIGA Sozialarbeit	7.300,00	8.600,00	0,00	7.300,00	8.600,00	0,00
240000	728000	213	DK	Kinderschutzkonzept	7.000,00	8.600,00	22.700,00	7.000,00	8.600,00	22.700,00
240000	728000	213	DK	Pädagogische Projekte	7.300,00	8.600,00	0,00	7.300,00	8.600,00	0,00
240000	728000	213	DK	Übergangskindergartengruppe	0,00	42.800,00	0,00	0,00	42.800,00	0,00
240000	728000	246	DK	IISG Geschäftsbesorgung Reinigung	901.500,00	935.500,00	955.737,07	901.500,00	935.500,00	955.737,07
240000	728100	213	IA	Wald Kindergarten Tante Gert	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
240000	729000	213	DK	Sonstige Ausgaben (DK)	400,00	500,00	14,69	400,00	500,00	14,69
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	1.008.300,00	1.116.600,00	1.046.707,58	1.008.300,00	1.116.100,00	1.042.618,47
240000	680300	188	SN	Planmäßige Abschreibung (SN)	390.600,00	380.000,00	361.697,12	0,00	0,00	0,00
240000	695000	213	AK	Wertberichtigungen zu Forderungen (DK)	0,00	0,00	-4.845,28	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	390.600,00	380.000,00	356.851,84	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	4.844.000,00	4.663.500,00	4.727.816,14	4.453.400,00	4.283.000,00	4.922.592,67
240000	781200	182	GA	Transfer ISD - Abgang Kinderkrippen (GA)	2.100.000,00	0,00	0,00	2.100.000,00	0,00	0,00
240000	786100	182	IA	KG In der Au, Erweiterung	0,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00
240000	786100	182	IA	Campus Arzl	2.770.000,00	7.330.000,00	1.950.000,00	0,00	0,00	0,00
240000	786100	182	IA	KG Schlachthofblock	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240000	786100	182	IA	Kinderheim Pechegarten	1.177.000,00	1.310.000,00	340.000,00	0,00	0,00	0,00
240000	786100	182	IA	KG Egerdachstraße	0,00	0,00	61.600,00	0,00	0,00	0,00
240000	786100	182	IA	KG Dreieiligen Expositur	0,00	640.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
240000	786100	182	IA	KK KG Höhenstraße	600.000,00	250.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
240000	786100	182	IA	KG Mitterweg Barrierefreie Adaptierung u. Absturzs	0,00	0,00	222.000,00	0,00	0,00	0,00
240000	786100	182	IA	KK Nocksteig	0,00	0,00	18.400,00	0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2026

Detailnachweis VA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
2	2232/3232			Transferaufwand / -zahlungen an Beteiligungen	6.647.000,00	9.570.000,00	3.792.000,00	2.100.000,00	0,00	0,00
240000	757500	213	SU	Transfers a. priv. Org. o. Erwerbszweck (SU)	120.000,00	115.000,00	0,00	120.000,00	115.000,00	0,00
240000	757500	255	SU	Transfers a. priv. Org. o. Erwerbszweck (SU)	0,00	0,00	114.252,00	0,00	0,00	114.252,00
240000	757510	213	SU	Transfers a. priv. Org. o. Erwerbszweck (SU)	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
240000	757540	213	SU	Transfers a. priv. Org. o. Erwerbszweck (SU)	5.110.000,00	0,00	0,00	5.110.000,00	0,00	0,00
2	2234/3234			Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	5.250.000,00	115.000,00	114.252,00	5.250.000,00	115.000,00	114.252,00
1	223/323			Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	11.897.000,00	9.685.000,00	3.906.252,00	7.350.000,00	115.000,00	114.252,00
240000	650300	182	SN	Zinsen für Finanzschulden in Euro (SN)	862.200,00	265.300,00	8.764,10	862.200,00	265.300,00	7.246,98
2	2241/3241			Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	862.200,00	265.300,00	8.764,10	862.200,00	265.300,00	7.246,98
1	224/324			Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	862.200,00	265.300,00	8.764,10	862.200,00	265.300,00	7.246,98
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	34.869.600,00	31.611.800,00	24.350.191,38	29.513.000,00	21.464.300,00	20.496.743,55
SA	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-22.862.700,00	-24.211.700,00	-11.294.896,75	-17.506.100,00	-14.064.200,00	-11.738.792,29
SA	SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-22.862.700,00	-24.211.700,00	-11.294.896,75			
Investive Gebarung										
240000	300000	182		Campus Arzl				0,00	0,00	4.232.000,00
240000	301000	213		Kapitaltransf. von Ländern, -fonds und -kammern				70.000,00	70.000,00	99.470,43
2	3331			Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				70.000,00	70.000,00	4.331.470,43
1	333			Einzahlungen aus Kapitaltransfers				70.000,00	70.000,00	4.331.470,43
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung				70.000,00	70.000,00	4.331.470,43
240000	006100	213	IA	Sonstige Grundstückseinrichtungen (IA)				102.000,00	120.000,00	70.373,39
2	3412			Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				102.000,00	120.000,00	70.373,39
240000	061100	182	IA	NHT/KK Casa dei Bambini				735.700,00	245.000,00	0,00
2	3413			Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten				735.700,00	245.000,00	0,00
240000	042000	213	DK	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (DK)				2.000,00	3.400,00	0,00
240000	042100	213	IA	213_240_KG_EGERDACH_EINRICHTUNG				0,00	25.000,00	0,00

Voranschlag 2026

Detailnachweis VA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
240000	042100	213	IA	213_240_KG_EINRICHTUNGEN				150.000,00	200.000,00	136.208,67
240000	042100	213	IA	Mittagstisch (IA)				0,00	0,00	8.120,09
240000	042100	213	IA	KG Arzl (IA)				60.000,00	0,00	0,00
240000	042100	213	IA	Kindergarten Arzl, Anschaffung Gartengeräte				35.000,00	0,00	0,00
240000	042100	213	IA	Expositur Dreieiligen				0,00	220.000,00	0,00
240000	042100	213	IA	KG Pechegarten				0,00	60.000,00	0,00
240000	042100	213	IA	Kindergarten Reichenau, Einrichtung Mittagstisch				65.000,00	0,00	0,00
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				312.000,00	508.400,00	144.328,76
1	341			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				1.149.700,00	873.400,00	214.702,15
240000	786100	182	IA	KG In der Au, Erweiterung				0,00	0,00	800.000,00
240000	786100	182	IA	Campus Arzl				2.770.000,00	7.330.000,00	1.950.000,00
240000	786100	182	IA	KG Schlachthofblock				0,00	40.000,00	0,00
240000	786100	182	IA	Kinderheim Pechegarten				1.177.000,00	1.310.000,00	340.000,00
240000	786100	182	IA	KG Egerdachstraße				0,00	0,00	61.600,00
240000	786100	182	IA	KG Dreieiligen Expositur				0,00	640.000,00	200.000,00
240000	786100	182	IA	KK KG Höhenstraße				600.000,00	250.000,00	200.000,00
240000	786100	182	IA	KG Mitterweg Barrierefreie Adaptierung u. Absturzs				0,00	0,00	222.000,00
240000	786100	182	IA	KK Nocksteig				0,00	0,00	18.400,00
2	3432			Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen				4.547.000,00	9.570.000,00	3.792.000,00
1	343			Auszahlungen aus Kapitaltransfers				4.547.000,00	9.570.000,00	3.792.000,00
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung				5.696.700,00	10.443.400,00	4.006.702,15
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-5.626.700,00	-10.373.400,00	324.768,28
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-23.132.800,00	-24.437.600,00	-11.414.024,01
Finanzierungstätigkeit										
240000	346300	182		KG In der Au, Erweiterung				0,00	0,00	627.034,29
240000	346300	182		Campus Arzl				2.770.000,00	7.330.000,00	0,00
240000	346300	182		KG Schlachthofblock				0,00	40.000,00	0,00

Voranschlag 2026

Detailnachweis VA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
240000	346300	182		Kinderheim Pechegarten				700.000,00	1.310.000,00	0,00
240000	346300	182		KG Dreiheiligen Expositur				0,00	640.000,00	0,00
240000	346300	182		KK KG Höhenstraße				600.000,00	250.000,00	0,00
240000	346300	182		KG Mitterweg Barrierefreie Adaptierung u. Absturzs				0,00	0,00	222.000,00
240000	346300	182		Sonstige Investitionen (vgl. Punkt II.)				0,00	0,00	214.702,15
240000	346300	182		NHT/KK Casa dei Bambini				600.000,00	245.000,00	0,00
2	3514			Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				4.670.000,00	9.815.000,00	1.063.736,44
1	351			Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				4.670.000,00	9.815.000,00	1.063.736,44
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				4.670.000,00	9.815.000,00	1.063.736,44
240000	346300	182	SN	Tilg. aufgen.Darlehen Finanzunternehmen (SN)				94.100,00	94.100,00	94.340,11
2	3614			Auszahlungen aus Finanzschulden				94.100,00	94.100,00	94.340,11
1	361			Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				94.100,00	94.100,00	94.340,11
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				94.100,00	94.100,00	94.340,11
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				4.575.900,00	9.720.900,00	969.396,33
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-18.556.900,00	-14.716.700,00	-10.444.627,68
UA 240				Kindergärten						
UA 240	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-22.862.700,00	-24.211.700,00	-11.294.896,75	-17.506.100,00	-14.064.200,00	-11.738.792,29
UA 240	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-22.862.700,00	-24.211.700,00	-11.294.896,75			
UA 240	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-5.626.700,00	-10.373.400,00	324.768,28
UA 240	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-23.132.800,00	-24.437.600,00	-11.414.024,01
UA 240	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				4.575.900,00	9.720.900,00	969.396,33
UA 240	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-18.556.900,00	-14.716.700,00	-10.444.627,68

Voranschlag 2026

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

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
Fonds 249000				Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
Operative Gebarung										
249000	828000	213		Rückersätze von Aufwendungen	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
2	2116/3116			Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
249000	728000	213	DK	Entgelte für sonstige Leistungen (DK)	36.400,00	42.800,00	20.406,50	36.400,00	42.800,00	20.406,50
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	36.400,00	42.800,00	20.406,50	36.400,00	42.800,00	20.406,50
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	36.400,00	42.800,00	20.406,50	36.400,00	42.800,00	20.406,50
249000	751200	213	GA	Transfer Land - Betreuung Tagesmütter (GA)	350.000,00	350.000,00	206.780,42	350.000,00	350.000,00	206.780,42
2	2231/3231			Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	350.000,00	350.000,00	206.780,42	350.000,00	350.000,00	206.780,42
249000	781200	182	GA	Transfer ISD - Abgang Kinderkrippen (GA)	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00
2	2232/3232			Transferaufwand / -zahlungen an Beteiligungen	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00
249000	757500	213	SU	Transfers a. priv. Org. o. Erwerbszweck (SU)	0,00	4.750.000,00	4.433.715,00	0,00	4.750.000,00	4.433.715,00
249000	757510	213	SU	Transfers a. priv. Org. o. Erwerbszweck (SU)	0,00	20.000,00	18.530,00	0,00	20.000,00	18.530,00
249000	777400	213	SO	Kapitaltr.a. priv. Org. o. Erwerbszweck (SO)	25.500,00	30.000,00	600,00	0,00	0,00	0,00
2	2234/3234			Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	25.500,00	4.800.000,00	4.452.845,00	0,00	4.770.000,00	4.452.245,00
1	223/323			Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	375.500,00	7.650.000,00	7.159.625,42	350.000,00	7.620.000,00	7.159.025,42
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	411.900,00	7.692.800,00	7.180.031,92	386.400,00	7.662.800,00	7.179.431,92
SA	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-411.800,00	-7.692.700,00	-7.180.031,92	-386.300,00	-7.662.700,00	-7.179.431,92
SA	SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-411.800,00	-7.692.700,00	-7.180.031,92			
Investive Gebarung										
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
249000	777400	213	SO	Kapitaltr.a. priv. Org. o. Erwerbszweck (SO)				25.500,00	30.000,00	600,00

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

Fonds	Konto	AOB DA	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
2	3434		Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter				25.500,00	30.000,00	600,00
1	343		Auszahlungen aus Kapitaltransfers				25.500,00	30.000,00	600,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				25.500,00	30.000,00	600,00
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-25.500,00	-30.000,00	-600,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-411.800,00	-7.692.700,00	-7.180.031,92
Finanzierungstätigkeit									
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-411.800,00	-7.692.700,00	-7.180.031,92
UA 249 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
UA 249	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-411.800,00	-7.692.700,00	-7.180.031,92	-386.300,00	-7.662.700,00	-7.179.431,92
UA 249	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-411.800,00	-7.692.700,00	-7.180.031,92			
UA 249	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-25.500,00	-30.000,00	-600,00
UA 249	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-411.800,00	-7.692.700,00	-7.180.031,92
UA 249	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 249	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-411.800,00	-7.692.700,00	-7.180.031,92

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

Fonds	Konto	AOB DA	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
A 24			Vorschulische Erziehung						
A 24	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-23.274.500,00	-31.904.400,00	-18.474.928,67	-17.892.400,00	-21.726.900,00	-18.918.224,21
A 24	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-23.274.500,00	-31.904.400,00	-18.474.928,67			
A 24	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-5.652.200,00	-10.403.400,00	324.168,28
A 24	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-23.544.600,00	-32.130.300,00	-18.594.055,93
A 24	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				4.575.900,00	9.720.900,00	969.396,33
A 24	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-18.968.700,00	-22.409.400,00	-17.624.659,60

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

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
Fonds 250000				Schülerhorte						
Operative Gebarung										
250000	810000	213		Erträge aus Leistungen	280.000,00	280.000,00	250.384,05	280.000,00	280.000,00	248.818,14
250000	810010	213		Erträge aus Leistungen	170.000,00	170.000,00	179.015,21	170.000,00	170.000,00	177.747,76
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	450.000,00	450.000,00	429.399,26	450.000,00	450.000,00	426.565,90
250000	811000	213		Miet- und Pächtertrag	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
2	2115/3115			Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
250000	828000	182		Rückersätze von Aufwendungen	0,00	0,00	49.018,45	0,00	0,00	49.018,45
250000	828000	213		Rückersätze von Aufwendungen	300,00	300,00	415,38	300,00	300,00	415,38
2	2116/3116			Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	300,00	300,00	49.433,83	300,00	300,00	49.433,83
250000	817000	110		Erträge aus Auflösung sonstige Rückstellungen	0,00	0,00	26.030,46	0,00	0,00	0,00
2	2117			Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	26.030,46	0,00	0,00	0,00
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	450.500,00	450.500,00	504.863,55	450.500,00	450.500,00	475.999,73
250000	861000	213		Transfers v. Ländern, -fonds u. -kammern	1.050.000,00	950.000,00	1.048.809,51	1.050.000,00	950.000,00	1.048.809,51
2	2121/3121			Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	1.050.000,00	950.000,00	1.048.809,51	1.050.000,00	950.000,00	1.048.809,51
250000	813000	213		Erträge aus der Aufl. v. Inv.zuschüssen (KTZ)	0,00	0,00	7.884,64	0,00	0,00	0,00
2	2127			Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	0,00	0,00	7.884,64	0,00	0,00	0,00
1	212/312			Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	1.050.000,00	950.000,00	1.056.694,15	1.050.000,00	950.000,00	1.048.809,51
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	1.500.500,00	1.400.500,00	1.561.557,70	1.500.500,00	1.400.500,00	1.524.809,24
250000	510300	110	SN	Geldbezüge-VB-Angestellte (SN)	693.800,00	399.200,00	607.612,75	693.800,00	399.200,00	607.612,75
250000	510310	110	SN	Geldbezüge-Schema L (SN)	1.567.300,00	1.569.700,00	1.237.445,65	1.567.300,00	1.569.700,00	1.237.445,65
250000	522300	110	SN	Geldbezüge-Angestellte nicht ganzjährig (SN)	0,00	5.600,00	0,00	0,00	5.600,00	0,00
250000	565300	110	SN	Mehrleistungsvergütungen (SN)	130.100,00	228.900,00	52.828,39	130.100,00	228.900,00	52.828,39
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	2.391.200,00	2.203.400,00	1.897.886,79	2.391.200,00	2.203.400,00	1.897.886,79
250000	566300	110	SN	Dienstjubiläen (SN)	27.600,00	7.900,00	0,00	27.600,00	7.900,00	0,00
250000	580300	110	SN	DGB-Ausgleichsfonds (SN)	85.000,00	85.200,00	69.163,39	85.000,00	85.200,00	69.163,39

Voranschlag 2026

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

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
250000	582300	110	SN	DGB - Sonst. zur sozialen Sicherheit (SN)	492.200,00	453.500,00	417.310,95	492.200,00	453.500,00	417.310,95
250000	590300	110	SN	Freiwillige Sozialleistungen (SN)	1.400,00	2.200,00	490,80	1.400,00	2.200,00	490,80
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	606.200,00	548.800,00	486.965,14	606.200,00	548.800,00	486.965,14
250000	563300	110	SN	Sonstige Aufwandsentschädigungen (SN)	5.400,00	2.500,00	3.452,23	5.400,00	2.500,00	3.452,23
2	2213/3213			Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	5.400,00	2.500,00	3.452,23	5.400,00	2.500,00	3.452,23
250000	591300	110	SN	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250000	592300	110	SN	Dotierung von RST für Jubiläumszuwendungen	29.600,00	29.600,00	5.053,96	0,00	0,00	0,00
250000	593300	110	SN	Doti. von RST für nicht konsumierte Urlaube	34.200,00	4.400,00	50.107,33	0,00	0,00	0,00
250000	594300	110	SN	Dotierung von sonstigen Personalrückstellungen	2.000,00	4.000,00	4.992,22	0,00	0,00	0,00
2	2214			Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	95.800,00	68.000,00	60.153,51	0,00	0,00	0,00
1	221/321			Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	3.098.600,00	2.822.700,00	2.448.457,67	3.002.800,00	2.754.700,00	2.388.304,16
250000	400000	213	DK	GWG des Anlagevermögens (DK)	20.000,00	17.200,00	19.824,31	20.000,00	17.200,00	19.654,16
250000	400010	213	DK	GWG des Anlagevermögens - Dienstkleidung (DK)	400,00	500,00	81,06	400,00	500,00	81,06
250000	413000	213	DK	Handelswaren (DK)	800,00	900,00	708,82	800,00	900,00	708,82
250000	430000	213	DK	Lebensmittel (DK)	230.000,00	223.000,00	225.900,30	230.000,00	223.000,00	225.900,30
250000	452000	213	DK	Treibstoffe (DK)	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
250000	454000	213	DK	Reinigungsmittel (DK)	11.500,00	12.000,00	10.981,83	11.500,00	12.000,00	10.981,83
250000	455000	213	DK	Chem. und sonstige artverwandte Mittel (DK)	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
250000	456000	213	DK	Schreib-, Zeichen- u. sonst. Büromittel (DK)	1.500,00	2.300,00	533,57	1.500,00	2.300,00	426,11
250000	457000	213	DK	Druckwerke (DK)	4.300,00	5.100,00	3.149,38	4.300,00	5.100,00	3.149,38
250000	458000	213	DK	Mittel z. ärztl. Betr. u. Gesundheitsvo. (DK)	800,00	900,00	141,85	800,00	900,00	141,85
250000	459000	213	DK	Sonstige Verbrauchsgüter (DK)	10.200,00	12.000,00	9.886,48	10.200,00	12.000,00	9.886,48
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	279.600,00	274.100,00	271.207,60	279.600,00	274.100,00	270.929,99
250000	621000	213	DK	Sonstige Transporte (DK)	3.500,00	5.100,00	947,45	3.500,00	5.100,00	452,91
250000	630000	213	DK	Porto (DK)	900,00	1.000,00	963,93	900,00	1.000,00	963,93
250000	631000	213	DK	Telekommunikationsdienste (DK)	900,00	1.000,00	301,40	900,00	1.000,00	300,40
250000	670300	107	SN	Versicherungen (SN)	3.000,00	3.700,00	2.734,96	3.000,00	3.700,00	2.734,96

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

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	8.300,00	10.800,00	4.947,74	8.300,00	10.800,00	4.452,20
250000	700000	182	DK	Mietzinse (DK)	421.500,00	474.800,00	450.534,85	421.500,00	474.800,00	450.534,85
250000	700010	213	DK	Mietzinse (DK)	600,00	1.500,00	535,78	600,00	1.500,00	535,78
250000	700010	246	DK	IISG Geschäftsbesorgung Betriebskosten	43.400,00	18.300,00	0,00	43.400,00	18.300,00	0,00
250000	700010	246	DK	IISG Geschäftsbesorgung Heizkosten	25.500,00	15.700,00	0,00	25.500,00	15.700,00	0,00
250000	700010	246	DK	IISG Geschäftsbesorgung Miete/Pachtzinsen	77.400,00	70.900,00	0,00	77.400,00	70.900,00	0,00
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	568.400,00	581.200,00	451.070,63	568.400,00	581.200,00	451.070,63
250000	614000	246	DK	IISG Geschäftsbesorgung Instandhaltung	10.000,00	700,00	75,58	10.000,00	700,00	17.278,64
250000	614100	213	IA	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten (IA)	12.800,00	15.000,00	11.794,48	12.800,00	15.000,00	11.794,48
250000	618000	213	DK	Instandhaltung von sonstigen Anlagen (DK)	4.300,00	5.100,00	3.864,79	4.300,00	5.100,00	3.864,79
250000	619000	175	DK	Instandhaltung von Sonderanlagen (DK)	5.500,00	6.500,00	2.831,07	5.500,00	6.500,00	2.831,07
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	32.600,00	27.300,00	18.565,92	32.600,00	27.300,00	35.768,98
250000	690000	213	DK	Schadensfälle (DK)	0,00	500,00	2.721,04	0,00	0,00	0,00
250000	724300	110	SN	Reisegebühren (SN)	400,00	0,00	350,05	400,00	0,00	350,05
250000	728000	213	DK	Entgelte für sonstige Leistungen (DK)	18.300,00	21.500,00	15.542,68	18.300,00	21.500,00	15.542,68
250000	728000	246	DK	IISG Geschäftsbesorgung Reinigung	187.900,00	228.800,00	199.196,90	187.900,00	228.800,00	286.405,33
250000	729000	213	DK	Sonstige Ausgaben (DK)	400,00	500,00	7,34	400,00	500,00	7,34
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	207.000,00	251.300,00	217.818,01	207.000,00	250.800,00	302.305,40
250000	680300	188	SN	Planmäßige Abschreibung (SN)	40.100,00	40.000,00	37.160,88	0,00	0,00	0,00
250000	683000	213	DK	Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen (DK)	0,00	0,00	51,93	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	40.100,00	40.000,00	37.212,81	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	1.136.000,00	1.184.700,00	1.000.822,71	1.095.900,00	1.144.200,00	1.064.527,20
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	4.234.600,00	4.007.400,00	3.449.280,38	4.098.700,00	3.898.900,00	3.452.831,36
SA	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.734.100,00	-2.606.900,00	-1.887.722,68	-2.598.200,00	-2.498.400,00	-1.928.022,12
SA	SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.734.100,00	-2.606.900,00	-1.887.722,68			
Investive Gebarung										

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

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
250000	301000	213		Kapitaltransf. von Ländern, -fonds und -kammern				10.000,00	10.000,00	3.577,09
2	3331			Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				10.000,00	10.000,00	3.577,09
1	333			Einzahlungen aus Kapitaltransfers				10.000,00	10.000,00	3.577,09
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung				10.000,00	10.000,00	3.577,09
250000	006000	213	DK	Sonstige Grundstückseinrichtungen (DK)				14.600,00	17.200,00	7.040,92
2	3412			Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				14.600,00	17.200,00	7.040,92
250000	042000	213	DK	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (DK)				1.000,00	1.200,00	0,00
250000	042100	213	IA	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (IA)				25.000,00	25.000,00	25.546,85
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.				26.000,00	26.200,00	25.546,85
1	341			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				40.600,00	43.400,00	32.587,77
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung				40.600,00	43.400,00	32.587,77
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-30.600,00	-33.400,00	-29.010,68
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.628.800,00	-2.531.800,00	-1.957.032,80
Finanzierungstätigkeit										
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.628.800,00	-2.531.800,00	-1.957.032,80

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

Fonds	Konto	AOB DA	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
UA 250			Horte für Schülerinnen und Schüler						
UA 250	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.734.100,00	-2.606.900,00	-1.887.722,68	-2.598.200,00	-2.498.400,00	-1.928.022,12
UA 250	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.734.100,00	-2.606.900,00	-1.887.722,68			
UA 250	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-30.600,00	-33.400,00	-29.010,68
UA 250	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.628.800,00	-2.531.800,00	-1.957.032,80
UA 250	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 250	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.628.800,00	-2.531.800,00	-1.957.032,80

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

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
Fonds 259010				Jugendförderung						
Operative Gebarung										
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
259010	510300	110	SN	Geldbezüge-VB-Angestellte (SN)	137.800,00	0,00	98.006,12	137.800,00	0,00	98.006,12
259010	565300	110	SN	Mehrleistungsvergütungen (SN)	8.800,00	0,00	7.912,32	8.800,00	0,00	7.912,32
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)			146.600,00	0,00	105.918,44	146.600,00	0,00	105.918,44
259010	580300	110	SN	DGB-Ausgleichsfonds (SN)	4.600,00	0,00	3.829,75	4.600,00	0,00	3.829,75
259010	582300	110	SN	DGB - Sonst. zur sozialen Sicherheit (SN)	28.500,00	0,00	23.750,18	28.500,00	0,00	23.750,18
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen			33.100,00	0,00	27.579,93	33.100,00	0,00	27.579,93
259010	563300	110	SN	Sonstige Aufwandsentschädigungen (SN)	0,00	0,00	115,52	0,00	0,00	115,52
2	2213/3213	Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.			0,00	0,00	115,52	0,00	0,00	115,52
259010	592300	110	SN	Dotierung von RST für Jubiläumszuwendungen	0,00	0,00	27.466,34	0,00	0,00	0,00
259010	593300	110	SN	Doti. von RST für nicht konsumierte Urlaube	48.900,00	0,00	18.875,83	0,00	0,00	0,00
259010	594300	110	SN	Dotierung von sonstigen Personalrückstellungen	200,00	2.000,00	2.436,62	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand			49.100,00	2.000,00	48.778,79	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand			228.800,00	2.000,00	182.392,68	179.700,00	0,00	133.613,89
259010	400000	213	DK	GWG des Anlagevermögens (DK)	0,00	400,00	1.058,00	0,00	400,00	1.058,00
259010	456000	213	DK	Schreib-, Zeichen- u. sonst. Büromittel (DK)	0,00	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00
259010	457000	213	DK	Druckwerke (DK)	300,00	400,00	0,00	300,00	400,00	0,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen			300,00	1.200,00	1.058,00	300,00	1.200,00	1.058,00
259010	621000	213	DK	Sonstige Transporte (DK)	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
259010	631000	213	DK	Telekommunikationsdienste (DK)	0,00	100,00	36,20	0,00	100,00	36,20
259010	670300	107	SN	Versicherungen (SN)	100,00	300,00	76,25	100,00	300,00	76,25
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen			200,00	500,00	112,45	200,00	500,00	112,45
259010	728000	213	DK	Entgelte für sonstige Leistungen (DK)	0,00	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00
259010	728000	213	DK	Offene Jugendarbeit, Jugendbeirat	115.500,00	0,00	0,00	115.500,00	0,00	0,00

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

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	115.500,00	3.500,00	0,00	115.500,00	3.500,00	0,00
259010	680300	188	SN	Planmäßige Abschreibung (SN)	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	116.000,00	5.300,00	1.170,45	116.000,00	5.200,00	1.170,45
259010	757500	182	SU	Transfers a. priv. Org. o. Erwerbszweck (SU)	1.400.000,00	1.350.000,00	1.280.000,00	1.400.000,00	1.350.000,00	1.280.000,00
259010	757510	213	SU	Jugendzentren	430.500,00	390.000,00	318.500,00	430.500,00	390.000,00	318.500,00
259010	757510	213	SU	Kinder- & Jugendprojekte	289.000,00	340.000,00	264.748,00	289.000,00	340.000,00	264.748,00
2	2234/3234			Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	2.119.500,00	2.080.000,00	1.863.248,00	2.119.500,00	2.080.000,00	1.863.248,00
1	223/323			Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	2.119.500,00	2.080.000,00	1.863.248,00	2.119.500,00	2.080.000,00	1.863.248,00
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	2.464.300,00	2.087.300,00	2.046.811,13	2.415.200,00	2.085.200,00	1.998.032,34
SA	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.464.300,00	-2.087.300,00	-2.046.811,13	-2.415.200,00	-2.085.200,00	-1.998.032,34
SA	SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.464.300,00	-2.087.300,00	-2.046.811,13			
Investive Gebarung										
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.415.200,00	-2.085.200,00	-1.998.032,34
Finanzierungstätigkeit										
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.415.200,00	-2.085.200,00	-1.998.032,34
Fonds	259020			Ferienzug						

Voranschlag 2026

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

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
Operative Gebarung										
259020	816000	213		Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leistung	0,00	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	0,00	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00
259020	861000	213		Transfers v. Ländern, -fonds u. -kammern	3.600,00	3.600,00	0,00	3.600,00	3.600,00	3.500,00
2	2121/3121			Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	3.600,00	3.600,00	0,00	3.600,00	3.600,00	3.500,00
259020	868000	213		Transfers von privaten Haushalten	0,00	0,00	-45,00	0,00	0,00	0,00
2	2124/3124			Transferertrag / -zahlungen von Haush. & Org. o.Erwerbschar.	0,00	0,00	-45,00	0,00	0,00	0,00
1	212/312			Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	3.600,00	3.600,00	-45,00	3.600,00	3.600,00	3.500,00
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	3.600,00	3.600,00	0,00	3.600,00	3.600,00	3.500,00
259020	522300	110	SN	Geldbezüge-Angestellte nicht ganzjährig (SN)	0,00	14.600,00	0,00	0,00	14.600,00	0,00
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	0,00	14.600,00	0,00	0,00	14.600,00	0,00
259020	580300	110	SN	DGB-Ausgleichsfonds (SN)	0,00	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00
259020	582300	110	SN	DGB - Sonst. zur sozialen Sicherheit (SN)	0,00	3.400,00	0,00	0,00	3.400,00	0,00
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	0,00	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00
1	221/321			Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	20.100,00	0,00	0,00	20.100,00	0,00
259020	400000	213	DK	GWG des Anlagevermögens (DK)	0,00	200,00	56,64	0,00	200,00	56,64
259020	413000	213	DK	Handelswaren (DK)	3.700,00	4.400,00	0,00	3.700,00	4.400,00	0,00
259020	430000	213	DK	Lebensmittel (DK)	400,00	400,00	18,21	400,00	400,00	18,21
259020	456000	213	DK	Schreib-, Zeichen- u. sonst. Büromittel (DK)	100,00	100,00	25,71	100,00	100,00	25,71
259020	457000	213	DK	Druckwerke (DK)	4.300,00	5.100,00	5.826,00	4.300,00	5.100,00	5.826,00
259020	459000	213	DK	Sonstige Verbrauchsgüter (DK)	800,00	1.300,00	2.433,00	800,00	1.300,00	2.433,00
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	9.300,00	11.500,00	8.359,56	9.300,00	11.500,00	8.359,56
259020	621000	213	DK	Sonstige Transporte (DK)	25.800,00	30.400,00	20.325,31	25.800,00	30.400,00	20.325,31
259020	631000	213	DK	Telekommunikationsdienste (DK)	0,00	200,00	30,17	0,00	200,00	30,17
259020	670300	107	SN	Versicherungen (SN)	800,00	900,00	760,98	800,00	900,00	760,98
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	26.600,00	31.500,00	21.116,46	26.600,00	31.500,00	21.116,46

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

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
259020	700300	118	SN	Mietzinse-Nutzung EDV Leitungsinfrastr. (SN)	7.400,00	300,00	0,00	7.400,00	300,00	0,00
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	7.400,00	300,00	0,00	7.400,00	300,00	0,00
259020	724300	110	SN	Reisegebühren (SN)	0,00	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00
259020	728000	213	DK	Entgelte für sonstige Leistungen (DK)	94.700,00	111.400,00	88.865,96	94.700,00	111.400,00	88.865,96
259020	728300	118	SN	Entgelte für Nutzung ext.Datenbanken (SN)	100,00	200,00	0,00	100,00	200,00	0,00
259020	728310	118	SN	Entgelte für sonstige Leistungen-EDV (SN)	9.800,00	12.200,00	7.355,52	9.800,00	12.200,00	7.355,52
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	104.600,00	124.200,00	96.221,48	104.600,00	124.200,00	96.221,48
259020	680300	188	SN	Planmäßige Abschreibung (SN)	100,00	100,00	61,30	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	100,00	100,00	61,30	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	148.000,00	167.600,00	125.758,80	147.900,00	167.500,00	125.697,50
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	148.000,00	187.700,00	125.758,80	147.900,00	187.600,00	125.697,50
SA	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-144.400,00	-184.100,00	-125.758,80	-144.300,00	-184.000,00	-122.197,50
SA	SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-144.400,00	-184.100,00	-125.758,80			
Investive Gebarung										
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
259020	042000	213	DK	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (DK)				0,00	1.000,00	0,00
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				0,00	1.000,00	0,00
1	341			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	1.000,00	0,00
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	1.000,00	0,00
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-1.000,00	0,00
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-144.300,00	-185.000,00	-122.197,50
Finanzierungstätigkeit										
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00

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

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-144.300,00	-185.000,00	-122.197,50
UA	259			Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
UA 259	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.608.700,00	-2.271.400,00	-2.172.569,93	-2.559.500,00	-2.269.200,00	-2.120.229,84
UA 259	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.608.700,00	-2.271.400,00	-2.172.569,93			
UA 259	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-1.000,00	0,00
UA 259	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.559.500,00	-2.270.200,00	-2.120.229,84
UA 259	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 259	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.559.500,00	-2.270.200,00	-2.120.229,84
A	25			Außerschulische Jugenderziehung						
A 25	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-5.342.800,00	-4.878.300,00	-4.060.292,61	-5.157.700,00	-4.767.600,00	-4.048.251,96
A 25	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-5.342.800,00	-4.878.300,00	-4.060.292,61			
A 25	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-30.600,00	-34.400,00	-29.010,68
A 25	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-5.188.300,00	-4.802.000,00	-4.077.262,64
A 25	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 25	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-5.188.300,00	-4.802.000,00	-4.077.262,64

Voranschlag 2026

Detailnachweis VA / 262 Sportplätze - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
Fonds 262000				Sportplätze						
Operative Gebarung										
262000	816000	218		Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leistung	135.000,00	125.000,00	125.524,16	135.000,00	125.000,00	128.676,09
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	135.000,00	125.000,00	125.524,16	135.000,00	125.000,00	128.676,09
262000	811000	246		IISG Geschäftsbesorgung Einnahmen	82.100,00	38.300,00	19.785,04	82.100,00	38.300,00	28.947,57
2	2115/3115			Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	82.100,00	38.300,00	19.785,04	82.100,00	38.300,00	28.947,57
262000	803000	241		Veräuß. v. techn. Anl., Fahrzeugen, Maschinen	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
262000	828000	182		Rückersätze von Aufwendungen	0,00	0,00	226.720,05	0,00	0,00	226.720,05
262000	828000	218		Rückersätze von Aufwendungen	300,00	300,00	3.022,24	300,00	300,00	488,95
2	2116/3116			Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	400,00	400,00	229.742,29	300,00	300,00	227.209,00
262000	817000	110		Erträge aus Auflösung sonstige Rückstellungen	0,00	0,00	475.097,10	0,00	0,00	0,00
2	2117			Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	475.097,10	0,00	0,00	0,00
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	217.500,00	163.700,00	850.148,59	217.400,00	163.600,00	384.832,66
262000	813000	241		Erträge aus der Aufl. v. Inv.zuschüssen (KTZ)	0,00	200,00	111,11	0,00	0,00	0,00
2	2127			Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	0,00	200,00	111,11	0,00	0,00	0,00
1	212/312			Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	0,00	200,00	111,11	0,00	0,00	0,00
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	217.500,00	163.900,00	850.259,70	217.400,00	163.600,00	384.832,66
262000	511300	110	SN	Geldbezüge-VB-Arbeiter (SN)	0,00	0,00	22.592,98	0,00	0,00	22.592,98
262000	569300	110	SN	Sonstige Nebengebühren (SN)	0,00	0,00	684,40	0,00	0,00	684,40
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	0,00	0,00	23.277,38	0,00	0,00	23.277,38
262000	580300	110	SN	DGB-Ausgleichsfonds (SN)	0,00	0,00	472,94	0,00	0,00	472,94
262000	582300	110	SN	DGB - Sonst. zur sozialen Sicherheit (SN)	0,00	0,00	5.030,15	0,00	0,00	5.030,15
262000	590300	110	SN	Freiwillige Sozialleistungen (SN)	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	200,00	0,00	5.503,09	200,00	0,00	5.503,09
262000	563300	110	SN	Sonstige Aufwandsentschädigungen (SN)	0,00	0,00	89,14	0,00	0,00	89,14
2	2213/3213			Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	0,00	0,00	89,14	0,00	0,00	89,14

Voranschlag 2026

Detailnachweis VA / 262 Sportplätze - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
262000	591300	110	SN	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
262000	592300	110	SN	Dotierung von RST für Jubiläumszuwendungen	8.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
262000	594300	110	SN	Dotierung von sonstigen Personalrückstellungen	800,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2214			Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	23.600,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	221/321			Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	23.800,00	2.000,00	28.869,61	200,00	0,00	28.869,61
262000	400000	218	DK	GWG des Anlagevermögens (DK)	6.400,00	7.500,00	16.013,48	6.400,00	7.500,00	16.013,48
262000	400010	218	DK	GWG des Anlagevermögens - Dienstkleidung (DK)	5.200,00	5.300,00	4.368,06	5.200,00	5.300,00	4.368,06
262000	400300	241	SN	GWG des Anlagevermögens (SN)	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
262000	451000	218	DK	Brennstoffe (DK)	300,00	400,00	131,88	300,00	400,00	131,88
262000	452000	218	DK	Treibstoffe (DK)	13.100,00	16.600,00	13.485,01	13.100,00	16.600,00	11.570,17
262000	453000	218	DK	Schmier- und Schleifmittel (DK)	2.000,00	2.000,00	1.620,09	2.000,00	2.000,00	1.620,09
262000	454000	218	DK	Reinigungsmittel (DK)	8.000,00	6.300,00	8.108,99	8.000,00	6.300,00	8.108,99
262000	455000	218	DK	Chem. und sonstige artverwandte Mittel (DK)	32.000,00	30.500,00	31.842,95	32.000,00	30.500,00	31.842,95
262000	456000	218	DK	Schreib-, Zeichen- u. sonst. Büromittel (DK)	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
262000	458000	218	DK	Mittel z. ärztl. Betr. u. Gesundheitsvo. (DK)	1.300,00	1.500,00	93,98	1.300,00	1.500,00	93,98
262000	459000	218	DK	Sonstige Verbrauchsgüter (DK)	15.600,00	18.400,00	9.044,55	15.600,00	18.400,00	9.044,55
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	84.100,00	88.700,00	84.708,99	84.100,00	88.700,00	82.794,15
262000	621000	218	DK	Sonstige Transporte (DK)	5.000,00	5.900,00	3.073,88	5.000,00	5.900,00	3.073,88
262000	631000	218	DK	Telekommunikationsdienste (DK)	4.700,00	5.500,00	4.021,98	4.700,00	5.500,00	3.977,27
262000	670300	107	SN	Versicherungen (SN)	6.500,00	7.900,00	6.002,24	6.500,00	7.900,00	6.002,24
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	16.200,00	19.300,00	13.098,10	16.200,00	19.300,00	13.053,39
262000	700000	182	DK	Mietzinse (DK)	748.900,00	758.600,00	765.246,92	748.900,00	758.600,00	780.357,10
262000	700010	218	DK	Mietzinse (DK)	5.900,00	3.800,00	5.841,25	5.900,00	3.800,00	5.841,25
262000	700010	246	DK	IISG Geschäftsbesorgung Betriebskosten	114.100,00	47.300,00	41.952,91	114.100,00	47.300,00	50.280,95
262000	700010	246	DK	IISG Geschäftsbesorgung Heizkosten	3.900,00	100,00	157,91	3.900,00	100,00	122,54
262000	700010	246	DK	IISG Geschäftsbesorgung Miete/Pachtzinsen	46.300,00	43.300,00	0,00	46.300,00	43.300,00	0,00
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	919.100,00	853.100,00	813.198,99	919.100,00	853.100,00	836.601,84

Voranschlag 2026

Detailnachweis VA / 262 Sportplätze - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
262000	613000	218	DK	Instandhalt. v. so. Grundstückseinricht. (DK)	17.200,00	20.200,00	16.160,75	17.200,00	20.200,00	16.160,75
262000	614000	218	DK	Instandhaltung von Gebäuden (DK)	2.600,00	3.100,00	624,06	2.600,00	3.100,00	624,06
262000	614000	246	DK	IISG Geschäftsbesorgung Instandhaltung	5.000,00	1.300,00	76.014,28	5.000,00	1.300,00	131.366,87
262000	616000	218	DK	Instand. v. Maschinen u. maschin. Anlag. (DK)	14.100,00	16.600,00	7.535,94	14.100,00	16.600,00	7.535,94
262000	617310	241	SN	Instandhaltung von Fahrzeugen (SN)	13.600,00	16.000,00	10.463,19	13.600,00	16.000,00	10.463,19
262000	618000	218	DK	Instandhaltung von sonstigen Anlagen (DK)	7.000,00	7.100,00	10.430,16	7.000,00	7.100,00	9.510,12
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	59.500,00	64.300,00	121.228,38	59.500,00	64.300,00	175.660,93
262000	710000	188	DK	Öffentliche Abgaben (DK)	0,00	2.500,00	1.560,61	0,00	2.500,00	1.560,61
262000	710010	218	DK	Öffentliche Abgaben (DK)	1.600,00	1.900,00	810,30	1.600,00	1.900,00	810,30
262000	710010	241	DK	Öffentliche Abgaben (DK)	900,00	1.000,00	1.005,60	900,00	1.000,00	1.005,60
262000	710310	241	SN	Öffentliche Abgaben - Vignetten (SN)	100,00	100,00	96,40	100,00	100,00	96,40
262000	711000	218	DK	Öffentliche Abgaben - Gebühren gem. FAG (DK)	2.600,00	3.100,00	7.328,88	2.600,00	3.100,00	7.328,88
262000	720000	218	DK	Kostenbeiträge für Leistungen (DK)	132.000,00	110.000,00	112.178,54	132.000,00	110.000,00	112.178,54
262000	724300	110	SN	Reisegebühren (SN)	0,00	0,00	200,60	0,00	0,00	200,60
262000	728000	218	DK	Entgelte für sonstige Leistungen (DK)	16.400,00	19.300,00	12.704,77	16.400,00	19.300,00	12.704,77
262000	728000	246	DK	IISG Geschäftsbesorgung Reinigung	363.700,00	215.000,00	147.784,66	363.700,00	215.000,00	195.038,80
262000	729000	218	DK	Sonstige Ausgaben (DK)	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	517.400,00	353.000,00	283.670,36	517.400,00	353.000,00	330.924,50
262000	680300	188	SN	Planmäßige Abschreibung (SN)	67.200,00	62.000,00	62.259,60	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	67.200,00	62.000,00	62.259,60	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	1.663.500,00	1.440.400,00	1.378.164,42	1.596.300,00	1.378.400,00	1.439.034,81
262000	786100	182	IA	Zimmerwiese Sportbereich	0,00	0,00	832.801,98	0,00	0,00	0,00
262000	786100	182	IA	Sanierung Sportanlagen	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
262000	786100	182	IA	Errichtung Sportplatz Kranebitten / Planungsansatz	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2232/3232			Transferaufwand / -zahlungen an Beteiligten	100.000,00	300.000,00	832.801,98	0,00	0,00	0,00
1	223/323			Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	100.000,00	300.000,00	832.801,98	0,00	0,00	0,00
262000	650300	182	SN	Zinsen für Finanzschulden in Euro (SN)	7.900,00	42.100,00	7.560,87	7.900,00	42.100,00	7.507,69

Voranschlag 2026

Detailnachweis VA / 262 Sportplätze - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB DA	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
2	2241/3241		Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	7.900,00	42.100,00	7.560,87	7.900,00	42.100,00	7.507,69
1	224/324		Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	7.900,00	42.100,00	7.560,87	7.900,00	42.100,00	7.507,69
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.795.200,00	1.784.500,00	2.247.396,88	1.604.400,00	1.420.500,00	1.475.412,11
SA	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.577.700,00	-1.620.600,00	-1.397.137,18	-1.387.000,00	-1.256.900,00	-1.090.579,45
SA	SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.577.700,00	-1.620.600,00	-1.397.137,18			
Investive Gebarung									
262000	803000	241	Veräuß. v. techn. Anl., Fahrzeugen, Maschinen				100,00	100,00	0,00
2	3314		Einz. a.d Veräuß. von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				100,00	100,00	0,00
1	331		Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				100,00	100,00	0,00
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				100,00	100,00	0,00
262000	006000	218 DK	Sonstige Grundstückseinrichtungen (DK)				1.000,00	5.200,00	0,00
2	3412		Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				1.000,00	5.200,00	0,00
262000	020000	218 DK	Maschinen und maschinelle Anlagen (DK)				4.700,00	5.500,00	0,00
262000	020100	218 IA	Maschinen und maschinelle Anlagen (IA)				15.000,00	0,00	0,00
262000	030000	218 DK	Werkzeuge u. so. Erzeugungshilfsmittel (DK)				1.000,00	2.200,00	0,00
262000	040310	241 SN	Fuhrparkmanagement Kauf v. Fahrzeugen u. Maschinen				28.500,00	100,00	29.760,00
2	3414		Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				49.200,00	7.800,00	29.760,00
262000	042000	218 DK	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (DK)				2.800,00	4.500,00	0,00
262000	042100	218 IA	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (IA)				30.000,00	45.000,00	44.847,21
2	3415		Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.				32.800,00	49.500,00	44.847,21
1	341		Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				83.000,00	62.500,00	74.607,21
262000	786100	182 IA	Zimmerwiese Sportbereich				0,00	0,00	832.801,98
262000	786100	182 IA	Sanierung Sportanlagen				0,00	300.000,00	0,00
262000	786100	182 IA	Errichtung Sportplatz Kranebitten / Planungsansatz				100.000,00	0,00	0,00
2	3432		Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen				100.000,00	300.000,00	832.801,98

Voranschlag 2026

Detailnachweis VA / 262 Sportplätze - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
1	343			Auszahlungen aus Kapitaltransfers				100.000,00	300.000,00	832.801,98
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung				183.000,00	362.500,00	907.409,19
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-182.900,00	-362.400,00	-907.409,19
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.569.900,00	-1.619.300,00	-1.997.988,64
Finanzierungstätigkeit										
262000	346300	182		Zimmerwiese Sportbereich				0,00	1.000.000,00	0,00
262000	346300	182		Fuhrparkmanagement Kauf v. Fahrzeugen u. Maschinen				100,00	100,00	29.760,00
262000	346300	182		Sanierung Sportanlagen				0,00	300.000,00	0,00
262000	346300	182		Errichtung Sportplatz Kranebitten / Planungsansatz				100.000,00	0,00	0,00
2	3514			Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				100.100,00	1.300.100,00	29.760,00
1	351			Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				100.100,00	1.300.100,00	29.760,00
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				100.100,00	1.300.100,00	29.760,00
262000	346300	182	SN	Tilg. aufgen.Darlehen Finanzunternehmen (SN)				83.000,00	83.000,00	83.279,77
2	3614			Auszahlungen aus Finanzschulden				83.000,00	83.000,00	83.279,77
1	361			Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				83.000,00	83.000,00	83.279,77
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				83.000,00	83.000,00	83.279,77
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				17.100,00	1.217.100,00	-53.519,77
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.552.800,00	-402.200,00	-2.051.508,41

Voranschlag 2026

Detailnachweis VA / 262 Sportplätze - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB DA	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
UA 262			Sportplätze						
UA 262	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.577.700,00	-1.620.600,00	-1.397.137,18	-1.387.000,00	-1.256.900,00	-1.090.579,45
UA 262	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.577.700,00	-1.620.600,00	-1.397.137,18			
UA 262	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-182.900,00	-362.400,00	-907.409,19
UA 262	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.569.900,00	-1.619.300,00	-1.997.988,64
UA 262	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				17.100,00	1.217.100,00	-53.519,77
UA 262	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.552.800,00	-402.200,00	-2.051.508,41

Voranschlag 2026

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

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
Fonds 263000				Turn- und Sporthallen						
Operative Gebarung										
263000	811000	246		IISG Geschäftsbesorgung Einnahmen	80.700,00	74.000,00	60.068,98	80.700,00	74.000,00	87.592,42
2	2115/3115			Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	80.700,00	74.000,00	60.068,98	80.700,00	74.000,00	87.592,42
263000	828000	182		Rückersätze von Aufwendungen	0,00	0,00	25.907,90	0,00	0,00	25.907,90
263000	829000	218		Sonstige Erträge	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
2	2116/3116			Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	100,00	100,00	25.907,90	100,00	100,00	25.907,90
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	80.800,00	74.100,00	85.976,88	80.800,00	74.100,00	113.500,32
263000	813000	182		Dachsanierung Leitgebhalle	0,00	0,00	732.400,00	0,00	0,00	0,00
263000	813000	218		Erträge aus der Aufl. v. Inv.zuschüssen (KTZ)	0,00	9.700,00	1.138,71	0,00	0,00	0,00
2	2127			Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	0,00	9.700,00	733.538,71	0,00	0,00	0,00
1	212/312			Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	0,00	9.700,00	733.538,71	0,00	0,00	0,00
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	80.800,00	83.800,00	819.515,59	80.800,00	74.100,00	113.500,32
263000	400000	218	DK	GWG des Anlagevermögens (DK)	5.700,00	6.700,00	10.718,29	5.700,00	6.700,00	10.680,20
263000	454000	218	DK	Reinigungsmittel (DK)	4.900,00	5.800,00	2.173,00	4.900,00	5.800,00	2.150,10
263000	456000	218	DK	Schreib-, Zeichen- u. sonst. Büromittel (DK)	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
263000	458000	218	DK	Mittel z. ärztl. Betr. u. Gesundheitsvo. (DK)	900,00	1.100,00	0,00	900,00	1.100,00	0,00
263000	459000	218	DK	Sonstige Verbrauchsgüter (DK)	600,00	700,00	0,00	600,00	700,00	0,00
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	12.200,00	14.400,00	12.891,29	12.200,00	14.400,00	12.830,30
263000	631000	218	DK	Telekommunikationsdienste (DK)	900,00	900,00	850,07	900,00	900,00	850,07
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	900,00	900,00	850,07	900,00	900,00	850,07
263000	700000	182	DK	Mietzinse (DK)	526.300,00	570.800,00	540.480,67	526.300,00	570.800,00	540.480,67
263000	700010	218	DK	Mietzinse (DK)	900,00	1.000,00	0,00	900,00	1.000,00	0,00
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	527.200,00	571.800,00	540.480,67	527.200,00	571.800,00	540.480,67
263000	614000	218	DK	Instandhaltung von Gebäuden (DK)	2.600,00	3.000,00	0,00	2.600,00	3.000,00	0,00
263000	614000	246	DK	IISG Geschäftsbesorgung Instandhaltung	100,00	0,00	49.559,12	100,00	0,00	49.559,12

Voranschlag 2026

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

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
263000	618000	218	DK	Instandhaltung von sonstigen Anlagen (DK)	17.000,00	20.000,00	12.958,80	17.000,00	20.000,00	12.958,80
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	19.700,00	23.000,00	62.517,92	19.700,00	23.000,00	62.517,92
263000	728000	246	DK	IISG Geschäftsbesorgung Reinigung	100,00	251.800,00	246.719,79	100,00	251.800,00	419.919,44
263000	728010	218	DK	Entgelte für sonstige Leistungen (DK)	2.000,00	2.400,00	1.943,83	2.000,00	2.400,00	1.943,83
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	2.100,00	254.200,00	248.663,62	2.100,00	254.200,00	421.863,27
263000	680300	188	SN	Planmäßige Abschreibung (SN)	29.000,00	25.000,00	26.819,09	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	29.000,00	25.000,00	26.819,09	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	591.100,00	889.300,00	892.222,66	562.100,00	864.300,00	1.038.542,23
263000	786100	182	IA	Dachsanierung Leitgebhalle	0,00	0,00	981.000,00	0,00	0,00	0,00
263000	786100	182	IA	IIG - Teilinstandsetzung Dach MS Hegnerschule	0,00	0,00	173.000,00	0,00	0,00	0,00
263000	786100	182	IA	IIG Instandsetzung wg. Undichtheit MS Hötting West	1.113.000,00	0,00	54.000,00	0,00	0,00	0,00
2	2232/3232			Transferaufwand / -zahlungen an Beteiligungen	1.113.000,00	0,00	1.208.000,00	0,00	0,00	0,00
1	223/323			Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	1.113.000,00	0,00	1.208.000,00	0,00	0,00	0,00
263000	650300	182	SN	Zinsen für Finanzschulden in Euro (SN)	0,00	0,00	444,22	0,00	0,00	0,00
2	2241/3241			Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	0,00	0,00	444,22	0,00	0,00	0,00
1	224/324			Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	444,22	0,00	0,00	0,00
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.704.100,00	889.300,00	2.100.666,88	562.100,00	864.300,00	1.038.542,23
SA	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.623.300,00	-805.500,00	-1.281.151,29	-481.300,00	-790.200,00	-925.041,91
SA	SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.623.300,00	-805.500,00	-1.281.151,29			
Investive Gebarung										
263000	300000	182		Dachsanierung Leitgebhalle				0,00	0,00	732.400,00
263000	301000	218		Kapitaltransf. von Ländern, -fonds und -kammern				0,00	0,00	9.438,70
2	3331			Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				0,00	0,00	741.838,70
1	333			Einzahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	741.838,70
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	741.838,70

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

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
263000	042000	218	DK	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (DK)				19.600,00	23.000,00	11.277,07
263000	042100	218	IA	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (IA)				80.000,00	30.000,00	16.502,17
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.				99.600,00	53.000,00	27.779,24
1	341			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				99.600,00	53.000,00	27.779,24
263000	786100	182	IA	Dachsanierung Leitgebhalle				0,00	0,00	981.000,00
263000	786100	182	IA	IIG - Teilinstandsetzung Dach MS Hegnerschule				0,00	0,00	173.000,00
263000	786100	182	IA	IIG Instandsetzung wg. Undichtheit MS Hötting West				1.113.000,00	0,00	54.000,00
2	3432			Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen				1.113.000,00	0,00	1.208.000,00
1	343			Auszahlungen aus Kapitaltransfers				1.113.000,00	0,00	1.208.000,00
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung				1.212.600,00	53.000,00	1.235.779,24
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-1.212.600,00	-53.000,00	-493.940,54
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.693.900,00	-843.200,00	-1.418.982,45
Finanzierungstätigkeit										
263000	346300	182		Dachsanierung Leitgebhalle				0,00	0,00	248.600,00
2	3514			Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				0,00	0,00	248.600,00
1	351			Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				0,00	0,00	248.600,00
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	248.600,00
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	248.600,00
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.693.900,00	-843.200,00	-1.170.382,45
Fonds 263100 Kegelbahnen										
Operative Gebarung										
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
263100	670300	107	SN	Versicherungen (SN)	800,00	800,00	760,98	800,00	800,00	760,98
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	800,00	800,00	760,98	800,00	800,00	760,98

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

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
263100	700000	182	DK	Mietzinse (DK)	66.100,00	67.500,00	69.534,45	66.100,00	67.500,00	69.534,45
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	66.100,00	67.500,00	69.534,45	66.100,00	67.500,00	69.534,45
263100	680300	188	SN	Planmäßige Abschreibung (SN)	3.500,00	3.500,00	3.280,56	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	3.500,00	3.500,00	3.280,56	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	70.400,00	71.800,00	73.575,99	66.900,00	68.300,00	70.295,43
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	70.400,00	71.800,00	73.575,99	66.900,00	68.300,00	70.295,43
SA	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-70.400,00	-71.800,00	-73.575,99	-66.900,00	-68.300,00	-70.295,43
SA	SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-70.400,00	-71.800,00	-73.575,99			
Investive Gebarung										
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-66.900,00	-68.300,00	-70.295,43
Finanzierungstätigkeit										
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-66.900,00	-68.300,00	-70.295,43
Fonds 263200 Sillside Skate										
Operative Gebarung										
263200	810000	218		Erträge aus Leistungen	10.300,00	68.300,00	12.518,56	10.300,00	68.300,00	18.107,36
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	10.300,00	68.300,00	12.518,56	10.300,00	68.300,00	18.107,36
263200	811000	218		Miet- und Pachtertrag	41.200,00	41.200,00	0,00	41.200,00	41.200,00	0,00

Voranschlag 2026

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

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
2	2115/3115			Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	41.200,00	41.200,00	0,00	41.200,00	41.200,00	0,00
263200	828000	182		Rückersätze von Aufwendungen	0,00	0,00	37.384,40	0,00	0,00	37.384,40
2	2116/3116			Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	0,00	37.384,40	0,00	0,00	37.384,40
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	51.500,00	109.500,00	49.902,96	51.500,00	109.500,00	55.491,76
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	51.500,00	109.500,00	49.902,96	51.500,00	109.500,00	55.491,76
263200	400000	218	DK	GWG des Anlagevermögens (DK)	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
263200	456000	218	DK	Schreib-, Zeichen- u. sonst. Büromittel (DK)	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
263200	457000	218	DK	Druckwerke (DK)	2.000,00	5.400,00	109,00	2.000,00	5.400,00	109,00
263200	458000	218	DK	Mittel z. ärztl. Betr. u. Gesundheitsvo. (DK)	0,00	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00
263200	459000	218	DK	Sonstige Verbrauchsgüter (DK)	0,00	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	2.400,00	7.600,00	109,00	2.400,00	7.600,00	109,00
263200	621000	218	DK	Sonstige Transporte (DK)	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
263200	630000	218	DK	Porto (DK)	0,00	100,00	285,00	0,00	100,00	285,00
263200	631000	218	DK	Telekommunikationsdienste (DK)	0,00	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	0,00	1.600,00	285,00	0,00	1.600,00	285,00
263200	700000	182	DK	Mietzinse (DK)	172.700,00	148.900,00	148.877,52	172.700,00	148.900,00	148.877,52
263200	700000	218	DK	Mietzinse (DK)	0,00	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	172.700,00	149.800,00	148.877,52	172.700,00	149.800,00	148.877,52
263200	614000	218	DK	Instandhaltung von Gebäuden (DK)	1.400,00	1.700,00	0,00	1.400,00	1.700,00	0,00
263200	618000	218	DK	Instandhaltung von sonstigen Anlagen (DK)	2.000,00	2.300,00	0,00	2.000,00	2.300,00	0,00
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	3.400,00	4.000,00	0,00	3.400,00	4.000,00	0,00
263200	710000	218	DK	Öffentliche Abgaben (DK)	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
263200	728000	218	DK	Entgelte für sonstige Leistungen (DK)	270.000,00	290.000,00	255.750,74	270.000,00	290.000,00	255.750,74
263200	729000	218	DK	Sonstige Ausgaben (DK)	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	270.000,00	290.200,00	255.750,74	270.000,00	290.200,00	255.750,74
263200	680300	188	SN	Planmäßige Abschreibung (SN)	400,00	500,00	384,43	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	400,00	500,00	384,43	0,00	0,00	0,00

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

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	448.900,00	453.700,00	405.406,69	448.500,00	453.200,00	405.022,26
263200	659000	218	DK	Geldverkehrs- und Bankspesen (DK)	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
2	2244/3244			Sonstiger Finanzaufwand / Sonstige Ausz. aus Finanzaufwend.	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
1	224/324			Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	448.900,00	453.800,00	405.406,69	448.500,00	453.300,00	405.022,26
SA	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-397.400,00	-344.300,00	-355.503,73	-397.000,00	-343.800,00	-349.530,50
SA	SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-397.400,00	-344.300,00	-355.503,73			
Investive Gebarung										
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
263200	042000	218	DK	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (DK)				3.700,00	4.400,00	2.756,91
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.				3.700,00	4.400,00	2.756,91
1	341			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				3.700,00	4.400,00	2.756,91
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung				3.700,00	4.400,00	2.756,91
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-3.700,00	-4.400,00	-2.756,91
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-400.700,00	-348.200,00	-352.287,41
Finanzierungstätigkeit										
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-400.700,00	-348.200,00	-352.287,41

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

Fonds	Konto	AOB DA	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
UA 263			Turn- und Sporthallen						
UA 263	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.091.100,00	-1.221.600,00	-1.710.231,01	-945.200,00	-1.202.300,00	-1.344.867,84
UA 263	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.091.100,00	-1.221.600,00	-1.710.231,01			
UA 263	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-1.216.300,00	-57.400,00	-496.697,45
UA 263	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.161.500,00	-1.259.700,00	-1.841.565,29
UA 263	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	248.600,00
UA 263	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.161.500,00	-1.259.700,00	-1.592.965,29

Voranschlag 2026**Detailnachweis VA / 265 Tennisplätze und -hallen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
Fonds 265000				Tennisanlage Igls						
Operative Gebarung										
SU 21/31				Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
265000	680300	188	SN	Planmäßige Abschreibung (SN)	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 222/322				Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU 22/32				Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA SA0/SA1				SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA SA01				Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00				Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	-100,00	0,00			
Investive Gebarung										
SU 33				Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34				Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2				Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3				Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	0,00	0,00
Finanzierungstätigkeit										
SU 35				Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36				Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4				Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5				Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2026**Detailnachweis VA / 265 Tennisplätze und -hallen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	AOB DA	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
UA 265			Tennisplätze und -hallen						
UA 265	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UA 265	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	-100,00	0,00			
UA 265	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 265	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	0,00	0,00
UA 265	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 265	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2026

Detailnachweis VA / 266 Wintersportanlagen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
Fonds 266000				Wintersportanlagen						
Operative Gebarung										
266000	810000	218		Erträge aus Leistungen	0,00	0,00	58.813,09	0,00	0,00	56.900,93
266000	816000	218		Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leistung	4.000,00	4.000,00	8.025,46	4.000,00	4.000,00	8.025,46
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	4.000,00	4.000,00	66.838,55	4.000,00	4.000,00	64.926,39
266000	811000	218		Miet- und Pachtertrag	54.000,00	54.000,00	0,00	54.000,00	54.000,00	11.999,99
2	2115/3115			Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	54.000,00	54.000,00	0,00	54.000,00	54.000,00	11.999,99
266000	828000	218		Rückersätze von Aufwendungen	100,00	100,00	2.584,62	100,00	100,00	2.584,62
2	2116/3116			Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	100,00	100,00	2.584,62	100,00	100,00	2.584,62
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	58.100,00	58.100,00	69.423,17	58.100,00	58.100,00	79.511,00
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	58.100,00	58.100,00	69.423,17	58.100,00	58.100,00	79.511,00
266000	400000	218	DK	GWG des Anlagevermögens (DK)	3.800,00	4.500,00	4.067,37	3.800,00	4.500,00	3.940,37
266000	400010	218	DK	GWG des Anlagevermögens - Dienstkleidung (DK)	3.200,00	3.800,00	262,37	3.200,00	3.800,00	262,37
266000	452000	218	DK	Treibstoffe (DK)	2.000,00	2.400,00	709,73	2.000,00	2.400,00	709,73
266000	453000	218	DK	Schmier- und Schleifmittel (DK)	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
266000	454000	218	DK	Reinigungsmittel (DK)	600,00	700,00	59,78	600,00	700,00	59,78
266000	455000	218	DK	Chem. und sonstige artverwandte Mittel (DK)	3.200,00	2.500,00	3.118,69	3.200,00	2.500,00	3.118,69
266000	457000	218	DK	Druckwerke (DK)	900,00	1.000,00	0,00	900,00	1.000,00	0,00
266000	458000	218	DK	Mittel z. ärztl. Betr. u. Gesundheitsvo. (DK)	600,00	700,00	0,00	600,00	700,00	0,00
266000	459000	218	DK	Sonstige Verbrauchsgüter (DK)	3.000,00	2.500,00	5.340,59	3.000,00	2.500,00	5.340,59
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	17.400,00	18.200,00	13.558,53	17.400,00	18.200,00	13.431,53
266000	600000	218	DK	Strom (DK)	29.800,00	35.000,00	16.800,68	29.800,00	35.000,00	14.450,67
266000	621000	218	DK	Sonstige Transporte (DK)	13.300,00	15.600,00	11.057,00	13.300,00	15.600,00	11.057,00
266000	631000	218	DK	Telekommunikationsdienste (DK)	1.200,00	1.400,00	463,28	1.200,00	1.400,00	463,28
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	44.300,00	52.000,00	28.320,96	44.300,00	52.000,00	25.970,95
266000	700000	182	DK	Mietzinse (DK)	188.600,00	157.300,00	204.359,77	188.600,00	157.300,00	204.359,77

Voranschlag 2026

Detailnachweis VA / 266 Wintersportanlagen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
266000	700000	218	DK	Mietzinse (DK)	82.000,00	82.000,00	79.325,32	82.000,00	82.000,00	79.325,32
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	270.600,00	239.300,00	283.685,09	270.600,00	239.300,00	283.685,09
266000	616000	218	DK	Instand. v. Maschinen u. maschin. Anlag. (DK)	600,00	700,00	2.294,25	600,00	700,00	2.294,25
266000	617310	241	SN	Instandhaltung von Fahrzeugen (SN)	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
266000	618000	218	DK	Instandhaltung von sonstigen Anlagen (DK)	900,00	1.000,00	0,00	900,00	1.000,00	0,00
266000	619000	218	DK	Instandhaltung von Sonderanlagen (DK)	8.500,00	10.000,00	1.294,01	8.500,00	10.000,00	1.294,01
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	10.100,00	11.800,00	3.588,26	10.100,00	11.800,00	3.588,26
266000	710000	218	DK	Öffentliche Abgaben (DK)	100,00	100,00	47,17	100,00	100,00	47,17
266000	728000	218	DK	Entgelte für sonstige Leistungen (DK)	20.000,00	25.000,00	11.149,13	20.000,00	25.000,00	11.149,13
266000	729000	218	DK	Sonstige Ausgaben (DK)	900,00	1.000,00	0,00	900,00	1.000,00	0,00
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	21.000,00	26.100,00	11.196,30	21.000,00	26.100,00	11.196,30
266000	680300	188	SN	Planmäßige Abschreibung (SN)	25.300,00	20.000,00	23.450,87	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	25.300,00	20.000,00	23.450,87	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	388.700,00	367.400,00	363.800,01	363.400,00	347.400,00	337.872,13
266000	755200	218	GA	Transfers an Unternehmen (GA)	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
2	2233/3233			Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
266000	777400	218	SO	Flutlicht Bergisel	0,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2234/3234			Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	0,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	223/323			Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	10.000,00	800.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	398.700,00	1.167.400,00	363.800,01	373.400,00	347.400,00	337.872,13
SA	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-340.600,00	-1.109.300,00	-294.376,84	-315.300,00	-289.300,00	-258.361,13
SA	SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-340.600,00	-1.109.300,00	-294.376,84			
Investive Gebarung										
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
266000	006000	218	DK	Sonstige Grundstückseinrichtungen (DK)				0,00	2.300,00	0,00

Voranschlag 2026

Detailnachweis VA / 266 Wintersportanlagen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
2	3412			Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				0,00	2.300,00	0,00
266000	030000	218	DK	Werkzeuge u. so. Erzeugungshilfsmittel (DK)				1.000,00	1.500,00	0,00
2	3414			Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				1.000,00	1.500,00	0,00
266000	042000	218	DK	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (DK)				3.200,00	3.800,00	0,00
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.				3.200,00	3.800,00	0,00
1	341			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				4.200,00	7.600,00	0,00
266000	777400	218	SO	Flutlicht Bergisel				0,00	800.000,00	0,00
2	3434			Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter				0,00	800.000,00	0,00
1	343			Auszahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	800.000,00	0,00
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung				4.200,00	807.600,00	0,00
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-4.200,00	-807.600,00	0,00
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-319.500,00	-1.096.900,00	-258.361,13
Finanzierungstätigkeit										
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-319.500,00	-1.096.900,00	-258.361,13
UA	266			Wintersportanlagen						
UA 266	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-340.600,00	-1.109.300,00	-294.376,84	-315.300,00	-289.300,00	-258.361,13
UA 266	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-340.600,00	-1.109.300,00	-294.376,84			
UA 266	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-4.200,00	-807.600,00	0,00
UA 266	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-319.500,00	-1.096.900,00	-258.361,13
UA 266	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 266	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-319.500,00	-1.096.900,00	-258.361,13

Voranschlag 2026

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

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
Fonds 269000				Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
Operative Gebarung										
269000	828000	218		Rückersätze von Aufwendungen	25.000,00	25.000,00	14.009,94	25.000,00	25.000,00	14.009,94
2	2116/3116			Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	25.000,00	25.000,00	14.009,94	25.000,00	25.000,00	14.009,94
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	25.000,00	25.000,00	14.009,94	25.000,00	25.000,00	14.009,94
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	25.000,00	25.000,00	14.009,94	25.000,00	25.000,00	14.009,94
269000	413000	100	DK	Handelswaren (DK)	300,00	300,00	1.267,64	300,00	300,00	1.267,64
269000	413500	218	SU	Handelswaren (SU)	5.000,00	7.400,00	1.160,71	5.000,00	7.400,00	1.160,71
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	5.300,00	7.700,00	2.428,35	5.300,00	7.700,00	2.428,35
269000	700000	182	DK	Mietzinse (DK)	11.200,00	0,00	0,00	11.200,00	0,00	0,00
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	11.200,00	0,00	0,00	11.200,00	0,00	0,00
269000	723500	218	SU	Amtspauschalien u. Repräsentationsausg. (SU)	35.000,00	25.000,00	37.252,01	35.000,00	25.000,00	37.252,01
269000	728200	218	GA	Entgelte für sonstige Leistungen (GA)	102.000,00	120.000,00	107.359,70	102.000,00	120.000,00	107.359,70
269000	728210	218	GA	Sportentwicklungsplan Innsbruck	150.000,00	150.000,00	60.359,23	150.000,00	150.000,00	60.219,97
269000	729200	182	GA	Sonstige Ausgaben (GA)	0,00	0,00	5.736,76	0,00	0,00	5.736,76
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	287.000,00	295.000,00	210.707,70	287.000,00	295.000,00	210.568,44
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	303.500,00	302.700,00	213.136,05	303.500,00	302.700,00	212.996,79
269000	751200	182	GA	Transfer Land - Sportförderungsbeitrag (GA)	1.289.900,00	1.256.600,00	642.437,67	1.289.900,00	1.256.600,00	642.437,67
269000	751200	255	GA	Transfer Land - Sportförderungsbeitrag (GA)	0,00	0,00	214.145,89	0,00	0,00	214.145,89
2	2231/3231			Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	1.289.900,00	1.256.600,00	856.583,56	1.289.900,00	1.256.600,00	856.583,56
269000	757200	218	GA	Olympiazentrum, USI LA	208.300,00	282.100,00	228.707,16	208.300,00	282.100,00	191.622,07
269000	757400	218	SO	Transfers a. priv. Org. o. Erwerbszweck (SO)	2.810.000,00	2.522.900,00	2.471.153,13	2.810.000,00	2.522.900,00	2.468.854,39
269000	757500	218	SU	Transfers a. priv. Org. o. Erwerbszweck (SU)	1.537.700,00	1.809.000,00	1.627.071,38	1.537.700,00	1.809.000,00	1.619.437,93
2	2234/3234			Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	4.556.000,00	4.614.000,00	4.326.931,67	4.556.000,00	4.614.000,00	4.279.914,39
1	223/323			Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	5.845.900,00	5.870.600,00	5.183.515,23	5.845.900,00	5.870.600,00	5.136.497,95
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	6.149.400,00	6.173.300,00	5.396.651,28	6.149.400,00	6.173.300,00	5.349.494,74

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

Fonds	Konto	AOB DA	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
SA	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-6.124.400,00	-6.148.300,00	-5.382.641,34	-6.124.400,00	-6.148.300,00	-5.335.484,80
SA	SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-6.124.400,00	-6.148.300,00	-5.382.641,34			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-6.124.400,00	-6.148.300,00	-5.335.484,80
Finanzierungstätigkeit									
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-6.124.400,00	-6.148.300,00	-5.335.484,80
UA 269 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen									
UA 269	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-6.124.400,00	-6.148.300,00	-5.382.641,34	-6.124.400,00	-6.148.300,00	-5.335.484,80
UA 269	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-6.124.400,00	-6.148.300,00	-5.382.641,34			
UA 269	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 269	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-6.124.400,00	-6.148.300,00	-5.335.484,80
UA 269	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 269	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-6.124.400,00	-6.148.300,00	-5.335.484,80

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

Fonds	Konto	AOB DA	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
A 26			Sport und außerschulische Leibeserziehung						
A 26	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-10.133.800,00	-10.099.900,00	-8.784.386,37	-8.771.900,00	-8.896.800,00	-8.029.293,22
A 26	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-10.133.800,00	-10.099.900,00	-8.784.386,37			
A 26	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-1.403.400,00	-1.227.400,00	-1.404.106,64
A 26	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-10.175.300,00	-10.124.200,00	-9.433.399,86
A 26	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				17.100,00	1.217.100,00	195.080,23
A 26	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-10.158.200,00	-8.907.100,00	-9.238.319,63

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

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
Fonds 273010				Stadtbibliothek						
Operative Gebarung										
273010	810000	204		Erträge aus Leistungen	100.000,00	90.000,00	92.717,13	100.000,00	90.000,00	102.589,82
273010	816000	204		Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leistung	0,00	0,00	1.259,40	0,00	0,00	426,04
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	100.000,00	90.000,00	93.976,53	100.000,00	90.000,00	103.015,86
273010	828000	182		Rückersätze von Aufwendungen	0,00	0,00	9.644,16	0,00	0,00	9.644,16
273010	829000	204		Sonstige Erträge	22.500,00	22.500,00	24.096,62	22.500,00	22.500,00	21.164,80
273010	829110	110		AMS Ersätze	45.000,00	23.000,00	24.138,84	45.000,00	23.000,00	24.138,84
2	2116/3116			Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	67.500,00	45.500,00	57.879,62	67.500,00	45.500,00	54.947,80
273010	817000	110		Erträge aus Auflösung sonstige Rückstellungen	0,00	0,00	10.803,88	0,00	0,00	0,00
2	2117			Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	10.803,88	0,00	0,00	0,00
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	167.500,00	135.500,00	162.660,03	167.500,00	135.500,00	157.963,66
273010	861000	204		Transfers v. Ländern, -fonds u. -kammern	19.000,00	19.000,00	21.000,00	19.000,00	19.000,00	21.000,00
2	2121/3121			Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	19.000,00	19.000,00	21.000,00	19.000,00	19.000,00	21.000,00
1	212/312			Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	19.000,00	19.000,00	21.000,00	19.000,00	19.000,00	21.000,00
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	186.500,00	154.500,00	183.660,03	186.500,00	154.500,00	178.963,66
273010	510300	110	SN	Geldbezüge-VB-Angestellte (SN)	1.279.800,00	1.084.600,00	1.114.699,88	1.279.800,00	1.084.600,00	1.114.699,88
273010	511300	110	SN	Geldbezüge-VB-Arbeiter (SN)	55.100,00	0,00	43.681,38	55.100,00	0,00	43.681,38
273010	520300	110	SN	Geldbezüge-Angestellte ganzjährig (SN)	21.300,00	21.300,00	10.010,00	21.300,00	21.300,00	10.010,00
273010	522300	110	SN	Geldbezüge-Angestellte nicht ganzjährig (SN)	16.200,00	6.400,00	16.636,00	16.200,00	6.400,00	16.636,00
273010	523300	110	SN	Geldbezüge-Arbeiter-nicht ganzjährig (SN)	0,00	0,00	204,08	0,00	0,00	204,08
273010	564300	110	SN	Vergütungen-Nebentätigkeit (SN)	10.800,00	0,00	8.513,76	10.800,00	0,00	8.513,76
273010	565300	110	SN	Mehrleistungsvergütungen (SN)	31.100,00	31.100,00	26.079,15	31.100,00	31.100,00	26.079,15
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	1.414.300,00	1.143.400,00	1.219.824,25	1.414.300,00	1.143.400,00	1.219.824,25
273010	580300	110	SN	DGB-Ausgleichsfonds (SN)	47.800,00	38.000,00	36.866,98	47.800,00	38.000,00	36.866,98
273010	582300	110	SN	DGB - Sonst. zur sozialen Sicherheit (SN)	304.700,00	255.900,00	265.329,77	304.700,00	255.900,00	265.329,77

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

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
273010	590300	110	SN	Freiwillige Sozialleistungen (SN)	200,00	1.100,00	1.738,00	200,00	1.100,00	1.738,00
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	352.700,00	295.000,00	303.934,75	352.700,00	295.000,00	303.934,75
273010	563300	110	SN	Sonstige Aufwandsentschädigungen (SN)	3.000,00	1.200,00	2.295,08	3.000,00	1.200,00	2.295,08
2	2213/3213			Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	3.000,00	1.200,00	2.295,08	3.000,00	1.200,00	2.295,08
273010	591300	110	SN	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	6.900,00	6.900,00	6.927,19	0,00	0,00	0,00
273010	592300	110	SN	Dotierung von RST für Jubiläumszuwendungen	6.600,00	6.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
273010	593300	110	SN	Doti. von RST für nicht konsumierte Urlaube	9.600,00	7.700,00	11.588,51	0,00	0,00	0,00
273010	594300	110	SN	Dotierung von sonstigen Personalrückstellungen	800,00	2.800,00	1.869,16	0,00	0,00	0,00
2	2214			Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	23.900,00	24.000,00	20.384,86	0,00	0,00	0,00
1	221/321			Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	1.793.900,00	1.463.600,00	1.546.438,94	1.770.000,00	1.439.600,00	1.526.054,08
273010	400000	204	DK	GWG des Anlagevermögens (DK)	16.000,00	18.800,00	21.539,91	16.000,00	18.800,00	21.527,56
273010	413000	204	DK	Handelswaren (DK)	41.800,00	49.200,00	10.205,97	41.800,00	49.200,00	10.205,97
273010	454000	204	DK	Reinigungsmittel (DK)	300,00	400,00	657,28	300,00	400,00	657,28
273010	456000	204	DK	Schreib-, Zeichen- u. sonst. Büromittel (DK)	2.600,00	3.000,00	2.459,41	2.600,00	3.000,00	2.429,51
273010	457000	204	DK	Druckwerke (DK)	121.500,00	142.900,00	131.246,70	121.500,00	142.900,00	142.250,74
273010	458000	204	DK	Mittel z. ärztl. Betr. u. Gesundheitsvo. (DK)	100,00	100,00	161,64	100,00	100,00	161,64
273010	459000	204	DK	Sonstige Verbrauchsgüter (DK)	300,00	300,00	775,51	300,00	300,00	775,51
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	182.600,00	214.700,00	167.046,42	182.600,00	214.700,00	178.008,21
273010	621000	204	DK	Sonstige Transporte (DK)	2.000,00	2.300,00	257,20	2.000,00	2.300,00	257,20
273010	630000	204	DK	Porto (DK)	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
273010	631000	204	DK	Telekommunikationsdienste (DK)	1.000,00	1.200,00	271,81	1.000,00	1.200,00	269,84
273010	670300	107	SN	Versicherungen (SN)	2.400,00	1.800,00	2.259,00	2.400,00	1.800,00	2.259,00
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	5.500,00	5.400,00	2.788,01	5.500,00	5.400,00	2.786,04
273010	700000	182	DK	Mietzinse (DK)	1.290.800,00	1.075.200,00	1.075.640,00	1.290.800,00	1.075.200,00	1.075.640,00
273010	700010	204	DK	Mietzinse (DK)	1.100,00	1.300,00	680,00	1.100,00	1.300,00	720,00
273010	700300	118	SN	Mietzinse-Nutzung EDV Leitungsinfrastr. (SN)	9.200,00	5.300,00	255,60	9.200,00	5.300,00	255,60
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	1.301.100,00	1.081.800,00	1.076.575,60	1.301.100,00	1.081.800,00	1.076.615,60

Voranschlag 2026

Detailnachweis VA / 273 Volksbüchereien - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
273010	618000	204	DK	Instandhaltung von sonstigen Anlagen (DK)	2.300,00	2.700,00	4.350,80	2.300,00	2.700,00	4.350,80
273010	618300	118	SN	Instandhaltung von sonstigen Anlagen-EDV (SN)	100,00	300,00	0,00	100,00	300,00	0,00
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	2.400,00	3.000,00	4.350,80	2.400,00	3.000,00	4.350,80
273010	656000	204	DK	Skontoaufwand (DK)	0,00	0,00	-0,05	0,00	0,00	-0,05
273010	690000	204	DK	Schadensfälle (DK)	0,00	0,00	7,27	0,00	0,00	0,00
273010	710000	188	DK	Öffentliche Abgaben (DK)	0,00	400,00	244,91	0,00	400,00	244,91
273010	723000	204	DK	Amtspauschalien u. Repräsentationsausg. (DK)	5.100,00	6.000,00	8.208,36	5.100,00	6.000,00	8.208,36
273010	724300	110	SN	Reisegebühren (SN)	2.400,00	2.600,00	2.288,54	2.400,00	2.600,00	2.288,54
273010	725000	204	DK	Bibliothekserfordernisse (DK)	11.100,00	13.100,00	21.374,75	11.100,00	13.100,00	21.374,75
273010	728000	204	DK	Entgelte für sonstige Leistungen (DK)	39.400,00	46.300,00	74.653,07	39.400,00	46.300,00	74.840,62
273010	728100	204	IA	Entgelte für sonstige Leistungen (IA)	0,00	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00
273010	728200	204	GA	Entgelte für sonstige Leistungen (GA)	25.500,00	30.000,00	29.681,56	25.500,00	30.000,00	29.681,56
273010	728200	204	GA	Innsbruck Liest	19.100,00	22.500,00	0,00	19.100,00	22.500,00	0,00
273010	728300	118	SN	Entgelte für Nutzung ext.Datenbanken (SN)	100,00	5.400,00	16,32	100,00	5.400,00	16,32
273010	728310	118	SN	Entgelte für sonstige Leistungen-EDV (SN)	49.500,00	110.600,00	35.645,68	49.500,00	110.600,00	35.645,68
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	152.200,00	326.900,00	172.120,41	152.200,00	326.900,00	172.300,69
273010	680300	188	SN	Planmäßige Abschreibung (SN)	214.000,00	220.000,00	198.111,57	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	214.000,00	220.000,00	198.111,57	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	1.857.800,00	1.851.800,00	1.620.992,81	1.643.800,00	1.631.800,00	1.434.061,34
273010	786100	182	IA	Kinderbibliothek	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2232/3232			Transferaufwand / -zahlungen an Beteiligungen	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	223/323			Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
273010	650300	182	SN	Zinsen für Finanzschulden in Euro (SN)	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
2	2241/3241			Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
1	224/324			Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	3.651.700,00	3.469.400,00	3.167.431,75	3.413.800,00	3.075.400,00	2.960.115,42
SA	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.465.200,00	-3.314.900,00	-2.983.771,72	-3.227.300,00	-2.920.900,00	-2.781.151,76

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

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
SA	SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-3.465.200,00	-3.314.900,00	-2.983.771,72			
Investive Gebarung										
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
273010	042000	204	DK	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (DK)				13.400,00	15.800,00	0,00
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				13.400,00	15.800,00	0,00
1	341			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				13.400,00	15.800,00	0,00
273010	786100	182	IA	Kinderbibliothek				0,00	150.000,00	0,00
2	3432			Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen				0,00	150.000,00	0,00
1	343			Auszahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	150.000,00	0,00
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung				13.400,00	165.800,00	0,00
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-13.400,00	-165.800,00	0,00
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-3.240.700,00	-3.086.700,00	-2.781.151,76
Finanzierungstätigkeit										
273010	346300	182		Kinderbibliothek				0,00	150.000,00	0,00
2	3514			Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				0,00	150.000,00	0,00
1	351			Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				0,00	150.000,00	0,00
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	150.000,00	0,00
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	150.000,00	0,00
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-3.240.700,00	-2.936.700,00	-2.781.151,76

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

Fonds	Konto	AOB DA	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
UA 273			Volksbüchereien						
UA 273	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.465.200,00	-3.314.900,00	-2.983.771,72	-3.227.300,00	-2.920.900,00	-2.781.151,76
UA 273	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-3.465.200,00	-3.314.900,00	-2.983.771,72			
UA 273	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-13.400,00	-165.800,00	0,00
UA 273	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-3.240.700,00	-3.086.700,00	-2.781.151,76
UA 273	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	150.000,00	0,00
UA 273	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-3.240.700,00	-2.936.700,00	-2.781.151,76

Voranschlag 2026

Detailnachweis VA / 279 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
Fonds 279000		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen								
Operative Gebarung										
279000	828000	204		Rückersätze von Aufwendungen	100,00	100,00	1.086,02	100,00	100,00	1.086,02
2	2116/3116			Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	100,00	100,00	1.086,02	100,00	100,00	1.086,02
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	100,00	100,00	1.086,02	100,00	100,00	1.086,02
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	100,00	100,00	1.086,02	100,00	100,00	1.086,02
279000	757500	204	SU	Transfers a. priv. Org. o. Erwerbszweck (SU)	102.000,00	102.000,00	104.244,28	102.000,00	102.000,00	104.244,28
2	2234/3234			Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	102.000,00	102.000,00	104.244,28	102.000,00	102.000,00	104.244,28
1	223/323			Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	102.000,00	102.000,00	104.244,28	102.000,00	102.000,00	104.244,28
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	102.000,00	102.000,00	104.244,28	102.000,00	102.000,00	104.244,28
SA	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-101.900,00	-101.900,00	-103.158,26	-101.900,00	-101.900,00	-103.158,26
SA	SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-101.900,00	-101.900,00	-103.158,26			
Investive Gebarung										
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-101.900,00	-101.900,00	-103.158,26
Finanzierungstätigkeit										
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-101.900,00	-101.900,00	-103.158,26

Voranschlag 2026**Detailnachweis VA / 279 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	AOB DA	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
UA 279			Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
UA 279	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-101.900,00	-101.900,00	-103.158,26	-101.900,00	-101.900,00	-103.158,26
UA 279	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-101.900,00	-101.900,00	-103.158,26			
UA 279	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 279	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-101.900,00	-101.900,00	-103.158,26
UA 279	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 279	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-101.900,00	-101.900,00	-103.158,26
A 27			Erwachsenenbildung						
A 27	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.567.100,00	-3.416.800,00	-3.086.929,98	-3.329.200,00	-3.022.800,00	-2.884.310,02
A 27	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-3.567.100,00	-3.416.800,00	-3.086.929,98			
A 27	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-13.400,00	-165.800,00	0,00
A 27	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-3.342.600,00	-3.188.600,00	-2.884.310,02
A 27	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	150.000,00	0,00
A 27	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-3.342.600,00	-3.038.600,00	-2.884.310,02

Voranschlag 2026**Detailnachweis VA / 282 Studienbeihilfen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
Fonds 282000				Studienbeihilfen						
Operative Gebarung										
SU 21/31				Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
282000	768200	149	GA	Studienbeihilfen	10.000,00	8.000,00	10.000,00	10.000,00	8.000,00	10.000,00
2	2234/3234			Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	10.000,00	8.000,00	10.000,00	10.000,00	8.000,00	10.000,00
1	223/323			Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	10.000,00	8.000,00	10.000,00	10.000,00	8.000,00	10.000,00
SU 22/32				Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	10.000,00	8.000,00	10.000,00	10.000,00	8.000,00	10.000,00
SA SA0/SA1				SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-10.000,00	-8.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-8.000,00	-10.000,00
SA SA01				Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00				Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-10.000,00	-8.000,00	-10.000,00			
Investive Gebarung										
SU 33				Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34				Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2				Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3				Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-10.000,00	-8.000,00	-10.000,00
Finanzierungstätigkeit										
SU 35				Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36				Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4				Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5				Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-10.000,00	-8.000,00	-10.000,00

Voranschlag 2026**Detailnachweis VA / 282 Studienbeihilfen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	AOB DA	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
UA 282			Studienbeihilfen						
UA 282	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-10.000,00	-8.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-8.000,00	-10.000,00
UA 282	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-10.000,00	-8.000,00	-10.000,00			
UA 282	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 282	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-10.000,00	-8.000,00	-10.000,00
UA 282	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 282	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-10.000,00	-8.000,00	-10.000,00

Voranschlag 2026

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

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
Fonds 289000		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen								
Operative Gebarung										
289000	828000	210		Rückersätze von Aufwendungen	100,00	100,00	6.360,91	100,00	100,00	6.360,91
2	2116/3116			Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	100,00	100,00	6.360,91	100,00	100,00	6.360,91
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	100,00	100,00	6.360,91	100,00	100,00	6.360,91
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	100,00	100,00	6.360,91	100,00	100,00	6.360,91
289000	728000	204	DK	Entgelte für sonstige Leistungen (DK)	900,00	1.100,00	0,00	900,00	1.100,00	0,00
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	900,00	1.100,00	0,00	900,00	1.100,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	900,00	1.100,00	0,00	900,00	1.100,00	0,00
289000	757200	182	GA	Transfer Alpenzoo - Sophienruhe (GA)	160.000,00	160.000,00	144.678,16	160.000,00	160.000,00	144.678,16
289000	757400	210	SO	Transfers a. priv. Org. o. Erwerbszweck (SO)	85.000,00	85.000,00	83.800,00	85.000,00	85.000,00	83.800,00
289000	757500	210	SU	Transfers a. priv. Org. o. Erwerbszweck (SU)	385.900,00	389.000,00	454.000,00	385.900,00	389.000,00	454.000,00
289000	757540	210	SU	Universitätsbezogene Subventionen (GA)	0,00	20.000,00	10.000,00	0,00	20.000,00	10.000,00
289000	768200	204	GA	Sonstige Transfers Private - Preisgelder (GA)	98.500,00	93.000,00	90.000,00	98.500,00	93.000,00	90.000,00
2	2234/3234			Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	729.400,00	747.000,00	782.478,16	729.400,00	747.000,00	782.478,16
1	223/323			Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	729.400,00	747.000,00	782.478,16	729.400,00	747.000,00	782.478,16
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	730.300,00	748.100,00	782.478,16	730.300,00	748.100,00	782.478,16
SA	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-730.200,00	-748.000,00	-776.117,25	-730.200,00	-748.000,00	-776.117,25
SA	SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-730.200,00	-748.000,00	-776.117,25			
Investive Gebarung										
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-730.200,00	-748.000,00	-776.117,25

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

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
Finanzierungstätigkeit										
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-730.200,00	-748.000,00	-776.117,25
UA 289 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen										
UA 289	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-730.200,00	-748.000,00	-776.117,25	-730.200,00	-748.000,00	-776.117,25
UA 289	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-730.200,00	-748.000,00	-776.117,25			
UA 289	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 289	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-730.200,00	-748.000,00	-776.117,25
UA 289	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 289	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-730.200,00	-748.000,00	-776.117,25
A 28 Forschung und Wissenschaft										
A 28	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-740.200,00	-756.000,00	-786.117,25	-740.200,00	-756.000,00	-786.117,25
A 28	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-740.200,00	-756.000,00	-786.117,25			
A 28	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 28	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-740.200,00	-756.000,00	-786.117,25
A 28	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 28	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-740.200,00	-756.000,00	-786.117,25

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

Fonds	Konto	AOB DA	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
Gruppe 2			Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft						
Gruppe 2	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-75.229.800,00	-83.068.900,00	-62.265.410,76	-64.706.100,00	-67.538.300,00	-59.384.831,66
Gruppe 2	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-75.229.800,00	-83.068.900,00	-62.265.410,76			
Gruppe 2	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-9.539.000,00	-16.272.500,00	-4.586.380,38
Gruppe 2	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-74.245.100,00	-83.810.800,00	-63.971.212,04
Gruppe 2	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				4.586.300,00	13.036.300,00	2.139.067,71
Gruppe 2	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-69.658.800,00	-70.774.500,00	-61.832.144,33

Voranschlag 2026

Detailnachweis VA / 300 Kulturamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
Fonds 300010				Kultur						
Operative Gebarung										
300010	829000	204		Sonstige Erträge	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
300010	829110	110		AMS Ersätze	0,00	0,00	2.252,65	0,00	0,00	2.252,65
2	2116/3116			Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	0,00	27.252,65	0,00	0,00	27.252,65
300010	817000	110		Erträge aus Auflösung sonstige Rückstellungen	0,00	0,00	10.116,17	0,00	0,00	0,00
2	2117			Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	10.116,17	0,00	0,00	0,00
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	37.368,82	0,00	0,00	27.252,65
300010	867000	204		Transfers von priv. Org. o. Erwerbszw.	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
2	2124/3124			Transferertrag / -zahlungen von Haush. & Org. o. Erwerbschar.	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
1	212/312			Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	100,00	100,00	37.368,82	100,00	100,00	27.252,65
300010	510300	110	SN	Geldbezüge-VB-Angestellte (SN)	378.900,00	379.500,00	343.786,96	378.900,00	379.500,00	343.786,96
300010	510310	110	SN	Geldbezüge-Schema L (SN)	7.500,00	0,00	6.680,58	7.500,00	0,00	6.680,58
300010	520300	110	SN	Geldbezüge-Angestellte ganzjährig (SN)	0,00	3.400,00	0,00	0,00	3.400,00	0,00
300010	565300	110	SN	Mehrleistungsvergütungen (SN)	64.000,00	64.100,00	44.886,12	64.000,00	64.100,00	44.886,12
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	450.400,00	447.000,00	395.353,66	450.400,00	447.000,00	395.353,66
300010	566300	110	SN	Dienstjubiläen (SN)	0,00	7.900,00	0,00	0,00	7.900,00	0,00
300010	580300	110	SN	DGB-Ausgleichsfonds (SN)	18.700,00	18.700,00	14.382,45	18.700,00	18.700,00	14.382,45
300010	582300	110	SN	DGB - Sonst. zur sozialen Sicherheit (SN)	84.000,00	84.200,00	83.129,65	84.000,00	84.200,00	83.129,65
300010	590300	110	SN	Freiwillige Sozialleistungen (SN)	200,00	1.100,00	200,00	200,00	1.100,00	200,00
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	102.900,00	111.900,00	97.712,10	102.900,00	111.900,00	97.712,10
300010	563300	110	SN	Sonstige Aufwandsentschädigungen (SN)	1.000,00	0,00	614,65	1.000,00	0,00	614,65
2	2213/3213			Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	1.000,00	0,00	614,65	1.000,00	0,00	614,65
300010	591300	110	SN	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300010	592300	110	SN	Dotierung von RST für Jubiläumszuwendungen	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2026

Detailnachweis VA / 300 Kulturamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
300010	593300	110	SN	Doti. von RST für nicht konsumierte Urlaube	0,00	2.200,00	2.041,89	0,00	0,00	0,00
300010	594300	110	SN	Dotierung von sonstigen Personalrückstellungen	100,00	2.100,00	3.088,17	0,00	0,00	0,00
2	2214			Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	13.100,00	17.300,00	5.130,06	0,00	0,00	0,00
1	221/321			Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	567.400,00	576.200,00	498.810,47	554.300,00	558.900,00	493.680,41
300010	400000	204	DK	GWG des Anlagevermögens (DK)	300,00	400,00	6.016,55	300,00	400,00	6.016,55
300010	456000	204	DK	204_300_KULTURENTWICKLUNG	400,00	500,00	0,00	400,00	500,00	0,00
300010	456000	204	DK	Schreib-, Zeichen- u. sonst. Büromittel (DK)	2.800,00	3.300,00	779,91	2.800,00	3.300,00	779,91
300010	457000	204	DK	204_300_KULTURENTWICKLUNG	4.900,00	5.800,00	2.187,39	4.900,00	5.800,00	2.187,39
300010	457000	204	DK	Druckwerke (DK)	1.300,00	1.500,00	1.687,27	1.300,00	1.500,00	1.629,80
300010	459000	204	DK	Sonstige Verbrauchsgüter (DK)	100,00	100,00	318,78	100,00	100,00	318,78
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	9.800,00	11.600,00	10.989,90	9.800,00	11.600,00	10.932,43
300010	621000	204	DK	Sonstige Transporte (DK)	700,00	800,00	196,70	700,00	800,00	196,70
300010	630000	204	DK	Porto (DK)	100,00	100,00	76,28	100,00	100,00	76,28
300010	631000	204	DK	204_300_KULTURENTWICKLUNG	300,00	400,00	0,00	300,00	400,00	0,00
300010	631000	204	DK	Telekommunikationsdienste (DK)	700,00	800,00	404,52	700,00	800,00	407,93
300010	670300	107	SN	Versicherungen (SN)	6.300,00	5.900,00	5.852,36	6.300,00	5.900,00	5.852,36
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	8.100,00	8.000,00	6.529,86	8.100,00	8.000,00	6.533,27
300010	700000	204	DK	Mietzinse (DK)	300,00	300,00	172,03	300,00	300,00	172,03
300010	700300	118	SN	Mietzinse-Nutzung EDV Leitungsinfrastr. (SN)	89.300,00	1.100,00	0,00	89.300,00	1.100,00	0,00
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	89.600,00	1.400,00	172,03	89.600,00	1.400,00	172,03
300010	618000	204	DK	Instandhaltung von sonstigen Anlagen (DK)	200,00	200,00	5.925,26	200,00	200,00	5.925,26
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	200,00	200,00	5.925,26	200,00	200,00	5.925,26
300010	690000	204	DK	Schadensfälle (DK)	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300010	723000	204	DK	204_300_KULTURENTWICKLUNG	1.500,00	1.800,00	4.261,29	1.500,00	1.800,00	4.261,29
300010	723000	204	DK	Amtspauschalien u. Repräsentationsausg. (DK)	4.000,00	800,00	7.757,26	4.000,00	800,00	7.757,26
300010	724300	110	SN	Reisegebühren (SN)	2.400,00	4.300,00	2.222,65	2.400,00	4.300,00	2.222,65
300010	728000	204	DK	204_300_KULTURENTWICKLUNG	65.000,00	48.700,00	118.290,23	65.000,00	48.700,00	118.290,23

Voranschlag 2026

Detailnachweis VA / 300 Kulturamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
300010	728000	204	DK	Entgelte für sonstige Leistungen (DK)	300,00	400,00	2.956,83	300,00	400,00	2.928,27
300010	728300	118	SN	Entgelte für Nutzung ext.Datenbanken (SN)	1.100,00	800,00	475,20	1.100,00	800,00	475,20
300010	728310	118	SN	Entgelte für sonstige Leistungen-EDV (SN)	30.800,00	13.200,00	716,48	30.800,00	13.200,00	716,48
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	105.100,00	70.100,00	136.679,94	105.100,00	70.000,00	136.651,38
300010	680300	188	SN	Planmäßige Abschreibung (SN)	3.500,00	3.700,00	3.261,44	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	3.500,00	3.700,00	3.261,44	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	216.300,00	95.000,00	163.558,43	212.800,00	91.200,00	160.214,37
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	783.700,00	671.200,00	662.368,90	767.100,00	650.100,00	653.894,78
SA	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-783.600,00	-671.100,00	-625.000,08	-767.000,00	-650.000,00	-626.642,13
SA	SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-783.600,00	-671.100,00	-625.000,08			
Investive Gebarung										
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
300010	042000	204	DK	204_300_KULTURENTWICKLUNG				900,00	1.000,00	0,00
300010	042000	204	DK	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (DK)				3.000,00	1.000,00	2.459,81
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				3.900,00	2.000,00	2.459,81
1	341			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				3.900,00	2.000,00	2.459,81
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung				3.900,00	2.000,00	2.459,81
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-3.900,00	-2.000,00	-2.459,81
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-770.900,00	-652.000,00	-629.101,94
Finanzierungstätigkeit										
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-770.900,00	-652.000,00	-629.101,94

Voranschlag 2026
Detailnachweis VA / 300 Kulturamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB DA	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
UA 300			Kulturamt						
UA 300	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-783.600,00	-671.100,00	-625.000,08	-767.000,00	-650.000,00	-626.642,13
UA 300	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-783.600,00	-671.100,00	-625.000,08			
UA 300	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-3.900,00	-2.000,00	-2.459,81
UA 300	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-770.900,00	-652.000,00	-629.101,94
UA 300	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 300	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-770.900,00	-652.000,00	-629.101,94
A 30			Gesonderte Verwaltung						
A 30	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-783.600,00	-671.100,00	-625.000,08	-767.000,00	-650.000,00	-626.642,13
A 30	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-783.600,00	-671.100,00	-625.000,08			
A 30	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-3.900,00	-2.000,00	-2.459,81
A 30	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-770.900,00	-652.000,00	-629.101,94
A 30	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 30	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-770.900,00	-652.000,00	-629.101,94

Voranschlag 2026

Detailnachweis VA / 312 Maßnahmen zur Förderung der bildenden Künste - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
Fonds 312000				Maßnahm. z. Förderung d. bildend. Künste						
Operative Gebarung										
312000	828000	204		Rückersätze von Aufwendungen	100,00	100,00	10.080,00	100,00	100,00	10.080,00
2	2116/3116			Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	100,00	100,00	10.080,00	100,00	100,00	10.080,00
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	100,00	100,00	10.080,00	100,00	100,00	10.080,00
312000	867000	204		Transfers von priv. Org. o. Erwerbszw.	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
2	2124/3124			Transferertrag / -zahlungen von Haush. & Org. o. Erwerbschar.	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
1	212/312			Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	200,00	200,00	10.080,00	200,00	200,00	10.080,00
312000	413000	204	DK	Handelswaren (DK)	900,00	1.000,00	230,24	900,00	1.000,00	230,24
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	900,00	1.000,00	230,24	900,00	1.000,00	230,24
312000	621000	204	DK	Sonstige Transporte (DK)	300,00	400,00	82,98	300,00	400,00	82,98
312000	670300	107	SN	Versicherungen (SN)	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	300,00	1.000,00	82,98	300,00	1.000,00	82,98
312000	700000	204	DK	Mietzinse (DK)	400,00	500,00	0,00	400,00	500,00	0,00
312000	700300	118	SN	Mietzinse-Nutzung EDV Leitungsinfrastr. (SN)	1.700,00	100,00	0,00	1.700,00	100,00	0,00
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	2.100,00	600,00	0,00	2.100,00	600,00	0,00
312000	615100	204	IA	Instandhaltung von Kulturgütern (IA)	8.500,00	10.000,00	7.314,55	8.500,00	10.000,00	7.314,55
312000	618000	204	DK	Instandhaltung von sonstigen Anlagen (DK)	3.000,00	3.500,00	1.036,04	3.000,00	3.500,00	1.036,04
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	11.500,00	13.500,00	8.350,59	11.500,00	13.500,00	8.350,59
312000	728000	204	DK	Entgelte für sonstige Leistungen (DK)	2.300,00	2.700,00	600,00	2.300,00	2.700,00	600,00
312000	728010	204	DK	Entgelte für sonstige Leistungen (DK)	43.400,00	43.900,00	49.067,72	43.400,00	43.900,00	49.067,72
312000	728100	204	IA	Kunst am Bau	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
312000	728300	118	SN	Entgelte für Nutzung ext. Datenbanken (SN)	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
312000	728310	118	SN	Entgelte für sonstige Leistungen-EDV (SN)	600,00	1.700,00	0,00	600,00	1.700,00	0,00
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	61.300,00	48.400,00	49.667,72	61.300,00	48.400,00	49.667,72

Voranschlag 2026

Detailnachweis VA / 312 Maßnahmen zur Förderung der bildenden Künste - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
312000	680300	188	SN	Planmäßige Abschreibung (SN)	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	76.100,00	64.600,00	58.331,53	76.100,00	64.500,00	58.331,53
312000	757400	204	SO	Transfers a. priv. Org. o. Erwerbszweck (SO)	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
312000	757500	204	SU	Transfers a. priv. Org. o. Erwerbszweck (SU)	365.200,00	398.000,00	281.080,80	365.200,00	398.000,00	281.080,80
2	2234/3234			Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	405.200,00	438.000,00	321.080,80	405.200,00	438.000,00	321.080,80
1	223/323			Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	405.200,00	438.000,00	321.080,80	405.200,00	438.000,00	321.080,80
312000	650300	182	SN	Zinsen für Finanzschulden in Euro (SN)	0,00	0,00	124,95	0,00	0,00	124,95
2	2241/3241			Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	0,00	0,00	124,95	0,00	0,00	124,95
1	224/324			Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	124,95	0,00	0,00	124,95
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	481.300,00	502.600,00	379.537,28	481.300,00	502.500,00	379.537,28
SA	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-481.100,00	-502.400,00	-369.457,28	-481.100,00	-502.300,00	-369.457,28
SA	SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-481.100,00	-502.400,00	-369.457,28			
Investive Gebarung										
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
312000	046000	204	DK	Kulturgüter beweglich (DK)				0,00	0,00	7.460,40
312000	046200	204	GA	204_312_KUNSTGEGENSTAENDE				59.500,00	70.000,00	69.925,91
2	3416			Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern				59.500,00	70.000,00	77.386,31
1	341			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				59.500,00	70.000,00	77.386,31
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung				59.500,00	70.000,00	77.386,31
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-59.500,00	-70.000,00	-77.386,31
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-540.600,00	-572.300,00	-446.843,59
Finanzierungstätigkeit										
312000	346300	182		Sonstige Investitionen (vgl. Punkt II.)				0,00	0,00	69.925,91
2	3514			Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				0,00	0,00	69.925,91

Voranschlag 2026**Detailnachweis VA / 312 Maßnahmen zur Förderung der bildenden Künste - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
1	351			Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				0,00	0,00	69.925,91
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	69.925,91
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	69.925,91
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-540.600,00	-572.300,00	-376.917,68
UA 312 Maßnahmen zur Förderung der bildenden Künste										
UA 312	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-481.100,00	-502.400,00	-369.457,28	-481.100,00	-502.300,00	-369.457,28
UA 312	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-481.100,00	-502.400,00	-369.457,28			
UA 312	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-59.500,00	-70.000,00	-77.386,31
UA 312	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-540.600,00	-572.300,00	-446.843,59
UA 312	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	69.925,91
UA 312	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-540.600,00	-572.300,00	-376.917,68
A 31 Bildende Künste										
A 31	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-481.100,00	-502.400,00	-369.457,28	-481.100,00	-502.300,00	-369.457,28
A 31	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-481.100,00	-502.400,00	-369.457,28			
A 31	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-59.500,00	-70.000,00	-77.386,31
A 31	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-540.600,00	-572.300,00	-446.843,59
A 31	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	69.925,91
A 31	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-540.600,00	-572.300,00	-376.917,68

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

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
Fonds 320000		Konservatorium								
Operative Gebarung										
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
320000	680300	188	SN	Planmäßige Abschreibung (SN)	30.600,00	30.000,00	28.350,93	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	30.600,00	30.000,00	28.350,93	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand			30.600,00	30.000,00	28.350,93	0,00	0,00	0,00
320000	760320	110	SN	Ruhegelder n. Ruhegen. Versorgungsbest. (SN)	27.000,00	245.800,00	241.460,48	27.000,00	245.800,00	194.086,15
2	2234/3234			Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	27.000,00	245.800,00	241.460,48	27.000,00	245.800,00	194.086,15
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers			27.000,00	245.800,00	241.460,48	27.000,00	245.800,00	194.086,15
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			57.600,00	275.800,00	269.811,41	27.000,00	245.800,00	194.086,15
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-57.600,00	-275.800,00	-269.811,41	-27.000,00	-245.800,00	-194.086,15
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)			0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-57.600,00	-275.800,00	-269.811,41			
Investive Gebarung										
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-27.000,00	-245.800,00	-194.086,15
Finanzierungstätigkeit										
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-27.000,00	-245.800,00	-194.086,15
Fonds 320210		Musikschule								

Voranschlag 2026

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

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
Operative Gebarung										
320210	810000	204		Erträge aus Leistungen	1.000.000,00	925.000,00	963.535,55	1.000.000,00	925.000,00	963.666,55
320210	816000	204		Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leistung	100.000,00	80.000,00	104.803,00	100.000,00	80.000,00	105.991,00
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	1.100.000,00	1.005.000,00	1.068.338,55	1.100.000,00	1.005.000,00	1.069.657,55
320210	811000	204		Miet- und Pachtertrag	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00
2	2115/3115			Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00
320210	828000	182		Rückersätze von Aufwendungen	0,00	0,00	10.320,27	0,00	0,00	10.320,27
320210	828000	204		Rückersätze von Aufwendungen	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
320210	829000	204		Sonstige Erträge	100,00	100,00	4.901,12	100,00	100,00	4.901,12
320210	829110	110		AMS Ersätze	62.000,00	88.000,00	80.443,26	62.000,00	88.000,00	80.443,26
2	2116/3116			Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	62.200,00	88.200,00	95.664,65	62.200,00	88.200,00	95.664,65
320210	817000	110		Erträge aus Auflösung sonstige Rückstellungen	0,00	0,00	128.455,54	0,00	0,00	0,00
2	2117			Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	128.455,54	0,00	0,00	0,00
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	1.162.800,00	1.093.800,00	1.292.458,74	1.162.800,00	1.093.800,00	1.165.322,20
320210	861000	204		Transfers v. Ländern, -fonds u. -kammern	3.120.000,00	3.020.000,00	3.348.238,75	3.120.000,00	3.020.000,00	3.088.238,75
2	2121/3121			Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	3.120.000,00	3.020.000,00	3.348.238,75	3.120.000,00	3.020.000,00	3.088.238,75
1	212/312			Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	3.120.000,00	3.020.000,00	3.348.238,75	3.120.000,00	3.020.000,00	3.088.238,75
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	4.282.800,00	4.113.800,00	4.640.697,49	4.282.800,00	4.113.800,00	4.253.560,95
320210	500300	110	SN	Geldbezüge-Beamte-Verwaltung (SN)	26.600,00	0,00	0,00	26.600,00	0,00	0,00
320210	510300	110	SN	Geldbezüge-VB-Angestellte (SN)	408.400,00	343.600,00	373.353,52	408.400,00	343.600,00	373.353,52
320210	510310	110	SN	Geldbezüge-Schema L (SN)	5.738.300,00	6.343.600,00	5.417.099,55	5.738.300,00	6.343.600,00	5.417.099,55
320210	564300	110	SN	Vergütungen-Nebentätigkeit (SN)	7.400,00	0,00	6.668,75	7.400,00	0,00	6.668,75
320210	565300	110	SN	Mehrleistungsvergütungen (SN)	593.600,00	541.300,00	547.008,88	593.600,00	541.300,00	547.008,88
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	6.774.300,00	7.228.500,00	6.344.130,70	6.774.300,00	7.228.500,00	6.344.130,70
320210	566300	110	SN	Dienstjubiläen (SN)	50.600,00	43.300,00	39.799,59	50.600,00	43.300,00	39.799,59
320210	580300	110	SN	DGB-Ausgleichsfonds (SN)	307.100,00	243.400,00	200.927,34	307.100,00	243.400,00	200.927,34
320210	582300	110	SN	DGB - Sonst. zur sozialen Sicherheit (SN)	1.403.400,00	1.440.500,00	1.306.605,33	1.403.400,00	1.440.500,00	1.306.605,33

Voranschlag 2026

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

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
320210	588300	110	SN	Kommunalsteuer (SN)	209.600,00	169.000,00	185.493,43	209.600,00	169.000,00	185.493,43
320210	590300	110	SN	Freiwillige Sozialleistungen (SN)	200,00	3.400,00	72,70	200,00	3.400,00	72,70
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	1.970.900,00	1.899.600,00	1.732.898,39	1.970.900,00	1.899.600,00	1.732.898,39
320210	563300	110	SN	Sonstige Aufwandsentschädigungen (SN)	16.600,00	26.700,00	11.159,78	16.600,00	26.700,00	11.159,78
2	2213/3213			Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	16.600,00	26.700,00	11.159,78	16.600,00	26.700,00	11.159,78
320210	591300	110	SN	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2.300,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
320210	592300	110	SN	Dotierung von RST für Jubiläumszuwendungen	31.600,00	31.600,00	11.220,75	0,00	0,00	0,00
320210	593300	110	SN	Doti. von RST für nicht konsumierte Urlaube	0,00	6.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
320210	594300	110	SN	Dotierung von sonstigen Personalrückstellungen	3.300,00	5.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2214			Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	37.200,00	45.800,00	11.220,75	0,00	0,00	0,00
1	221/321			Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	8.799.000,00	9.200.600,00	8.099.409,62	8.761.800,00	9.154.800,00	8.088.188,87
320210	400000	204	DK	GWG des Anlagevermögens (DK)	12.200,00	14.300,00	28.507,79	12.200,00	14.300,00	28.441,57
320210	400010	204	DK	GWG des Anlagevermögens - Dienstkleidung (DK)	100,00	100,00	120,25	100,00	100,00	120,25
320210	413000	204	DK	Handelswaren (DK)	1.300,00	1.500,00	1.409,02	1.300,00	1.500,00	1.409,02
320210	456000	204	DK	Schreib-, Zeichen- u. sonst. Büromittel (DK)	2.000,00	2.300,00	6.419,50	2.000,00	2.300,00	6.223,66
320210	457000	204	DK	Druckwerke (DK)	7.500,00	8.800,00	12.383,31	7.500,00	8.800,00	12.136,30
320210	458000	204	DK	Mittel z. ärztl. Betr. u. Gesundheitsvo. (DK)	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
320210	459000	204	DK	Sonstige Verbrauchsgüter (DK)	2.000,00	2.300,00	1.942,15	2.000,00	2.300,00	1.942,15
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	25.200,00	29.400,00	50.782,02	25.200,00	29.400,00	50.272,95
320210	621000	204	DK	Sonstige Transporte (DK)	9.000,00	10.600,00	8.926,89	9.000,00	10.600,00	8.926,89
320210	630000	204	DK	Porto (DK)	100,00	100,00	97,46	100,00	100,00	97,46
320210	631000	204	DK	Telekommunikationsdienste (DK)	3.800,00	4.500,00	7.055,42	3.800,00	4.500,00	7.055,42
320210	670300	107	SN	Versicherungen (SN)	10.400,00	8.400,00	9.651,08	10.400,00	8.400,00	9.651,08
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	23.300,00	23.600,00	25.730,85	23.300,00	23.600,00	25.730,85
320210	700000	182	DK	Mietzinse (DK)	188.900,00	195.300,00	188.590,32	188.900,00	195.300,00	194.159,38
320210	700010	204	DK	Mietzinse (DK)	3.000,00	3.500,00	1.884,49	3.000,00	3.500,00	1.884,49
320210	700010	246	DK	IISG Geschäftsbesorgung Betriebskosten	100,00	100,00	31.843,15	100,00	100,00	47.603,83

Voranschlag 2026

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

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
320210	700300	118	SN	Mietzinse-Nutzung EDV Leitungsinfrastr. (SN)	13.400,00	1.400,00	0,00	13.400,00	1.400,00	0,00
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	205.400,00	200.300,00	222.317,96	205.400,00	200.300,00	243.647,70
320210	614000	204	DK	Instandhaltung von Gebäuden (DK)	1.300,00	1.500,00	0,00	1.300,00	1.500,00	0,00
320210	614000	246	DK	IISG Geschäftsbesorgung Instandhaltung	100,00	100,00	21.530,95	100,00	100,00	75.243,87
320210	618000	204	DK	Instandhaltung von sonstigen Anlagen (DK)	19.000,00	22.400,00	16.204,89	19.000,00	22.400,00	16.204,89
320210	618100	204	IA	Instandhaltung von sonstigen Anlagen (IA)	12.800,00	15.000,00	9.717,64	12.800,00	15.000,00	9.717,64
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	33.200,00	39.000,00	47.453,48	33.200,00	39.000,00	101.166,40
320210	690000	204	DK	Schadensfälle (DK)	0,00	0,00	2.816,12	0,00	0,00	0,00
320210	710000	204	DK	Öffentliche Abgaben (DK)	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
320210	710300	110	SN	Öffentliche Abgaben - Kommunalsteuer (SN)	0,00	0,00	-1.671,54	0,00	0,00	-1.671,54
320210	711000	204	DK	Öffentliche Abgaben - Gebühren gem. FAG (DK)	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
320210	724300	110	SN	Reisegebühren (SN)	16.000,00	17.900,00	14.097,58	16.000,00	17.900,00	14.097,58
320210	728000	204	DK	Entgelte für sonstige Leistungen (DK)	21.700,00	25.500,00	44.226,07	21.700,00	25.500,00	44.226,07
320210	728000	246	DK	IISG Geschäftsbesorgung Reinigung	100,00	0,00	102.771,99	100,00	0,00	102.771,99
320210	728200	204	GA	Entgelte für sonstige Leistungen (GA)	5.100,00	6.000,00	5.954,05	5.100,00	6.000,00	5.954,05
320210	728210	204	GA	Entgelte für sonstige Leistungen (GA)	42.500,00	50.000,00	49.838,48	42.500,00	50.000,00	49.838,48
320210	728300	118	SN	Entgelte für Nutzung ext.Datenbanken (SN)	200,00	900,00	0,00	200,00	900,00	0,00
320210	728310	118	SN	Entgelte für sonstige Leistungen-EDV (SN)	5.800,00	16.700,00	0,00	5.800,00	16.700,00	0,00
320210	729000	204	DK	Sonstige Ausgaben (DK)	900,00	1.100,00	1.579,02	900,00	1.100,00	1.574,39
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	92.500,00	118.300,00	219.611,77	92.500,00	118.300,00	216.791,02
320210	680300	188	SN	Planmäßige Abschreibung (SN)	78.600,00	85.000,00	72.798,76	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	78.600,00	85.000,00	72.798,76	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	458.200,00	495.600,00	638.694,84	379.600,00	410.600,00	637.608,92
320210	752000	204	DK	Transfers a. Gemeinden, -verb. u. -fonds (DK)	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
2	2231/3231			Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
1	223/323			Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
320210	650300	182	SN	Zinsen für Finanzschulden in Euro (SN)	200,00	200,00	140,15	200,00	200,00	140,15

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

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
2	2241/3241			Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	200,00	200,00	140,15	200,00	200,00	140,15
1	224/324			Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	200,00	200,00	140,15	200,00	200,00	140,15
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	9.257.700,00	9.696.700,00	8.738.244,61	9.141.900,00	9.565.900,00	8.725.937,94
SA	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-4.974.900,00	-5.582.900,00	-4.097.547,12	-4.859.100,00	-5.452.100,00	-4.472.376,99
SA	SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-4.974.900,00	-5.582.900,00	-4.097.547,12			
Investive Gebarung										
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
320210	042000	204	DK	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (DK)				26.900,00	31.600,00	58.337,10
320210	042100	204	IA	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (IA)				7.000,00	0,00	32.260,00
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.				33.900,00	31.600,00	90.597,10
1	341			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				33.900,00	31.600,00	90.597,10
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung				33.900,00	31.600,00	90.597,10
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-33.900,00	-31.600,00	-90.597,10
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-4.893.000,00	-5.483.700,00	-4.562.974,09
Finanzierungstätigkeit										
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
320210	346300	182	SN	Tilg. aufgen.Darlehen Finanzunternehmen (SN)				4.300,00	4.300,00	4.266,78
2	3614			Auszahlungen aus Finanzschulden				4.300,00	4.300,00	4.266,78
1	361			Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				4.300,00	4.300,00	4.266,78
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				4.300,00	4.300,00	4.266,78
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-4.300,00	-4.300,00	-4.266,78
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-4.897.300,00	-5.488.000,00	-4.567.240,87

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

Fonds	Konto	AOB DA	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
UA 320			Ausbildung in Musik und darstellender Kunst						
UA 320	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-5.032.500,00	-5.858.700,00	-4.367.358,53	-4.886.100,00	-5.697.900,00	-4.666.463,14
UA 320	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-5.032.500,00	-5.858.700,00	-4.367.358,53			
UA 320	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-33.900,00	-31.600,00	-90.597,10
UA 320	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-4.920.000,00	-5.729.500,00	-4.757.060,24
UA 320	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-4.300,00	-4.300,00	-4.266,78
UA 320	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-4.924.300,00	-5.733.800,00	-4.761.327,02

Voranschlag 2026

Detailnachweis VA / 321 Einrichtungen der Musikpflege - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
Fonds 321010				Orchester						
Operative Gebarung										
321010	816000	110		Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leistung	32.000,00	15.000,00	34.077,95	32.000,00	15.000,00	34.077,95
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	32.000,00	15.000,00	34.077,95	32.000,00	15.000,00	34.077,95
321010	827000	110		Kosteners. Überl. v. Bedienst. an Dritte	3.233.800,00	3.600.000,00	3.162.433,15	3.233.800,00	3.600.000,00	2.950.302,12
2	2116/3116			Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	3.233.800,00	3.600.000,00	3.162.433,15	3.233.800,00	3.600.000,00	2.950.302,12
321010	817000	110		Erträge aus Auflösung sonstige Rückstellungen	0,00	0,00	102.384,03	0,00	0,00	0,00
2	2117			Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	102.384,03	0,00	0,00	0,00
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	3.265.800,00	3.615.000,00	3.298.895,13	3.265.800,00	3.615.000,00	2.984.380,07
SU 21/31				Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	3.265.800,00	3.615.000,00	3.298.895,13	3.265.800,00	3.615.000,00	2.984.380,07
321010	510300	110	SN	Geldbezüge-VB-Angestellte (SN)	2.558.800,00	2.902.700,00	2.563.445,79	2.558.800,00	2.902.700,00	2.563.445,79
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	2.558.800,00	2.902.700,00	2.563.445,79	2.558.800,00	2.902.700,00	2.563.445,79
321010	566300	110	SN	Dienstjubiläen (SN)	0,00	7.900,00	0,00	0,00	7.900,00	0,00
321010	580300	110	SN	DGB-Ausgleichsfonds (SN)	156.100,00	156.300,00	0,00	156.100,00	156.300,00	0,00
321010	582300	110	SN	DGB - Sonst. zur sozialen Sicherheit (SN)	381.900,00	382.400,00	545.406,17	381.900,00	382.400,00	545.406,17
321010	588300	110	SN	Kommunalsteuer (SN)	84.400,00	89.500,00	71.040,83	84.400,00	89.500,00	71.040,83
321010	590300	110	SN	Freiwillige Sozialleistungen (SN)	200,00	500,00	153,92	200,00	500,00	153,92
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	622.600,00	636.600,00	616.600,92	622.600,00	636.600,00	616.600,92
321010	591300	110	SN	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
321010	592300	110	SN	Dotierung von RST für Jubiläumszuwendungen	0,00	0,00	1.564,75	0,00	0,00	0,00
321010	594300	110	SN	Dotierung von sonstigen Personalrückstellungen	1.500,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2214			Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	5.500,00	7.500,00	1.564,75	0,00	0,00	0,00
1	221/321			Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	3.186.900,00	3.546.800,00	3.181.611,46	3.181.400,00	3.539.300,00	3.180.046,71
321010	724300	110	SN	Reisegebühren (SN)	1.200,00	0,00	1.038,40	1.200,00	0,00	1.038,40
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	1.200,00	0,00	1.038,40	1.200,00	0,00	1.038,40
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	1.200,00	0,00	1.038,40	1.200,00	0,00	1.038,40

Voranschlag 2026**Detailnachweis VA / 321 Einrichtungen der Musikpflege - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	AOB DA	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	3.188.100,00	3.546.800,00	3.182.649,86	3.182.600,00	3.539.300,00	3.181.085,11
SA	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	77.700,00	68.200,00	116.245,27	83.200,00	75.700,00	-196.705,04
SA	SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	77.700,00	68.200,00	116.245,27			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				83.200,00	75.700,00	-196.705,04
Finanzierungstätigkeit									
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				83.200,00	75.700,00	-196.705,04
UA	321		Einrichtungen der Musikpflege						
UA	321	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	77.700,00	68.200,00	116.245,27	83.200,00	75.700,00	-196.705,04
UA	321	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	77.700,00	68.200,00	116.245,27			
UA	321	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA	321	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				83.200,00	75.700,00	-196.705,04
UA	321	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA	321	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				83.200,00	75.700,00	-196.705,04

Voranschlag 2026

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

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
Fonds 322000		Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege								
Operative Gebarung										
322000	828000	204		Rückersätze von Aufwendungen	100,00	100,00	4.678,35	100,00	100,00	4.678,35
2	2116/3116			Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	100,00	100,00	4.678,35	100,00	100,00	4.678,35
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	100,00	100,00	4.678,35	100,00	100,00	4.678,35
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	100,00	100,00	4.678,35	100,00	100,00	4.678,35
322000	457000	204	DK	Druckwerke (DK)	1.000,00	2.700,00	270,00	1.000,00	2.700,00	270,00
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	1.000,00	2.700,00	270,00	1.000,00	2.700,00	270,00
322000	618000	204	DK	Instandhaltung von sonstigen Anlagen (DK)	300,00	400,00	0,00	300,00	400,00	0,00
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	300,00	400,00	0,00	300,00	400,00	0,00
322000	728000	204	DK	Entgelte für sonstige Leistungen (DK)	9.400,00	11.000,00	2.475,00	9.400,00	11.000,00	2.475,00
322000	728200	204	GA	Entgelte für sonstige Leistungen (GA)	5.100,00	6.000,00	5.262,55	5.100,00	6.000,00	5.262,55
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	14.500,00	17.000,00	7.737,55	14.500,00	17.000,00	7.737,55
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	15.800,00	20.100,00	8.007,55	15.800,00	20.100,00	8.007,55
322000	757200	204	GA	Transfer Innsbrucker Festwochen (GA)	1.158.400,00	1.190.000,00	1.153.303,00	1.158.400,00	1.190.000,00	1.153.303,00
322000	757400	204	SO	Transfers a. priv. Org. o. Erwerbszweck (SO)	78.500,00	106.500,00	126.500,00	78.500,00	106.500,00	126.500,00
322000	757500	204	SU	Transfers a. priv. Org. o. Erwerbszweck (SU)	842.500,00	700.000,00	755.804,00	842.500,00	700.000,00	755.804,00
2	2234/3234			Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	2.079.400,00	1.996.500,00	2.035.607,00	2.079.400,00	1.996.500,00	2.035.607,00
1	223/323			Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	2.079.400,00	1.996.500,00	2.035.607,00	2.079.400,00	1.996.500,00	2.035.607,00
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	2.095.200,00	2.016.600,00	2.043.614,55	2.095.200,00	2.016.600,00	2.043.614,55
SA	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.095.100,00	-2.016.500,00	-2.038.936,20	-2.095.100,00	-2.016.500,00	-2.038.936,20
SA	SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.095.100,00	-2.016.500,00	-2.038.936,20			
Investive Gebarung										
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00

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

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.095.100,00	-2.016.500,00	-2.038.936,20
Finanzierungstätigkeit										
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.095.100,00	-2.016.500,00	-2.038.936,20
Fonds 322500 Paul-Hofhaimer-Wettbewerb										
Operative Gebarung										
322500	810000	204		Erträge aus Leistungen	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
322500	564000	204	DK	Vergütungen-Nebentätigkeit Hilfsdienste (DK)	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00
1	221/321			Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00
322500	413000	204	DK	Handelswaren (DK)	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
322500	457000	204	DK	Druckwerke (DK)	500,00	1.100,00	0,00	500,00	1.100,00	0,00
322500	459000	204	DK	Sonstige Verbrauchsgüter (DK)	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	1.500,00	2.100,00	0,00	1.500,00	2.100,00	0,00
322500	621000	204	DK	Sonstige Transporte (DK)	300,00	1.000,00	0,00	300,00	1.000,00	0,00
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	300,00	1.000,00	0,00	300,00	1.000,00	0,00
322500	700000	204	DK	Mietzinse (DK)	3.000,00	3.500,00	0,00	3.000,00	3.500,00	0,00
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	3.000,00	3.500,00	0,00	3.000,00	3.500,00	0,00

Voranschlag 2026

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

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
322500	618000	204	DK	Instandhaltung von sonstigen Anlagen (DK)	1.000,00	2.700,00	0,00	1.000,00	2.700,00	0,00
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	1.000,00	2.700,00	0,00	1.000,00	2.700,00	0,00
322500	723000	204	DK	Amtspauschalien u. Repräsentationsausg. (DK)	1.000,00	1.600,00	0,00	1.000,00	1.600,00	0,00
322500	728000	204	DK	Entgelte für sonstige Leistungen (DK)	500,00	39.500,00	3.375,15	500,00	39.500,00	3.375,15
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	1.500,00	41.100,00	3.375,15	1.500,00	41.100,00	3.375,15
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	7.300,00	50.400,00	3.375,15	7.300,00	50.400,00	3.375,15
322500	768000	204	DK	Sonstige Transfers an private Haushalte (DK)	1.300,00	11.200,00	0,00	1.300,00	11.200,00	0,00
2	2234/3234			Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	1.300,00	11.200,00	0,00	1.300,00	11.200,00	0,00
1	223/323			Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	1.300,00	11.200,00	0,00	1.300,00	11.200,00	0,00
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	9.000,00	62.000,00	3.375,15	9.000,00	62.000,00	3.375,15
SA	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-9.000,00	-60.500,00	-3.375,15	-9.000,00	-60.500,00	-3.375,15
SA	SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-9.000,00	-60.500,00	-3.375,15			
Investive Gebarung										
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-9.000,00	-60.500,00	-3.375,15
Finanzierungstätigkeit										
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-9.000,00	-60.500,00	-3.375,15

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

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
UA 322				Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege						
UA 322	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.104.100,00	-2.077.000,00	-2.042.311,35	-2.104.100,00	-2.077.000,00	-2.042.311,35
UA 322	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.104.100,00	-2.077.000,00	-2.042.311,35			
UA 322	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 322	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.104.100,00	-2.077.000,00	-2.042.311,35
UA 322	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 322	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.104.100,00	-2.077.000,00	-2.042.311,35

Voranschlag 2026

Detailnachweis VA / 324 Maßnahmen zur Förderung der darstellenden Kunst - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
Fonds 324000				Maßnahm. z. Förderung d. darstell. Kunst						
Operative Gebarung										
324000	828000	182		Rückersätze von Aufwendungen	0,00	0,00	247.659,34	0,00	0,00	247.659,34
324000	828000	204		Rückersätze von Aufwendungen	100,00	100,00	19.078,73	100,00	100,00	19.078,73
2	2116/3116			Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	100,00	100,00	266.738,07	100,00	100,00	266.738,07
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	100,00	100,00	266.738,07	100,00	100,00	266.738,07
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	100,00	100,00	266.738,07	100,00	100,00	266.738,07
324000	457000	204	DK	Druckwerke (DK)	700,00	800,00	0,00	700,00	800,00	0,00
324000	459000	204	DK	Sonstige Verbrauchsgüter (DK)	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	800,00	900,00	0,00	800,00	900,00	0,00
324000	621000	204	DK	Sonstige Transporte (DK)	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
324000	619000	204	DK	Instandhaltung von Sonderanlagen (DK)	3.200,00	3.800,00	174,60	3.200,00	3.800,00	174,60
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	3.200,00	3.800,00	174,60	3.200,00	3.800,00	174,60
324000	728000	204	DK	Entgelte für sonstige Leistungen (DK)	11.400,00	13.400,00	0,00	11.400,00	13.400,00	0,00
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	11.400,00	13.400,00	0,00	11.400,00	13.400,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	15.500,00	18.200,00	174,60	15.500,00	18.200,00	174,60
324000	781200	182	GA	Transfer Landestheater (GA)	12.980.000,00	13.385.900,00	12.044.750,00	12.980.000,00	13.385.900,00	12.044.750,00
324000	781200	182	GA	Transfer Haus der Musik (GA)	412.000,00	424.500,00	407.900,00	412.000,00	424.500,00	407.900,00
324000	781200	182	GA	192_324_FAG_LANDESTHEATER	2.304.000,00	2.304.000,00	2.307.000,00	2.304.000,00	2.304.000,00	2.307.000,00
2	2232/3232			Transferaufwand / -zahlungen an Beteiligungen	15.696.000,00	16.114.400,00	14.759.650,00	15.696.000,00	16.114.400,00	14.759.650,00
324000	757400	204	SO	Transfers a. priv. Org. o. Erwerbszweck (SO)	73.000,00	85.000,00	85.000,00	73.000,00	85.000,00	85.000,00
324000	757500	204	SU	Transfers a. priv. Org. o. Erwerbszweck (SU)	842.500,00	815.000,00	952.159,27	842.500,00	815.000,00	952.159,27
2	2234/3234			Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	915.500,00	900.000,00	1.037.159,27	915.500,00	900.000,00	1.037.159,27
1	223/323			Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	16.611.500,00	17.014.400,00	15.796.809,27	16.611.500,00	17.014.400,00	15.796.809,27
324000	650300	182	SN	Zinsen für Finanzschulden in Euro (SN)	400,00	400,00	371,32	400,00	400,00	371,32

Voranschlag 2026**Detailnachweis VA / 324 Maßnahmen zur Förderung der darstellenden Kunst - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	AOB DA	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
2	2241/3241		Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	400,00	400,00	371,32	400,00	400,00	371,32
1	224/324		Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	400,00	400,00	371,32	400,00	400,00	371,32
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	16.627.400,00	17.033.000,00	15.797.355,19	16.627.400,00	17.033.000,00	15.797.355,19
SA	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-16.627.300,00	-17.032.900,00	-15.530.617,12	-16.627.300,00	-17.032.900,00	-15.530.617,12
SA	SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-16.627.300,00	-17.032.900,00	-15.530.617,12			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-16.627.300,00	-17.032.900,00	-15.530.617,12
Finanzierungstätigkeit									
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
324000	346300	182 SN	Tilg. aufgen.Darlehen Finanzunternehmen (SN)				4.200,00	4.200,00	4.118,95
2	3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				4.200,00	4.200,00	4.118,95
1	361		Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				4.200,00	4.200,00	4.118,95
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				4.200,00	4.200,00	4.118,95
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-4.200,00	-4.200,00	-4.118,95
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-16.631.500,00	-17.037.100,00	-15.534.736,07

Voranschlag 2026**Detailnachweis VA / 324 Maßnahmen zur Förderung der darstellenden Kunst - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	AOB DA	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
UA 324			Maßnahmen zur Förderung der darstellenden Kunst						
UA 324	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-16.627.300,00	-17.032.900,00	-15.530.617,12	-16.627.300,00	-17.032.900,00	-15.530.617,12
UA 324	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-16.627.300,00	-17.032.900,00	-15.530.617,12			
UA 324	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 324	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-16.627.300,00	-17.032.900,00	-15.530.617,12
UA 324	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-4.200,00	-4.200,00	-4.118,95
UA 324	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-16.631.500,00	-17.037.100,00	-15.534.736,07
A 32			Musik und darstellende Kunst						
A 32	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-23.686.200,00	-24.900.400,00	-21.824.041,73	-23.534.300,00	-24.732.100,00	-22.436.096,65
A 32	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-23.686.200,00	-24.900.400,00	-21.824.041,73			
A 32	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-33.900,00	-31.600,00	-90.597,10
A 32	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-23.568.200,00	-24.763.700,00	-22.526.693,75
A 32	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-8.500,00	-8.500,00	-8.385,73
A 32	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-23.576.700,00	-24.772.200,00	-22.535.079,48

Voranschlag 2026**Detailnachweis VA / 330 Förderung von Schrifttum, Literatur und Sprache - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
Fonds 330000				Förderung von Schrifttum und Sprache						
Operative Gebarung										
330000	828000	204		Rückersätze von Aufwendungen	100,00	100,00	500,00	100,00	100,00	500,00
2	2116/3116			Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	100,00	100,00	500,00	100,00	100,00	500,00
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	100,00	100,00	500,00	100,00	100,00	500,00
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	100,00	100,00	500,00	100,00	100,00	500,00
330000	757500	204	SU	Transfers a. priv. Org. o. Erwerbszweck (SU)	192.500,00	124.000,00	187.463,20	192.500,00	124.000,00	187.463,20
2	2234/3234			Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	192.500,00	124.000,00	187.463,20	192.500,00	124.000,00	187.463,20
1	223/323			Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	192.500,00	124.000,00	187.463,20	192.500,00	124.000,00	187.463,20
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	192.500,00	124.000,00	187.463,20	192.500,00	124.000,00	187.463,20
SA	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-192.400,00	-123.900,00	-186.963,20	-192.400,00	-123.900,00	-186.963,20
SA	SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-192.400,00	-123.900,00	-186.963,20			
Investive Gebarung										
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-192.400,00	-123.900,00	-186.963,20
Finanzierungstätigkeit										
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-192.400,00	-123.900,00	-186.963,20

Voranschlag 2026**Detailnachweis VA / 330 Förderung von Schrifttum, Literatur und Sprache - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	AOB DA	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
UA 330			Förderung von Schrifttum, Literatur und Sprache						
UA 330	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-192.400,00	-123.900,00	-186.963,20	-192.400,00	-123.900,00	-186.963,20
UA 330	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-192.400,00	-123.900,00	-186.963,20			
UA 330	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 330	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-192.400,00	-123.900,00	-186.963,20
UA 330	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 330	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-192.400,00	-123.900,00	-186.963,20
A 33			Schrifttum, Literatur und Sprache						
A 33	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-192.400,00	-123.900,00	-186.963,20	-192.400,00	-123.900,00	-186.963,20
A 33	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-192.400,00	-123.900,00	-186.963,20			
A 33	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 33	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-192.400,00	-123.900,00	-186.963,20
A 33	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 33	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-192.400,00	-123.900,00	-186.963,20

Voranschlag 2026

Detailnachweis VA / 340 Museen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
Fonds 340100				Goldenes Dachl						
Operative Gebarung										
340100	810000	204		Erträge aus Leistungen	65.000,00	60.000,00	70.902,59	65.000,00	60.000,00	70.902,85
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	65.000,00	60.000,00	70.902,59	65.000,00	60.000,00	70.902,85
340100	808000	204		Veräußerung von Waren	4.000,00	4.000,00	3.949,73	4.000,00	4.000,00	4.083,69
340100	828000	182		Rückersätze von Aufwendungen	0,00	0,00	1.718,36	0,00	0,00	1.718,36
340100	828000	204		Rückersätze von Aufwendungen	500,00	500,00	-303,60	500,00	500,00	339,05
340100	829000	204		Sonstige Erträge	500,00	500,00	1.435,20	500,00	500,00	1.435,20
340100	829110	110		AMS Ersätze	29.000,00	0,00	6.861,12	29.000,00	0,00	6.861,12
2	2116/3116			Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	34.000,00	5.000,00	13.660,81	34.000,00	5.000,00	14.437,42
340100	817000	110		Erträge aus Auflösung sonstige Rückstellungen	0,00	0,00	5.091,29	0,00	0,00	0,00
2	2117			Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	5.091,29	0,00	0,00	0,00
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	99.000,00	65.000,00	89.654,69	99.000,00	65.000,00	85.340,27
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	99.000,00	65.000,00	89.654,69	99.000,00	65.000,00	85.340,27
340100	510300	110	SN	Geldbezüge-VB-Angestellte (SN)	316.000,00	247.500,00	245.344,70	316.000,00	247.500,00	245.344,70
340100	510310	110	SN	Geldbezüge-Schema L (SN)	0,00	0,00	15.670,38	0,00	0,00	15.670,38
340100	522300	110	SN	Geldbezüge-Angestellte nicht ganzjährig (SN)	0,00	4.600,00	0,00	0,00	4.600,00	0,00
340100	565300	110	SN	Mehrleistungsvergütungen (SN)	6.500,00	2.600,00	4.716,26	6.500,00	2.600,00	4.716,26
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	322.500,00	254.700,00	265.731,34	322.500,00	254.700,00	265.731,34
340100	566300	110	SN	Dienstjubiläen (SN)	27.600,00	0,00	22.095,28	27.600,00	0,00	22.095,28
340100	580300	110	SN	DGB-Ausgleichsfonds (SN)	6.800,00	9.800,00	3.818,18	6.800,00	9.800,00	3.818,18
340100	582300	110	SN	DGB - Sonst. zur sozialen Sicherheit (SN)	59.300,00	59.400,00	57.385,67	59.300,00	59.400,00	57.385,67
340100	588300	110	SN	Kommunalsteuer (SN)	0,00	0,00	492,20	0,00	0,00	492,20
340100	590300	110	SN	Freiwillige Sozialleistungen (SN)	200,00	0,00	176,90	200,00	0,00	176,90
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	93.900,00	69.200,00	83.968,23	93.900,00	69.200,00	83.968,23
340100	563300	110	SN	Sonstige Aufwandsentschädigungen (SN)	1.100,00	1.100,00	185,38	1.100,00	1.100,00	185,38

Voranschlag 2026

Detailnachweis VA / 340 Museen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
2	2213/3213			Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	1.100,00	1.100,00	185,38	1.100,00	1.100,00	185,38
340100	591300	110	SN	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	3.000,00	3.000,00	75.779,10	0,00	0,00	0,00
340100	592300	110	SN	Dotierung von RST für Jubiläumszuwendungen	16.000,00	16.000,00	8.861,38	0,00	0,00	0,00
340100	593300	110	SN	Doti. von RST für nicht konsumierte Urlaube	80.800,00	4.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
340100	594300	110	SN	Dotierung von sonstigen Personalrückstellungen	1.500,00	3.500,00	1.199,34	0,00	0,00	0,00
2	2214			Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	101.300,00	27.400,00	85.839,82	0,00	0,00	0,00
1	221/321			Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	518.800,00	352.400,00	435.724,77	417.500,00	325.000,00	349.884,95
340100	400000	204	DK	GWG des Anlagevermögens (DK)	700,00	800,00	178,94	700,00	800,00	178,94
340100	413000	204	DK	Handelswaren (DK)	3.200,00	3.800,00	588,00	3.200,00	3.800,00	588,00
340100	454000	204	DK	Reinigungsmittel (DK)	100,00	100,00	19,16	100,00	100,00	19,16
340100	456000	204	DK	Schreib-, Zeichen- u. sonst. Büromittel (DK)	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
340100	457000	204	DK	Druckwerke (DK)	2.000,00	200,00	2.832,43	2.000,00	200,00	2.832,43
340100	458000	204	DK	Mittel z. ärztl. Betr. u. Gesundheitsvo. (DK)	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
340100	459000	204	DK	Sonstige Verbrauchsgüter (DK)	300,00	400,00	0,00	300,00	400,00	0,00
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	6.500,00	5.500,00	3.618,53	6.500,00	5.500,00	3.618,53
340100	621000	204	DK	Sonstige Transporte (DK)	1.300,00	1.500,00	513,00	1.300,00	1.500,00	513,00
340100	631000	204	DK	Telekommunikationsdienste (DK)	300,00	400,00	679,02	300,00	400,00	679,02
340100	670300	107	SN	Versicherungen (SN)	400,00	400,00	332,75	400,00	400,00	332,75
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	2.000,00	2.300,00	1.524,77	2.000,00	2.300,00	1.524,77
340100	700000	182	DK	Mietzinse (DK)	42.100,00	48.200,00	36.062,23	42.100,00	48.200,00	36.062,23
340100	700010	204	DK	Mietzinse (DK)	4.000,00	1.700,00	3.969,76	4.000,00	1.700,00	3.969,76
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	46.100,00	49.900,00	40.031,99	46.100,00	49.900,00	40.031,99
340100	614000	204	DK	Instandhaltung von Gebäuden (DK)	300,00	400,00	1.285,88	300,00	400,00	1.285,88
340100	618000	204	DK	Instandhaltung von sonstigen Anlagen (DK)	7.300,00	1.500,00	7.234,73	7.300,00	1.500,00	7.234,73
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	7.600,00	1.900,00	8.520,61	7.600,00	1.900,00	8.520,61
340100	723000	204	DK	Amtspauschalien u. Repräsentationsausg. (DK)	100,00	700,00	41,34	100,00	700,00	41,34
340100	724300	110	SN	Reisegebühren (SN)	0,00	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00

Voranschlag 2026

Detailnachweis VA / 340 Museen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
340100	728000	204	DK	Entgelte für sonstige Leistungen (DK)	7.300,00	8.600,00	6.493,13	7.300,00	8.600,00	6.456,27
340100	728200	204	GA	Entgelte für sonstige Leistungen (GA)	13.100,00	1.400,00	5.771,81	13.100,00	1.400,00	5.771,81
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	20.500,00	11.100,00	12.306,28	20.500,00	11.100,00	12.269,42
340100	680300	188	SN	Planmäßige Abschreibung (SN)	1.600,00	1.800,00	1.457,30	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	1.600,00	1.800,00	1.457,30	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	84.300,00	72.500,00	67.459,48	82.700,00	70.700,00	65.965,32
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	603.100,00	424.900,00	503.184,25	500.200,00	395.700,00	415.850,27
SA	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-504.100,00	-359.900,00	-413.529,56	-401.200,00	-330.700,00	-330.510,00
SA	SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-504.100,00	-359.900,00	-413.529,56			
Investive Gebarung										
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
340100	042000	204	DK	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (DK)				900,00	1.000,00	0,00
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				900,00	1.000,00	0,00
1	341			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				900,00	1.000,00	0,00
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung				900,00	1.000,00	0,00
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-900,00	-1.000,00	0,00
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-402.100,00	-331.700,00	-330.510,00
Finanzierungstätigkeit										
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-402.100,00	-331.700,00	-330.510,00

Voranschlag 2026
Detailnachweis VA / 340 Museen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB DA	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
UA 340			Museen						
UA 340	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-504.100,00	-359.900,00	-413.529,56	-401.200,00	-330.700,00	-330.510,00
UA 340	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-504.100,00	-359.900,00	-413.529,56			
UA 340	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-900,00	-1.000,00	0,00
UA 340	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-402.100,00	-331.700,00	-330.510,00
UA 340	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 340	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-402.100,00	-331.700,00	-330.510,00

Voranschlag 2026

Detailnachweis VA / 341 Sonstige Sammlungen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
Fonds 341000				Sonstige Sammlungen						
Operative Gebarung										
SU 21/31				Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
341000	680300	188	SN	Planmäßige Abschreibung (SN)	8.000,00	7.600,00	7.444,22	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	8.000,00	7.600,00	7.444,22	0,00	0,00	0,00
1 222/322				Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	8.000,00	7.600,00	7.444,22	0,00	0,00	0,00
SU 22/32				Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	8.000,00	7.600,00	7.444,22	0,00	0,00	0,00
SA SA0/SA1				SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-8.000,00	-7.600,00	-7.444,22	0,00	0,00	0,00
SA SA01				Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00				Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-8.000,00	-7.600,00	-7.444,22			
Investive Gebarung										
SU 33				Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34				Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2				Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3				Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	0,00	0,00
Finanzierungstätigkeit										
SU 35				Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36				Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4				Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5				Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2026**Detailnachweis VA / 341 Sonstige Sammlungen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	AOB DA	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
UA 341			Sonstige Sammlungen						
UA 341	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-8.000,00	-7.600,00	-7.444,22	0,00	0,00	0,00
UA 341	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-8.000,00	-7.600,00	-7.444,22			
UA 341	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 341	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	0,00	0,00
UA 341	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 341	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	0,00	0,00
A 34			Museen und sonstige Sammlungen						
A 34	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-512.100,00	-367.500,00	-420.973,78	-401.200,00	-330.700,00	-330.510,00
A 34	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-512.100,00	-367.500,00	-420.973,78			
A 34	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-900,00	-1.000,00	0,00
A 34	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-402.100,00	-331.700,00	-330.510,00
A 34	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 34	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-402.100,00	-331.700,00	-330.510,00

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

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
Fonds 351000				Maßnahmen zur Kunstpflege						
Operative Gebarung										
SU 21/31				Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
351000	728000	204	DK	Entgelte für sonstige Leistungen (DK)	1.300,00	1.500,00	0,00	1.300,00	1.500,00	0,00
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	1.300,00	1.500,00	0,00	1.300,00	1.500,00	0,00
1 222/322				Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	1.300,00	1.500,00	0,00	1.300,00	1.500,00	0,00
SU 22/32				Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.300,00	1.500,00	0,00	1.300,00	1.500,00	0,00
SA SA0/SA1				SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.300,00	-1.500,00	0,00	-1.300,00	-1.500,00	0,00
SA SA01				Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00				Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.300,00	-1.500,00	0,00			
Investive Gebarung										
SU 33				Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34				Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2				Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3				Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.300,00	-1.500,00	0,00
Finanzierungstätigkeit										
SU 35				Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36				Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4				Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5				Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.300,00	-1.500,00	0,00

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

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
UA 351				Maßnahmen zur Kunstpflege						
UA 351	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.300,00	-1.500,00	0,00	-1.300,00	-1.500,00	0,00
UA 351	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.300,00	-1.500,00	0,00			
UA 351	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 351	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.300,00	-1.500,00	0,00
UA 351	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 351	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.300,00	-1.500,00	0,00
A 35				Sonstige Kunstpflege						
A 35	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.300,00	-1.500,00	0,00	-1.300,00	-1.500,00	0,00
A 35	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.300,00	-1.500,00	0,00			
A 35	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 35	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.300,00	-1.500,00	0,00
A 35	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 35	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.300,00	-1.500,00	0,00

Voranschlag 2026

Detailnachweis VA / 361 Nichtwissenschaftliche Archive - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
Fonds 361010				Stadtarchiv						
Operative Gebarung										
361010	810000	204		Erträge aus Leistungen	5.000,00	5.000,00	8.277,85	5.000,00	5.000,00	8.542,96
361010	816000	204		Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leistung	2.000,00	2.000,00	3.343,66	2.000,00	2.000,00	3.343,66
361010	816010	204		Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leistung	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	7.500,00	7.500,00	11.621,51	7.500,00	7.500,00	11.886,62
361010	811000	204		Miet- und Pachtertrag	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
2	2115/3115			Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
361010	808000	204		Veräußerung von Waren	4.000,00	4.000,00	13.338,65	4.000,00	4.000,00	10.625,81
361010	828000	182		Rückersätze von Aufwendungen	0,00	0,00	14.810,28	0,00	0,00	14.810,28
361010	828000	204		Rückersätze von Aufwendungen	200,00	200,00	26,04	200,00	200,00	26,04
361010	829000	204		Sonstige Erträge	1.000,00	1.000,00	281.490,63	1.000,00	1.000,00	281.490,63
2	2116/3116			Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	5.200,00	5.200,00	309.665,60	5.200,00	5.200,00	306.952,76
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	13.200,00	13.200,00	321.287,11	13.200,00	13.200,00	318.839,38
361010	861000	204		Transfers v. Ländern, -fonds u. -kammern	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
2	2121/3121			Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1	212/312			Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
361010	823000	188		Verlassenschaft Marianne Barcal	2.000,00	0,00	5.751,93	2.000,00	0,00	5.751,93
2	2131/3131			Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen	2.000,00	0,00	5.751,93	2.000,00	0,00	5.751,93
1	213/313			Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	2.000,00	0,00	5.751,93	2.000,00	0,00	5.751,93
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	15.200,00	13.200,00	337.039,04	15.200,00	13.200,00	334.591,31
361010	510300	110	SN	Geldbezüge-VB-Angestellte (SN)	651.300,00	553.800,00	576.386,31	651.300,00	553.800,00	576.386,31
361010	520300	110	SN	Geldbezüge-Angestellte ganzjährig (SN)	0,00	0,00	1.640,66	0,00	0,00	1.640,66
361010	522300	110	SN	Geldbezüge-Angestellte nicht ganzjährig (SN)	51.700,00	61.600,00	24.609,25	51.700,00	61.600,00	24.609,25
361010	523300	110	SN	Geldbezüge-Arbeiter-nicht ganzjährig (SN)	0,00	0,00	530,61	0,00	0,00	530,61
361010	565300	110	SN	Mehrleistungsvergütungen (SN)	38.000,00	18.300,00	25.604,07	38.000,00	18.300,00	25.604,07

Voranschlag 2026

Detailnachweis VA / 361 Nichtwissenschaftliche Archive - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	741.000,00	633.700,00	628.770,90	741.000,00	633.700,00	628.770,90
361010	566300	110	SN	Dienstjubiläen (SN)	0,00	7.900,00	0,00	0,00	7.900,00	0,00
361010	580300	110	SN	DGB-Ausgleichsfonds (SN)	28.000,00	28.100,00	21.204,46	28.000,00	28.100,00	21.204,46
361010	582300	110	SN	DGB - Sonst. zur sozialen Sicherheit (SN)	146.600,00	127.200,00	129.640,88	146.600,00	127.200,00	129.640,88
361010	590300	110	SN	Freiwillige Sozialleistungen (SN)	200,00	1.600,00	0,00	200,00	1.600,00	0,00
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	174.800,00	164.800,00	150.845,34	174.800,00	164.800,00	150.845,34
361010	563300	110	SN	Sonstige Aufwandsentschädigungen (SN)	1.700,00	0,00	1.129,03	1.700,00	0,00	1.129,03
2	2213/3213			Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	1.700,00	0,00	1.129,03	1.700,00	0,00	1.129,03
361010	591300	110	SN	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2.000,00	2.000,00	2.651,15	0,00	0,00	0,00
361010	592300	110	SN	Dotierung von RST für Jubiläumsszuwendungen	12.200,00	12.200,00	4.534,67	0,00	0,00	0,00
361010	593300	110	SN	Doti. von RST für nicht konsumierte Urlaube	15.200,00	3.200,00	4.797,40	0,00	0,00	0,00
361010	594300	110	SN	Dotierung von sonstigen Personalrückstellungen	800,00	2.800,00	3.247,13	0,00	0,00	0,00
2	2214			Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	30.200,00	20.200,00	15.230,35	0,00	0,00	0,00
1	221/321			Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	947.700,00	818.700,00	795.975,62	917.500,00	798.500,00	780.745,27
361010	400000	204	DK	GWG des Anlagevermögens (DK)	2.300,00	2.700,00	6.571,33	2.300,00	2.700,00	6.544,67
361010	400020	204	DK	GWG des Anlagevermögens (DK)	7.700,00	9.000,00	15.047,46	7.700,00	9.000,00	15.937,25
361010	400100	204	IA	Verlassenschaft Marianne Barcal	0,00	0,00	1.861,17	0,00	0,00	1.861,17
361010	413000	204	DK	Handelswaren (DK)	16.000,00	18.800,00	26.857,98	16.000,00	18.800,00	26.857,98
361010	454000	204	DK	Reinigungsmittel (DK)	300,00	400,00	29,87	300,00	400,00	29,87
361010	456000	204	DK	Schreib-, Zeichen- u. sonst. Büromittel (DK)	1.300,00	1.500,00	1.443,63	1.300,00	1.500,00	1.384,72
361010	457000	204	DK	Druckwerke (DK)	5.100,00	6.000,00	4.255,40	5.100,00	6.000,00	4.160,74
361010	458000	204	DK	Mittel z. ärztl. Betr. u. Gesundheitsvo. (DK)	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
361010	459000	204	DK	Sonstige Verbrauchsgüter (DK)	2.800,00	3.300,00	996,38	2.800,00	3.300,00	996,38
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	35.600,00	41.800,00	57.063,22	35.600,00	41.800,00	57.772,78
361010	621000	204	DK	Sonstige Transporte (DK)	12.200,00	14.300,00	14.712,12	12.200,00	14.300,00	14.712,12
361010	621100	204	IA	Sonstige Transporte (IA)	6.000,00	7.000,00	0,00	6.000,00	7.000,00	0,00
361010	630000	204	DK	Porto (DK)	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00

Voranschlag 2026

Detailnachweis VA / 361 Nichtwissenschaftliche Archive - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
361010	631000	204	DK	Telekommunikationsdienste (DK)	1.500,00	1.800,00	1.862,14	1.500,00	1.800,00	1.860,11
361010	670300	107	SN	Versicherungen (SN)	15.900,00	12.300,00	14.689,91	15.900,00	12.300,00	14.689,91
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	35.700,00	35.500,00	31.264,17	35.700,00	35.500,00	31.262,14
361010	700000	182	DK	Mietzinse (DK)	763.200,00	639.000,00	612.893,93	763.200,00	639.000,00	612.893,93
361010	700010	204	DK	Mietzinse (DK)	4.800,00	5.700,00	3.147,70	4.800,00	5.700,00	3.147,70
361010	700300	118	SN	Mietzinse-Nutzung EDV Leitungsinfrastr. (SN)	17.100,00	3.600,00	612,00	17.100,00	3.600,00	612,00
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	785.100,00	648.300,00	616.653,63	785.100,00	648.300,00	616.653,63
361010	614000	204	DK	Instandhaltung von Gebäuden (DK)	5.100,00	6.000,00	0,00	5.100,00	6.000,00	0,00
361010	614100	204	IA	204_361_IH_FELDMUSEUM	7.200,00	8.500,00	5.790,00	7.200,00	8.500,00	5.790,00
361010	614100	204	IA	204_361_IH_STADTMUSEUM	12.200,00	14.400,00	14.399,33	12.200,00	14.400,00	14.399,33
361010	614100	204	IA	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten (IA)	3.100,00	3.700,00	2.767,50	3.100,00	3.700,00	2.767,50
361010	618000	204	DK	Instandhaltung von sonstigen Anlagen (DK)	4.800,00	5.600,00	4.608,93	4.800,00	5.600,00	4.608,93
361010	618300	118	SN	Instandhaltung von sonstigen Anlagen-EDV (SN)	100,00	200,00	0,00	100,00	200,00	0,00
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	32.500,00	38.400,00	27.565,76	32.500,00	38.400,00	27.565,76
361010	690000	204	DK	Schadensfälle (DK)	0,00	0,00	16,82	0,00	0,00	0,00
361010	710100	188	IA	Verlassenschaft Marianne Barcal	1.500,00	0,00	1.437,99	1.500,00	0,00	1.437,99
361010	723000	204	DK	Amtspauschalien u. Repräsentationsausg. (DK)	1.800,00	2.100,00	2.843,89	1.800,00	2.100,00	2.843,89
361010	724300	110	SN	Reisegebühren (SN)	700,00	800,00	587,82	700,00	800,00	587,82
361010	725000	204	DK	Bibliothekserfordernisse (DK)	4.300,00	5.000,00	20.553,02	4.300,00	5.000,00	20.553,02
361010	728000	204	DK	204_361_INTERNETPUB_IBK	9.500,00	11.200,00	9.670,29	9.500,00	11.200,00	9.670,29
361010	728000	204	DK	Entgelte für sonstige Leistungen (DK)	69.900,00	82.200,00	112.933,33	69.900,00	82.200,00	112.231,05
361010	728100	204	IA	Verlassenschaft Marianne Barcal	0,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00
361010	728200	204	GA	204_361_SA_INSTAGRAM	2.200,00	2.600,00	2.191,83	2.200,00	2.600,00	2.191,83
361010	728200	204	GA	204_361_SONDERAUSSTELLUNGEN	73.100,00	86.000,00	81.778,05	73.100,00	86.000,00	81.253,88
361010	728200	204	GA	204_361_SUBKULTURARCHIV	13.000,00	15.300,00	7.900,00	13.000,00	15.300,00	7.900,00
361010	728200	204	GA	Entgelte für sonstige Leistungen (GA)	0,00	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00
361010	728300	118	SN	Entgelte für Nutzung ext.Datenbanken (SN)	300,00	3.800,00	0,00	300,00	3.800,00	0,00
361010	728310	118	SN	Entgelte für sonstige Leistungen-EDV (SN)	5.300,00	61.300,00	5.273,46	5.300,00	61.300,00	5.273,46

Voranschlag 2026

Detailnachweis VA / 361 Nichtwissenschaftliche Archive - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
361010	729000	204	DK	Sonstige Ausgaben (DK)	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
361010	729100	204	IA	Verlassenschaft Marianne Barcal	12.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	193.700,00	296.400,00	247.586,50	193.700,00	296.400,00	246.343,23
361010	680300	188	SN	Planmäßige Abschreibung (SN)	13.400,00	15.000,00	12.437,05	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	13.400,00	15.000,00	12.437,05	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	1.096.000,00	1.075.400,00	992.570,33	1.082.600,00	1.060.400,00	979.597,54
361010	768100	204	IA	Verlassenschaft Marianne Barcal	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
2	2234/3234			Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
1	223/323			Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
361010	650300	182	SN	Zinsen für Finanzschulden in Euro (SN)	2.200,00	900,00	0,00	2.200,00	900,00	0,00
2	2241/3241			Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	2.200,00	900,00	0,00	2.200,00	900,00	0,00
361010	659100	188	IA	Verlassenschaft Marianne Barcal	300,00	0,00	121,75	300,00	0,00	121,75
2	2244/3244			Sonstiger Finanzaufwand / Sonstige Ausz. aus Finanzaufwend.	300,00	0,00	121,75	300,00	0,00	121,75
1	224/324			Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	2.500,00	900,00	121,75	2.500,00	900,00	121,75
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	2.046.200,00	1.895.000,00	1.794.667,70	2.002.600,00	1.859.800,00	1.766.464,56
SA	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.031.000,00	-1.881.800,00	-1.457.628,66	-1.987.400,00	-1.846.600,00	-1.431.873,25
361010	894000	182		Verlassenschaft Marianne Barcal	0,00	32.000,00	0,00			
361010	894000	188		Verlassenschaft Marianne Barcal	31.800,00	0,00	16.322,79			
2	2301			Entnahmen von Haushaltsrücklagen	31.800,00	32.000,00	16.322,79			
1	230			Entnahmen von Haushaltsrücklagen	31.800,00	32.000,00	16.322,79			
361010	794000	188	AK	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	280.824,94			
361010	794000	188	AK	Verlassenschaft Marianne Barcal	0,00	0,00	5.751,93			
2	2401			Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	286.576,87			
1	240			Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	286.576,87			
SA	SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	31.800,00	32.000,00	-270.254,08			
SA	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.999.200,00	-1.849.800,00	-1.727.882,74			

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

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
Investive Gebarung										
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00
361010	042000	204	DK	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (DK)				14.600,00	17.200,00	3.338,74
361010	042100	204	IA	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (IA)				0,00	20.000,00	0,00
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				14.600,00	37.200,00	3.338,74
361010	046000	204	DK	Kulturgüter beweglich (DK)				5.100,00	6.000,00	20.902,22
361010	046100	204	IA	Verlassenschaft Marianne Barcal				20.000,00	20.000,00	4.501,88
2	3416			Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern				25.100,00	26.000,00	25.404,10
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit						39.700,00	63.200,00	28.742,84
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung						39.700,00	63.200,00	28.742,84
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-39.700,00	-63.200,00	-28.742,84
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-2.027.100,00	-1.909.800,00	-1.460.616,09
Finanzierungstätigkeit										
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-2.027.100,00	-1.909.800,00	-1.460.616,09
UA 361 Nichtwissenschaftliche Archive										
UA 361	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-2.031.000,00	-1.881.800,00	-1.457.628,66	-1.987.400,00	-1.846.600,00	-1.431.873,25
UA 361	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-1.999.200,00	-1.849.800,00	-1.727.882,74			
UA 361	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-39.700,00	-63.200,00	-28.742,84
UA 361	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-2.027.100,00	-1.909.800,00	-1.460.616,09
UA 361	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						0,00	0,00	0,00
UA 361	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-2.027.100,00	-1.909.800,00	-1.460.616,09

Voranschlag 2026

Detailnachweis VA / 362 Denkmalpflege - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
Fonds 362000		Denkmalpflege								
Operative Gebarung										
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
362000	621000	204	DK	Sonstige Transporte (DK)	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
362000	631000	204	DK	Telekommunikationsdienste (DK)	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
362000	670300	107	SN	Versicherungen (SN)	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen			200,00	500,00	0,00	200,00	500,00	0,00
362000	700010	246	DK	IISG Geschäftsbesorgung Betriebskosten	119.300,00	139.100,00	131.223,96	119.300,00	139.100,00	196.912,90
362000	700010	246	DK	IISG Geschäftsbesorgung Heizkosten	300,00	500,00	0,00	300,00	500,00	0,00
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand			119.600,00	139.600,00	131.223,96	119.600,00	139.600,00	196.912,90
362000	614000	246	DK	IISG Geschäftsbesorgung Instandhaltung	36.200,00	28.500,00	38.024,57	36.200,00	28.500,00	64.980,35
362000	615100	204	IA	Instandhaltung von Kulturgütern (IA)	11.900,00	14.000,00	4.800,00	11.900,00	14.000,00	4.800,00
362000	618000	204	DK	Instandhaltung von sonstigen Anlagen (DK)	50.900,00	59.900,00	12.474,17	50.900,00	59.900,00	12.474,17
362000	619000	175	DK	Instandhaltung von Sonderanlagen (DK)	9.100,00	8.700,00	9.008,98	9.100,00	8.700,00	9.008,98
362000	619010	204	DK	Instandhaltung von Sonderanlagen (DK)	700,00	800,00	0,00	700,00	800,00	0,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung			108.800,00	111.900,00	64.307,72	108.800,00	111.900,00	91.263,50
362000	728000	246	DK	IISG Geschäftsbesorgung Reinigung	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand			100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
362000	680300	188	SN	Planmäßige Abschreibung (SN)	131.700,00	160.000,00	121.966,61	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen			131.700,00	160.000,00	121.966,61	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand			360.400,00	412.100,00	317.498,29	228.700,00	252.100,00	288.176,40
362000	650300	182	SN	Zinsen für Finanzschulden in Euro (SN)	0,00	17.900,00	0,00	0,00	17.900,00	0,00
2	2241/3241	Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen			0,00	17.900,00	0,00	0,00	17.900,00	0,00
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand			0,00	17.900,00	0,00	0,00	17.900,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			360.400,00	430.000,00	317.498,29	228.700,00	270.000,00	288.176,40
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-360.400,00	-430.000,00	-317.498,29	-228.700,00	-270.000,00	-288.176,40

Voranschlag 2026

Detailnachweis VA / 362 Denkmalpflege - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
SA	SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-360.400,00	-430.000,00	-317.498,29			
Investive Gebarung										
362000	300000	204		Gedenkort Reichenau				0,00	0,00	10.000,00
362000	301000	204		Gedenkort Reichenau				200.000,00	0,00	0,00
2	3331			Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				200.000,00	0,00	10.000,00
362000	304000	204		Gedenkort Reichenau				60.000,00	0,00	0,00
2	3332			Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen				60.000,00	0,00	0,00
362000	305000	204		Gedenkort Reichenau				60.000,00	0,00	0,00
2	3333			Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen				60.000,00	0,00	0,00
362000	307000	204		Gedenkort Reichenau				0,00	0,00	10.000,00
2	3334			Kapitaltransferzahl. von Haush. und Org. o. Erwerbscharakter				0,00	0,00	10.000,00
1	333			Einzahlungen aus Kapitaltransfers				320.000,00	0,00	20.000,00
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung				320.000,00	0,00	20.000,00
362000	050100	204	IA	Gedenkort Reichenau				0,00	682.000,00	0,00
2	3412			Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				0,00	682.000,00	0,00
362000	061100	204	IA	Gedenkort Reichenau				841.000,00	0,00	0,00
2	3413			Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten				841.000,00	0,00	0,00
1	341			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				841.000,00	682.000,00	0,00
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung				841.000,00	682.000,00	0,00
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-521.000,00	-682.000,00	20.000,00
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-749.700,00	-952.000,00	-268.176,40
Finanzierungstätigkeit										
362000	346300	182		Gedenkort Reichenau				300.000,00	682.000,00	0,00
2	3514			Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				300.000,00	682.000,00	0,00
1	351			Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				300.000,00	682.000,00	0,00

Voranschlag 2026

Detailnachweis VA / 362 Denkmalpflege - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB DA	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				300.000,00	682.000,00	0,00
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				300.000,00	682.000,00	0,00
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-449.700,00	-270.000,00	-268.176,40
UA	362		Denkmalpflege						
UA	362	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-360.400,00	-430.000,00	-317.498,29	-228.700,00	-270.000,00	-288.176,40
UA	362	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-360.400,00	-430.000,00	-317.498,29			
UA	362	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-521.000,00	-682.000,00	20.000,00
UA	362	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-749.700,00	-952.000,00	-268.176,40
UA	362	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				300.000,00	682.000,00	0,00
UA	362	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-449.700,00	-270.000,00	-268.176,40

Voranschlag 2026

Detailnachweis VA / 363 Altstadterhaltung und Ortsbildpflege - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
Fonds 363000				Altstadterhaltung und Ortsbildpflege						
Operative Gebarung										
363000	861000	182		Transfers v. Ländern, -fonds u. -kammern	200.000,00	450.300,00	417.837,50	200.000,00	450.300,00	417.837,50
2	2121/3121			Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	200.000,00	450.300,00	417.837,50	200.000,00	450.300,00	417.837,50
1	212/312			Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	200.000,00	450.300,00	417.837,50	200.000,00	450.300,00	417.837,50
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	200.000,00	450.300,00	417.837,50	200.000,00	450.300,00	417.837,50
363000	728200	149	GA	Schutzzonen	22.100,00	26.000,00	16.360,28	22.100,00	26.000,00	16.376,68
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	22.100,00	26.000,00	16.360,28	22.100,00	26.000,00	16.376,68
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	22.100,00	26.000,00	16.360,28	22.100,00	26.000,00	16.376,68
363000	778200	182	GA	182_363_ALTSTADTERHALTUNG	400.000,00	900.500,00	580.305,00	0,00	0,00	0,00
2	2234/3234			Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	400.000,00	900.500,00	580.305,00	0,00	0,00	0,00
1	223/323			Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	400.000,00	900.500,00	580.305,00	0,00	0,00	0,00
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	422.100,00	926.500,00	596.665,28	22.100,00	26.000,00	16.376,68
SA	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-222.100,00	-476.200,00	-178.827,78	177.900,00	424.300,00	401.460,82
SA	SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-222.100,00	-476.200,00	-178.827,78			
Investive Gebarung										
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
363000	778200	182	GA	182_363_ALTSTADTERHALTUNG				400.000,00	900.500,00	580.895,00
2	3434			Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter				400.000,00	900.500,00	580.895,00
1	343			Auszahlungen aus Kapitaltransfers				400.000,00	900.500,00	580.895,00
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung				400.000,00	900.500,00	580.895,00
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-400.000,00	-900.500,00	-580.895,00
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-222.100,00	-476.200,00	-179.434,18
Finanzierungstätigkeit										

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

Fonds	Konto	AOB DA	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-222.100,00	-476.200,00	-179.434,18
UA	363		Altstadterhaltung und Ortsbildpflege						
UA	363	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-222.100,00	-476.200,00	-178.827,78	177.900,00	424.300,00	401.460,82
UA	363	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-222.100,00	-476.200,00	-178.827,78			
UA	363	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-400.000,00	-900.500,00	-580.895,00
UA	363	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-222.100,00	-476.200,00	-179.434,18
UA	363	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA	363	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-222.100,00	-476.200,00	-179.434,18

Voranschlag 2026

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

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
Fonds 369000				Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
Operative Gebarung										
369000	828000	204		Rückersätze von Aufwendungen	100,00	100,00	21.856,36	100,00	100,00	21.856,36
369000	829000	210		Sonstige Erträge	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
2	2116/3116			Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	2.600,00	2.600,00	21.856,36	2.600,00	2.600,00	21.856,36
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	2.600,00	2.600,00	21.856,36	2.600,00	2.600,00	21.856,36
369000	867000	204		Transfers von priv. Org. o. Erwerbszw.	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
2	2124/3124			Transferertrag / -zahlungen von Haush. & Org. o. Erwerbschar.	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
1	212/312			Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	2.700,00	2.700,00	21.856,36	2.700,00	2.700,00	21.856,36
369000	400000	210	DK	GWG des Anlagevermögens (DK)	4.800,00	5.700,00	0,00	4.800,00	5.700,00	0,00
369000	413000	213	DK	Handelswaren (DK)	0,00	12.400,00	0,00	0,00	12.400,00	0,00
369000	413000	213	DK	Generationenförderung "Eine Stadt sagt Danke"	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00
369000	457000	210	DK	Druckwerke (DK)	2.300,00	2.700,00	10.531,46	2.300,00	2.700,00	0,00
369000	457010	213	DK	Druckwerke (DK)	0,00	2.700,00	2.047,20	0,00	2.700,00	2.047,20
369000	457010	213	DK	Generationenförderung "Eine Stadt sagt Danke"	2.300,00	0,00	0,00	2.300,00	0,00	0,00
369000	459000	210	DK	Sonstige Verbrauchsgüter (DK)	1.500,00	1.800,00	1.454,66	1.500,00	1.800,00	0,00
369000	459010	213	DK	Sonstige Verbrauchsgüter (DK)	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	21.400,00	25.400,00	14.033,32	21.400,00	25.400,00	2.047,20
369000	621000	210	DK	Sonstige Transporte (DK)	3.300,00	3.900,00	0,00	3.300,00	3.900,00	0,00
369000	621010	213	DK	Sonstige Transporte (DK)	0,00	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00
369000	621010	213	DK	Generationenförderung "Eine Stadt sagt Danke"	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00
369000	630000	213	DK	Porto (DK)	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	3.600,00	4.800,00	0,00	3.600,00	4.800,00	0,00
369000	700000	213	DK	Mietzinse (DK)	0,00	14.600,00	15.959,62	0,00	14.600,00	15.959,62
369000	700000	213	DK	Generationenförderung "Eine Stadt sagt Danke"	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00

Voranschlag 2026

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

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	18.000,00	14.600,00	15.959,62	18.000,00	14.600,00	15.959,62
369000	690000	204	DK	Schadensfälle (DK)	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
369000	723000	213	DK	Amtspauschalien u. Repräsentationsausg. (DK)	0,00	1.200,00	1.980,02	0,00	1.200,00	1.980,02
369000	723000	213	DK	Generationenförderung "Eine Stadt sagt Danke"	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
369000	728000	204	DK	Entgelte für sonstige Leistungen (DK)	12.800,00	15.000,00	6.107,60	12.800,00	15.000,00	6.107,60
369000	728000	213	DK	Entgelte für sonstige Leistungen (DK)	0,00	270.100,00	60.953,79	0,00	270.100,00	61.185,17
369000	728000	213	DK	Generationenförderung "Eine Stadt sagt Danke"	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
369000	728000	213	DK	Projekte Gleichstellung und Queer	62.500,00	0,00	0,00	62.500,00	0,00	0,00
369000	728010	210	DK	Entgelte für sonstige Leistungen (DK)	24.100,00	28.400,00	63.809,81	24.100,00	28.400,00	29.817,56
369000	728010	213	DK	Entgelte für sonstige Leistungen (DK)	0,00	36.500,00	0,00	0,00	36.500,00	0,00
369000	729000	100	DK	Sonstige Ausgaben (DK)	19.100,00	22.500,00	19.695,89	19.100,00	22.500,00	19.695,89
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	169.500,00	373.700,00	155.547,11	169.500,00	373.700,00	118.786,24
369000	680300	188	SN	Planmäßige Abschreibung (SN)	99.200,00	92.000,00	91.822,13	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	99.200,00	92.000,00	91.822,13	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	311.700,00	510.500,00	277.362,18	212.500,00	418.500,00	136.793,06
369000	751200	182	GA	Transfer Landesgedächtnisstiftung (GA)	806.100,00	779.400,00	0,00	806.100,00	779.400,00	0,00
369000	751200	255	GA	Transfer Landesgedächtnisstiftung (GA)	0,00	0,00	803.047,08	0,00	0,00	803.047,08
2	2231/3231			Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	806.100,00	779.400,00	803.047,08	806.100,00	779.400,00	803.047,08
369000	757000	204	DK	Transfers a. priv. Organ. o. Erwerbszw. (DK)	6.300,00	7.400,00	0,00	6.300,00	7.400,00	0,00
369000	757400	182	SO	Transfers a. priv. Org. o. Erwerbszweck (SO)	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00
369000	757400	204	SO	Transfers a. priv. Org. o. Erwerbszweck (SO)	89.500,00	62.000,00	77.000,00	89.500,00	62.000,00	77.000,00
369000	757400	204	SO	Journalismusfest	95.000,00	95.000,00	0,00	95.000,00	95.000,00	0,00
369000	757500	204	SU	204_369_GEDENKPOTENTIALE	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
369000	757500	204	SU	Transfers a. priv. Org. o. Erwerbszweck (SU)	712.500,00	1.053.000,00	949.460,67	712.500,00	1.053.000,00	949.460,67
2	2234/3234			Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	923.300,00	1.237.400,00	1.060.460,67	923.300,00	1.237.400,00	1.060.460,67
1	223/323			Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	1.729.400,00	2.016.800,00	1.863.507,75	1.729.400,00	2.016.800,00	1.863.507,75
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	2.041.100,00	2.527.300,00	2.140.869,93	1.941.900,00	2.435.300,00	2.000.300,81

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

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
SA	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.038.400,00	-2.524.600,00	-2.119.013,57	-1.939.200,00	-2.432.600,00	-1.978.444,45
SA	SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.038.400,00	-2.524.600,00	-2.119.013,57			
Investive Gebarung										
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
369000	042000	210	DK	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (DK)				1.000,00	1.200,00	0,00
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.				1.000,00	1.200,00	0,00
1	341			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				1.000,00	1.200,00	0,00
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung				1.000,00	1.200,00	0,00
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-1.000,00	-1.200,00	0,00
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.940.200,00	-2.433.800,00	-1.978.444,45
Finanzierungstätigkeit										
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.940.200,00	-2.433.800,00	-1.978.444,45
UA 369 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen										
UA 369	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.038.400,00	-2.524.600,00	-2.119.013,57	-1.939.200,00	-2.432.600,00	-1.978.444,45
UA 369	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.038.400,00	-2.524.600,00	-2.119.013,57			
UA 369	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-1.000,00	-1.200,00	0,00
UA 369	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.940.200,00	-2.433.800,00	-1.978.444,45
UA 369	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 369	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.940.200,00	-2.433.800,00	-1.978.444,45

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

Fonds	Konto	AOB DA	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
A 36			Heimatspflege						
A 36	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-4.651.900,00	-5.312.600,00	-4.072.968,30	-3.977.400,00	-4.124.900,00	-3.297.033,28
A 36	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-4.620.100,00	-5.280.600,00	-4.343.222,38			
A 36	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-961.700,00	-1.646.900,00	-589.637,84
A 36	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-4.939.100,00	-5.771.800,00	-3.886.671,12
A 36	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				300.000,00	682.000,00	0,00
A 36	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-4.639.100,00	-5.089.800,00	-3.886.671,12

Voranschlag 2026**Detailnachweis VA / 371 Förderung von Presse, Film und Medien - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
Fonds 371000		Förderung von Presse und Film								
Operative Gebarung										
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
371000	757500	204	SU	Transfers a. priv. Org. o. Erwerbszweck (SU)	190.500,00	198.000,00	207.249,97	190.500,00	198.000,00	207.249,97
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.			190.500,00	198.000,00	207.249,97	190.500,00	198.000,00	207.249,97
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers			190.500,00	198.000,00	207.249,97	190.500,00	198.000,00	207.249,97
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			190.500,00	198.000,00	207.249,97	190.500,00	198.000,00	207.249,97
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-190.500,00	-198.000,00	-207.249,97	-190.500,00	-198.000,00	-207.249,97
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)			0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-190.500,00	-198.000,00	-207.249,97			
Investive Gebarung										
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-190.500,00	-198.000,00	-207.249,97
Finanzierungstätigkeit										
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)						-190.500,00	-198.000,00	-207.249,97

Voranschlag 2026**Detailnachweis VA / 371 Förderung von Presse, Film und Medien - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	AOB DA	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
UA 371			Förderung von Presse, Film und Medien						
UA 371	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-190.500,00	-198.000,00	-207.249,97	-190.500,00	-198.000,00	-207.249,97
UA 371	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-190.500,00	-198.000,00	-207.249,97			
UA 371	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 371	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-190.500,00	-198.000,00	-207.249,97
UA 371	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 371	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-190.500,00	-198.000,00	-207.249,97
A 37			Rundfunk, Presse, Film und Medien						
A 37	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-190.500,00	-198.000,00	-207.249,97	-190.500,00	-198.000,00	-207.249,97
A 37	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-190.500,00	-198.000,00	-207.249,97			
A 37	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 37	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-190.500,00	-198.000,00	-207.249,97
A 37	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 37	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-190.500,00	-198.000,00	-207.249,97

Voranschlag 2026

Detailnachweis VA / 381 Maßnahmen der Kulturpflege - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
Fonds 381000				Maßnahmen der Kulturpflege						
Operative Gebarung										
381000	828000	204		Rückersätze von Aufwendungen	100,00	100,00	5.228,89	100,00	100,00	5.228,89
2	2116/3116			Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	100,00	100,00	5.228,89	100,00	100,00	5.228,89
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	100,00	100,00	5.228,89	100,00	100,00	5.228,89
381000	861000	204		Transfers v. Ländern, -fonds u. -kammern	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
2	2121/3121			Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
1	212/312			Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	100,00	25.100,00	5.228,89	100,00	25.100,00	5.228,89
381000	413000	204	DK	Handelswaren (DK)	5.100,00	6.000,00	249,00	5.100,00	6.000,00	249,00
381000	457000	204	DK	Druckwerke (DK)	3.700,00	4.400,00	6.326,10	3.700,00	4.400,00	6.326,10
381000	459000	204	DK	Sonstige Verbrauchsgüter (DK)	0,00	0,00	6.545,66	0,00	0,00	6.545,66
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	8.800,00	10.400,00	13.120,76	8.800,00	10.400,00	13.120,76
381000	600000	204	DK	Strom (DK)	2.500,00	2.900,00	4.574,15	2.500,00	2.900,00	4.574,15
381000	621000	204	DK	Sonstige Transporte (DK)	700,00	800,00	48,00	700,00	800,00	48,00
381000	630000	204	DK	Porto (DK)	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	3.400,00	3.900,00	4.622,15	3.400,00	3.900,00	4.622,15
381000	700000	204	DK	Mietzinse (DK)	25.000,00	57.200,00	12.238,51	25.000,00	57.200,00	12.238,51
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	25.000,00	57.200,00	12.238,51	25.000,00	57.200,00	12.238,51
381000	618100	204	IA	Instandhaltung von sonstigen Anlagen (IA)	0,00	0,00	8.168,72	0,00	0,00	8.168,72
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	0,00	0,00	8.168,72	0,00	0,00	8.168,72
381000	728000	204	DK	Entgelte für sonstige Leistungen (DK)	66.700,00	50.700,00	60.999,78	66.700,00	50.700,00	62.373,90
381000	728100	204	IA	204_300_KULTURENTWICKLUNG	0,00	23.100,00	0,00	0,00	23.100,00	0,00
381000	728100	204	IA	Entgelte für sonstige Leistungen (IA)	57.000,00	73.000,00	0,00	57.000,00	73.000,00	0,00
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	123.700,00	146.800,00	60.999,78	123.700,00	146.800,00	62.373,90
381000	680300	188	SN	Planmäßige Abschreibung (SN)	2.400,00	2.500,00	2.247,41	0,00	0,00	0,00

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

Fonds	Konto	AOB DA	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	2.400,00	2.500,00	2.247,41	0,00	0,00	0,00
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	163.300,00	220.800,00	101.397,33	160.900,00	218.300,00	100.524,04
381000	757500	204 SU	Transfers a. priv. Org. o. Erwerbszweck (SU)	224.500,00	300.000,00	321.070,04	224.500,00	300.000,00	321.070,04
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	224.500,00	300.000,00	321.070,04	224.500,00	300.000,00	321.070,04
1	223/323		Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	224.500,00	300.000,00	321.070,04	224.500,00	300.000,00	321.070,04
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	387.800,00	520.800,00	422.467,37	385.400,00	518.300,00	421.594,08
SA	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-387.700,00	-495.700,00	-417.238,48	-385.300,00	-493.200,00	-416.365,19
SA	SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-387.700,00	-495.700,00	-417.238,48			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
381000	046100	204 IA	Portrait Bürgermeister/-in a.D.				20.000,00	0,00	0,00
2	3416		Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern				20.000,00	0,00	0,00
1	341		Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				20.000,00	0,00	0,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				20.000,00	0,00	0,00
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-20.000,00	0,00	0,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-405.300,00	-493.200,00	-416.365,19
Finanzierungstätigkeit									
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-405.300,00	-493.200,00	-416.365,19

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

Fonds	Konto	AOB DA	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
UA 381			Maßnahmen der Kulturpflege						
UA 381	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-387.700,00	-495.700,00	-417.238,48	-385.300,00	-493.200,00	-416.365,19
UA 381	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-387.700,00	-495.700,00	-417.238,48			
UA 381	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-20.000,00	0,00	0,00
UA 381	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-405.300,00	-493.200,00	-416.365,19
UA 381	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 381	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-405.300,00	-493.200,00	-416.365,19
A 38			Sonstige Kulturpflege						
A 38	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-387.700,00	-495.700,00	-417.238,48	-385.300,00	-493.200,00	-416.365,19
A 38	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-387.700,00	-495.700,00	-417.238,48			
A 38	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-20.000,00	0,00	0,00
A 38	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-405.300,00	-493.200,00	-416.365,19
A 38	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 38	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-405.300,00	-493.200,00	-416.365,19

Voranschlag 2026

Detailnachweis VA / 390 Kirchliche Angelegenheiten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
Fonds 390000				Kirchliche Angelegenheiten						
Operative Gebarung										
390000	828000	204		Rückersätze von Aufwendungen	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
2	2116/3116			Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
390000	757400	204	SO	Transfers a. priv. Org. o. Erwerbszweck (SO)	140.000,00	75.000,00	150.000,00	140.000,00	75.000,00	150.000,00
390000	757500	204	SU	Transfers a. priv. Org. o. Erwerbszweck (SU)	192.500,00	200.000,00	213.000,00	192.500,00	200.000,00	213.000,00
2	2234/3234			Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	332.500,00	275.000,00	363.000,00	332.500,00	275.000,00	363.000,00
1	223/323			Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	332.500,00	275.000,00	363.000,00	332.500,00	275.000,00	363.000,00
390000	650300	182	SN	Zinsen für Finanzschulden in Euro (SN)	9.100,00	9.100,00	12.084,94	9.100,00	9.100,00	12.084,94
2	2241/3241			Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	9.100,00	9.100,00	12.084,94	9.100,00	9.100,00	12.084,94
1	224/324			Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	9.100,00	9.100,00	12.084,94	9.100,00	9.100,00	12.084,94
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	341.600,00	284.100,00	375.084,94	341.600,00	284.100,00	375.084,94
SA	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-341.600,00	-284.100,00	-372.084,94	-341.600,00	-284.100,00	-372.084,94
SA	SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-341.600,00	-284.100,00	-372.084,94			
Investive Gebarung										
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-341.600,00	-284.100,00	-372.084,94
Finanzierungstätigkeit										
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
390000	341300	182	SN	Tilgung aufgen.Darlehen Land (SN)				22.100,00	22.100,00	26.749,61

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

Fonds	Konto	AOB DA	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
2	3611		Ausz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.				22.100,00	22.100,00	26.749,61
1	361		Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				22.100,00	22.100,00	26.749,61
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				22.100,00	22.100,00	26.749,61
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-22.100,00	-22.100,00	-26.749,61
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-363.700,00	-306.200,00	-398.834,55
UA 390			Kirchliche Angelegenheiten						
UA 390	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-341.600,00	-284.100,00	-372.084,94	-341.600,00	-284.100,00	-372.084,94
UA 390	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-341.600,00	-284.100,00	-372.084,94			
UA 390	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 390	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-341.600,00	-284.100,00	-372.084,94
UA 390	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-22.100,00	-22.100,00	-26.749,61
UA 390	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-363.700,00	-306.200,00	-398.834,55
A 39			Kultus						
A 39	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-341.600,00	-284.100,00	-372.084,94	-341.600,00	-284.100,00	-372.084,94
A 39	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-341.600,00	-284.100,00	-372.084,94			
A 39	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 39	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-341.600,00	-284.100,00	-372.084,94
A 39	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-22.100,00	-22.100,00	-26.749,61
A 39	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-363.700,00	-306.200,00	-398.834,55

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

Fonds	Konto	AOB DA	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
Gruppe 3			Kunst, Kultur und Kultus						
Gruppe 3	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-31.228.400,00	-32.857.200,00	-28.495.977,76	-30.272.100,00	-31.440.700,00	-28.242.402,64
Gruppe 3	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-31.196.600,00	-32.825.200,00	-28.766.231,84			
Gruppe 3	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-1.079.900,00	-1.751.500,00	-760.081,06
Gruppe 3	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-31.352.000,00	-33.192.200,00	-29.002.483,70
Gruppe 3	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				269.400,00	651.400,00	34.790,57
Gruppe 3	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-31.082.600,00	-32.540.800,00	-28.967.693,13

Voranschlag 2026

Detailnachweis VA / 400 Sozialamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
Fonds 400010				Sozialamt						
Operative Gebarung										
400010	829110	110		AMS Ersätze	38.000,00	43.000,00	43.318,76	38.000,00	43.000,00	43.318,76
2	2116/3116			Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	38.000,00	43.000,00	43.318,76	38.000,00	43.000,00	43.318,76
400010	817000	110		Erträge aus Auflösung sonstige Rückstellungen	0,00	0,00	36.267,93	0,00	0,00	0,00
2	2117			Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	36.267,93	0,00	0,00	0,00
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	38.000,00	43.000,00	79.586,69	38.000,00	43.000,00	43.318,76
400010	823000	139		Zinsen	5.000,00	9.000,00	13.213,56	5.000,00	9.000,00	11.751,53
2	2131/3131			Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen	5.000,00	9.000,00	13.213,56	5.000,00	9.000,00	11.751,53
1	213/313			Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	5.000,00	9.000,00	13.213,56	5.000,00	9.000,00	11.751,53
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	43.000,00	52.000,00	92.800,25	43.000,00	52.000,00	55.070,29
400010	510300	110	SN	Geldbezüge-VB-Angestellte (SN)	1.893.100,00	1.955.200,00	1.763.078,39	1.893.100,00	1.955.200,00	1.763.078,39
400010	522300	110	SN	Geldbezüge-Angestellte nicht ganzjährig (SN)	62.100,00	62.200,00	51.128,72	62.100,00	62.200,00	51.128,72
400010	565300	110	SN	Mehrleistungsvergütungen (SN)	183.200,00	144.000,00	146.842,88	183.200,00	144.000,00	146.842,88
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	2.138.400,00	2.161.400,00	1.961.049,99	2.138.400,00	2.161.400,00	1.961.049,99
400010	566300	110	SN	Dienstjubiläen (SN)	31.300,00	15.700,00	0,00	31.300,00	15.700,00	0,00
400010	580300	110	SN	DGB-Ausgleichsfonds (SN)	68.300,00	68.400,00	59.156,00	68.300,00	68.400,00	59.156,00
400010	582300	110	SN	DGB - Sonst. zur sozialen Sicherheit (SN)	491.200,00	413.100,00	433.226,79	491.200,00	413.100,00	433.226,79
400010	590300	110	SN	Freiwillige Sozialleistungen (SN)	200,00	2.100,00	1.200,00	200,00	2.100,00	1.200,00
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	591.000,00	499.300,00	493.582,79	591.000,00	499.300,00	493.582,79
400010	563300	110	SN	Sonstige Aufwandsentschädigungen (SN)	5.800,00	3.800,00	4.962,55	5.800,00	3.800,00	4.962,55
2	2213/3213			Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	5.800,00	3.800,00	4.962,55	5.800,00	3.800,00	4.962,55
400010	591300	110	SN	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	4.100,00	4.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400010	592300	110	SN	Dotierung von RST für Jubiläumszuwendungen	7.600,00	7.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400010	593300	110	SN	Doti. von RST für nicht konsumierte Urlaube	0,00	4.700,00	10.067,67	0,00	0,00	0,00
400010	594300	110	SN	Dotierung von sonstigen Personalrückstellungen	600,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2026

Detailnachweis VA / 400 Sozialamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
2	2214			Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	12.300,00	19.000,00	10.067,67	0,00	0,00	0,00
1	221/321			Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	2.747.500,00	2.683.500,00	2.469.663,00	2.735.200,00	2.664.500,00	2.459.595,33
400010	400000	139	DK	GWG des Anlagevermögens (DK)	2.000,00	2.000,00	1.507,20	2.000,00	2.000,00	1.482,52
400010	456000	139	DK	Schreib-, Zeichen- u. sonst. Büromittel (DK)	6.400,00	7.500,00	4.664,18	6.400,00	7.500,00	4.552,54
400010	457000	139	DK	Druckwerke (DK)	3.200,00	3.800,00	3.326,43	3.200,00	3.800,00	2.613,87
400010	458000	139	DK	Mittel z. ärztl. Betr. u. Gesundheitsvo. (DK)	100,00	100,00	148,00	100,00	100,00	148,00
400010	459000	139	DK	Sonstige Verbrauchsgüter (DK)	200,00	100,00	0,00	200,00	100,00	0,00
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	11.900,00	13.500,00	9.645,81	11.900,00	13.500,00	8.796,93
400010	621000	139	DK	Sonstige Transporte (DK)	600,00	700,00	979,04	600,00	700,00	979,04
400010	631000	139	DK	Telekommunikationsdienste (DK)	3.800,00	4.500,00	1.705,57	3.800,00	4.500,00	1.631,46
400010	670300	107	SN	Versicherungen (SN)	3.600,00	3.200,00	3.301,62	3.600,00	3.200,00	3.301,62
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	8.000,00	8.400,00	5.986,23	8.000,00	8.400,00	5.912,12
400010	700000	182	DK	Mietzinse (DK)	18.400,00	165.300,00	93.628,18	18.400,00	165.300,00	93.628,18
400010	700300	118	SN	Mietzinse-Nutzung EDV Leitungsinfrastr. (SN)	58.700,00	5.300,00	0,00	58.700,00	5.300,00	0,00
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	77.100,00	170.600,00	93.628,18	77.100,00	170.600,00	93.628,18
400010	618000	139	DK	Instandhaltung von sonstigen Anlagen (DK)	3.100,00	2.300,00	1.134,26	3.100,00	2.300,00	1.134,26
400010	618300	118	SN	Instandhaltung von sonstigen Anlagen-EDV (SN)	400,00	300,00	0,00	400,00	300,00	0,00
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	3.500,00	2.600,00	1.134,26	3.500,00	2.600,00	1.134,26
400010	710000	139	DK	Öffentliche Abgaben (DK)	2.000,00	2.300,00	3.539,55	2.000,00	2.300,00	2.937,88
400010	724300	110	SN	Reisegebühren (SN)	200,00	1.200,00	51,84	200,00	1.200,00	51,84
400010	728000	139	DK	Entgelte für sonstige Leistungen (DK)	6.400,00	7.500,00	1.446,42	6.400,00	7.500,00	1.446,04
400010	728300	118	SN	Entgelte für Nutzung ext.Datenbanken (SN)	29.700,00	30.700,00	12.106,49	29.700,00	30.700,00	6.594,64
400010	728310	118	SN	Entgelte für sonstige Leistungen-EDV (SN)	17.600,00	67.900,00	3.769,88	17.600,00	67.900,00	3.769,88
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	55.900,00	109.600,00	20.914,18	55.900,00	109.600,00	14.800,28
400010	680300	188	SN	Planmäßige Abschreibung (SN)	4.300,00	5.000,00	4.007,38	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	4.300,00	5.000,00	4.007,38	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	160.700,00	309.700,00	135.316,04	156.400,00	304.700,00	124.271,77

Voranschlag 2026

Detailnachweis VA / 400 Sozialamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
400010	659000	139	DK	Geldverkehrs- und Bankspesen (DK)	2.000,00	4.600,00	4.432,41	2.000,00	4.600,00	4.472,32
2	2244/3244			Sonstiger Finanzaufwand / Sonstige Ausz. aus Finanzaufwend.	2.000,00	4.600,00	4.432,41	2.000,00	4.600,00	4.472,32
1	224/324			Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	2.000,00	4.600,00	4.432,41	2.000,00	4.600,00	4.472,32
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	2.910.200,00	2.997.800,00	2.609.411,45	2.893.600,00	2.973.800,00	2.588.339,42
SA	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.867.200,00	-2.945.800,00	-2.516.611,20	-2.850.600,00	-2.921.800,00	-2.533.269,13
SA	SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.867.200,00	-2.945.800,00	-2.516.611,20			
Investive Gebarung										
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
400010	042000	139	DK	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (DK)				2.000,00	1.900,00	3.452,52
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.				2.000,00	1.900,00	3.452,52
1	341			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				2.000,00	1.900,00	3.452,52
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung				2.000,00	1.900,00	3.452,52
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-2.000,00	-1.900,00	-3.452,52
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.852.600,00	-2.923.700,00	-2.536.721,65
Finanzierungstätigkeit										
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.852.600,00	-2.923.700,00	-2.536.721,65
Fonds 400210 Abteilungsleitung V										
Operative Gebarung										
400210	817000	110		Erträge aus Auflösung sonstige Rückstellungen	0,00	0,00	5.564,25	0,00	0,00	0,00
2	2117			Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	5.564,25	0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2026

Detailnachweis VA / 400 Sozialamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	5.564,25	0,00	0,00	0,00
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	5.564,25	0,00	0,00	0,00
400210	510300	110	SN	Geldbezüge-VB-Angestellte (SN)	298.100,00	298.600,00	269.241,40	298.100,00	298.600,00	269.241,40
400210	522300	110	SN	Geldbezüge-Angestellte nicht ganzjährig (SN)	0,00	0,00	1.308,76	0,00	0,00	1.308,76
400210	565300	110	SN	Mehrleistungsvergütungen (SN)	50.300,00	50.400,00	48.170,76	50.300,00	50.400,00	48.170,76
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	348.400,00	349.000,00	318.720,92	348.400,00	349.000,00	318.720,92
400210	566300	110	SN	Dienstjubiläen (SN)	0,00	0,00	7.329,80	0,00	0,00	7.329,80
400210	580300	110	SN	DGB-Ausgleichsfonds (SN)	13.400,00	13.400,00	12.082,24	13.400,00	13.400,00	12.082,24
400210	582300	110	SN	DGB - Sonst. zur sozialen Sicherheit (SN)	59.300,00	59.400,00	51.598,70	59.300,00	59.400,00	51.598,70
400210	590000	203	DK	Freiwillige Sozialleistungen (DK)	5.000,00	5.200,00	3.851,51	5.000,00	5.200,00	3.851,51
400210	590300	110	SN	Freiwillige Sozialleistungen (SN)	200,00	1.200,00	0,00	200,00	1.200,00	0,00
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	77.900,00	79.200,00	74.862,25	77.900,00	79.200,00	74.862,25
400210	563300	110	SN	Sonstige Aufwandsentschädigungen (SN)	900,00	200,00	789,55	900,00	200,00	789,55
2	2213/3213			Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	900,00	200,00	789,55	900,00	200,00	789,55
400210	591300	110	SN	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	6.700,00	6.700,00	5.002,33	0,00	0,00	0,00
400210	592300	110	SN	Dotierung von RST für Jubiläumszuwendungen	6.500,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400210	593300	110	SN	Doti. von RST für nicht konsumierte Urlaube	2.900,00	1.400,00	3.008,16	0,00	0,00	0,00
400210	594300	110	SN	Dotierung von sonstigen Personalrückstellungen	200,00	2.200,00	422,87	0,00	0,00	0,00
2	2214			Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	16.300,00	16.800,00	8.433,36	0,00	0,00	0,00
1	221/321			Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	443.500,00	445.200,00	402.806,08	427.200,00	428.400,00	394.372,72
400210	400000	203	DK	GWG des Anlagevermögens (DK)	1.200,00	700,00	213,47	1.200,00	700,00	213,47
400210	456000	203	DK	Schreib-, Zeichen- u. sonst. Büromittel (DK)	400,00	500,00	28,18	400,00	500,00	28,18
400210	457000	203	DK	Druckwerke (DK)	200,00	200,00	45,05	200,00	200,00	0,00
400210	459000	203	DK	Sonstige Verbrauchsgüter (DK)	300,00	400,00	225,78	300,00	400,00	225,78
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	2.100,00	1.800,00	512,48	2.100,00	1.800,00	467,43
400210	621000	203	DK	Sonstige Transporte (DK)	100,00	100,00	13,91	100,00	100,00	13,91
400210	631000	203	DK	Telekommunikationsdienste (DK)	700,00	900,00	105,77	700,00	900,00	103,31

Voranschlag 2026

Detailnachweis VA / 400 Sozialamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
400210	670300	107	SN	Versicherungen (SN)	1.200,00	1.000,00	1.149,18	1.200,00	1.000,00	1.149,18
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	2.000,00	2.000,00	1.268,86	2.000,00	2.000,00	1.266,40
400210	700300	118	SN	Mietzinse-Nutzung EDV Leitungsinfrastr. (SN)	73.100,00	700,00	0,00	73.100,00	700,00	0,00
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	73.100,00	700,00	0,00	73.100,00	700,00	0,00
400210	723000	203	DK	Amtspauschalien u. Repräsentationsausg. (DK)	1.000,00	1.500,00	766,53	1.000,00	1.500,00	766,53
400210	724300	110	SN	Reisegebühren (SN)	700,00	1.500,00	580,58	700,00	1.500,00	580,58
400210	728000	203	DK	Entgelte für sonstige Leistungen (DK)	600,00	900,00	277,72	600,00	900,00	239,57
400210	728300	118	SN	Entgelte für Nutzung ext.Datenbanken (SN)	900,00	500,00	1.014,17	900,00	500,00	1.009,69
400210	728310	118	SN	Entgelte für sonstige Leistungen-EDV (SN)	24.400,00	7.600,00	0,00	24.400,00	7.600,00	0,00
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	27.600,00	12.000,00	2.639,00	27.600,00	12.000,00	2.596,37
400210	680300	188	SN	Planmäßige Abschreibung (SN)	300,00	1.500,00	298,92	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	300,00	1.500,00	298,92	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	105.100,00	18.000,00	4.719,26	104.800,00	16.500,00	4.330,20
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	548.600,00	463.200,00	407.525,34	532.000,00	444.900,00	398.702,92
SA	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-548.600,00	-463.200,00	-401.961,09	-532.000,00	-444.900,00	-398.702,92
SA	SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-548.600,00	-463.200,00	-401.961,09			
Investive Gebarung										
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
400210	042000	203	DK	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (DK)				1.000,00	1.600,00	0,00
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				1.000,00	1.600,00	0,00
1	341			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				1.000,00	1.600,00	0,00
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung				1.000,00	1.600,00	0,00
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-1.000,00	-1.600,00	0,00
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-533.000,00	-446.500,00	-398.702,92
Finanzierungstätigkeit										

Voranschlag 2026

Detailnachweis VA / 400 Sozialamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-533.000,00	-446.500,00	-398.702,92
Fonds 400220 Altenbetreuung										
Operative Gebarung										
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400220	400000	213	DK	GWG des Anlagevermögens (DK)	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00
400220	456000	213	DK	Schreib-, Zeichen- u. sonst. Büromittel (DK)	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00
400220	457000	213	DK	Druckwerke (DK)	900,00	1.000,00	720,00	900,00	1.000,00	720,00
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	900,00	1.600,00	720,00	900,00	1.600,00	720,00
400220	621000	213	DK	Sonstige Transporte (DK)	2.900,00	3.400,00	1.636,36	2.900,00	3.400,00	1.636,36
400220	631000	213	DK	Telekommunikationsdienste (DK)	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	2.900,00	3.500,00	1.636,36	2.900,00	3.500,00	1.636,36
400220	680300	188	SN	Planmäßige Abschreibung (SN)	100,00	100,00	61,30	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	100,00	100,00	61,30	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	3.900,00	5.200,00	2.417,66	3.800,00	5.100,00	2.356,36
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	3.900,00	5.200,00	2.417,66	3.800,00	5.100,00	2.356,36
SA	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.900,00	-5.200,00	-2.417,66	-3.800,00	-5.100,00	-2.356,36
SA	SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-3.900,00	-5.200,00	-2.417,66			
Investive Gebarung										
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
400220	042000	213	DK	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (DK)				0,00	1.000,00	0,00
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				0,00	1.000,00	0,00

Voranschlag 2026

Detailnachweis VA / 400 Sozialamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB DA	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
1	341		Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	1.000,00	0,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	1.000,00	0,00
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-1.000,00	0,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-3.800,00	-6.100,00	-2.356,36
Finanzierungstätigkeit									
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-3.800,00	-6.100,00	-2.356,36
UA 400 Sozialamt									
UA 400	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.419.700,00	-3.414.200,00	-2.920.989,95	-3.386.400,00	-3.371.800,00	-2.934.328,41
UA 400	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-3.419.700,00	-3.414.200,00	-2.920.989,95			
UA 400	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-3.000,00	-4.500,00	-3.452,52
UA 400	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-3.389.400,00	-3.376.300,00	-2.937.780,93
UA 400	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 400	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-3.389.400,00	-3.376.300,00	-2.937.780,93

Voranschlag 2026

Detailnachweis VA / 401 Jugendamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
Fonds 401010				Kinder- und Jugendhilfe						
Operative Gebarung										
401010	816000	143		Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leistung	8.000,00	17.500,00	7.714,44	8.000,00	17.500,00	7.714,44
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	8.000,00	17.500,00	7.714,44	8.000,00	17.500,00	7.714,44
401010	829110	110		AMS Ersätze	18.000,00	8.000,00	7.463,80	18.000,00	8.000,00	7.463,80
2	2116/3116			Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	18.000,00	8.000,00	7.463,80	18.000,00	8.000,00	7.463,80
401010	817000	110		Erträge aus Auflösung sonstige Rückstellungen	0,00	0,00	18.965,19	0,00	0,00	0,00
2	2117			Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	18.965,19	0,00	0,00	0,00
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	26.000,00	25.500,00	34.143,43	26.000,00	25.500,00	15.178,24
401010	823000	143		Zinsen	11.000,00	100,00	22.159,10	11.000,00	100,00	28.436,36
2	2131/3131			Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen	11.000,00	100,00	22.159,10	11.000,00	100,00	28.436,36
1	213/313			Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	11.000,00	100,00	22.159,10	11.000,00	100,00	28.436,36
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	37.000,00	25.600,00	56.302,53	37.000,00	25.600,00	43.614,60
401010	500300	110	SN	Geldbezüge-Beamte-Verwaltung (SN)	81.800,00	175.600,00	129.227,40	81.800,00	175.600,00	129.227,40
401010	510300	110	SN	Geldbezüge-VB-Angestellte (SN)	2.657.500,00	2.464.500,00	2.427.218,16	2.657.500,00	2.464.500,00	2.427.218,16
401010	520300	110	SN	Geldbezüge-Angestellte ganzjährig (SN)	16.700,00	0,00	15.045,00	16.700,00	0,00	15.045,00
401010	565300	110	SN	Mehrleistungsvergütungen (SN)	392.400,00	324.000,00	332.473,25	392.400,00	324.000,00	332.473,25
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	3.148.400,00	2.964.100,00	2.903.963,81	3.148.400,00	2.964.100,00	2.903.963,81
401010	566300	110	SN	Dienstjubiläen (SN)	27.600,00	0,00	0,00	27.600,00	0,00	0,00
401010	580300	110	SN	DGB-Ausgleichsfonds (SN)	100.400,00	100.500,00	100.087,14	100.400,00	100.500,00	100.087,14
401010	582300	110	SN	DGB - Sonst. zur sozialen Sicherheit (SN)	671.700,00	574.200,00	621.736,72	671.700,00	574.200,00	621.736,72
401010	590300	110	SN	Freiwillige Sozialleistungen (SN)	200,00	1.600,00	1.675,70	200,00	1.600,00	1.675,70
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	799.900,00	676.300,00	723.499,56	799.900,00	676.300,00	723.499,56
401010	563300	110	SN	Sonstige Aufwandsentschädigungen (SN)	421.600,00	28.000,00	34.850,37	421.600,00	28.000,00	34.850,37
2	2213/3213			Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	421.600,00	28.000,00	34.850,37	421.600,00	28.000,00	34.850,37
401010	591300	110	SN	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	0,00	0,00	20.085,50	0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2026

Detailnachweis VA / 401 Jugendamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
401010	592300	110	SN	Dotierung von RST für Jubiläumszuwendungen	137.900,00	137.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
401010	593300	110	SN	Doti. von RST für nicht konsumierte Urlaube	22.700,00	800,00	20.394,64	0,00	0,00	0,00
401010	594300	110	SN	Dotierung von sonstigen Personalrückstellungen	200,00	2.200,00	1.132,60	0,00	0,00	0,00
2	2214			Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	160.800,00	140.900,00	41.612,74	0,00	0,00	0,00
1	221/321			Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	4.530.700,00	3.809.300,00	3.703.926,48	4.369.900,00	3.668.400,00	3.662.313,74
401010	400000	143	DK	GWG des Anlagevermögens (DK)	2.500,00	2.900,00	2.657,67	2.500,00	2.900,00	2.657,67
401010	413000	143	DK	Handelswaren (DK)	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
401010	456000	143	DK	Schreib-, Zeichen- u. sonst. Büromittel (DK)	4.400,00	5.200,00	3.658,63	4.400,00	5.200,00	3.658,63
401010	457000	143	DK	Druckwerke (DK)	2.800,00	3.300,00	2.874,93	2.800,00	3.300,00	2.874,93
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	9.800,00	11.500,00	9.191,23	9.800,00	11.500,00	9.191,23
401010	621000	143	DK	Sonstige Transporte (DK)	3.700,00	4.300,00	2.303,74	3.700,00	4.300,00	2.303,74
401010	631000	143	DK	Telekommunikationsdienste (DK)	60.000,00	75.000,00	21.375,07	60.000,00	75.000,00	15.912,60
401010	640000	143	DK	Rechts- und Beratungsaufwand (DK)	2.100,00	2.500,00	0,00	2.100,00	2.500,00	0,00
401010	670300	107	SN	Versicherungen (SN)	4.600,00	3.700,00	4.222,16	4.600,00	3.700,00	4.222,16
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	70.400,00	85.500,00	27.900,97	70.400,00	85.500,00	22.438,50
401010	700000	182	DK	Mietzinse (DK)	197.200,00	300,00	93.628,04	197.200,00	300,00	93.628,04
401010	700300	118	SN	Mietzinse-Nutzung EDV Leitungsinfrastr. (SN)	6.600,00	5.300,00	0,00	6.600,00	5.300,00	0,00
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	203.800,00	5.600,00	93.628,04	203.800,00	5.600,00	93.628,04
401010	618000	143	DK	Instandhaltung von sonstigen Anlagen (DK)	1.100,00	1.300,00	1.117,21	1.100,00	1.300,00	1.117,21
401010	618300	118	SN	Instandhaltung von sonstigen Anlagen-EDV (SN)	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	1.100,00	1.600,00	1.117,21	1.100,00	1.600,00	1.117,21
401010	710000	143	DK	Öffentliche Abgaben (DK)	4.000,00	100,00	5.539,78	4.000,00	100,00	7.109,09
401010	724000	143	DK	Reisegebühren (DK)	0,00	0,00	2.371,91	0,00	0,00	2.371,91
401010	724300	110	SN	Reisegebühren (SN)	6.600,00	2.000,00	6.530,18	6.600,00	2.000,00	6.530,18
401010	728000	143	DK	Entgelte für sonstige Leistungen (DK)	21.300,00	25.000,00	23.232,61	21.300,00	25.000,00	24.704,12
401010	728300	118	SN	Entgelte für Nutzung ext.Datenbanken (SN)	100,00	3.600,00	0,00	100,00	3.600,00	0,00
401010	728310	118	SN	Entgelte für sonstige Leistungen-EDV (SN)	2.000,00	63.600,00	536,32	2.000,00	63.600,00	536,32

Voranschlag 2026

Detailnachweis VA / 401 Jugendamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
401010	729000	143	DK	Sonstige Ausgaben (DK)	300,00	400,00	56,87	300,00	400,00	56,87
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	34.300,00	94.700,00	38.267,67	34.300,00	94.700,00	41.308,49
401010	680300	188	SN	Planmäßige Abschreibung (SN)	800,00	5.000,00	756,85	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	800,00	5.000,00	756,85	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	320.200,00	203.900,00	170.861,97	319.400,00	198.900,00	167.683,47
401010	659000	143	DK	Geldverkehrs- und Bankspesen (DK)	5.200,00	3.000,00	3.216,81	5.200,00	3.000,00	4.175,87
2	2244/3244			Sonstiger Finanzaufwand / Sonstige Ausz. aus Finanzaufwend.	5.200,00	3.000,00	3.216,81	5.200,00	3.000,00	4.175,87
1	224/324			Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	5.200,00	3.000,00	3.216,81	5.200,00	3.000,00	4.175,87
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	4.856.100,00	4.016.200,00	3.878.005,26	4.694.500,00	3.870.300,00	3.834.173,08
SA	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-4.819.100,00	-3.990.600,00	-3.821.702,73	-4.657.500,00	-3.844.700,00	-3.790.558,48
SA	SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-4.819.100,00	-3.990.600,00	-3.821.702,73			
Investive Gebarung										
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
401010	042000	143	DK	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (DK)				1.300,00	1.500,00	0,00
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				1.300,00	1.500,00	0,00
1	341			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				1.300,00	1.500,00	0,00
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung				1.300,00	1.500,00	0,00
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-1.300,00	-1.500,00	0,00
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-4.658.800,00	-3.846.200,00	-3.790.558,48
Finanzierungstätigkeit										
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-4.658.800,00	-3.846.200,00	-3.790.558,48

Voranschlag 2026**Detailnachweis VA / 401 Jugendamt - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	AOB DA	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
UA 401			Jugendamt						
UA 401	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-4.819.100,00	-3.990.600,00	-3.821.702,73	-4.657.500,00	-3.844.700,00	-3.790.558,48
UA 401	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-4.819.100,00	-3.990.600,00	-3.821.702,73			
UA 401	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-1.300,00	-1.500,00	0,00
UA 401	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-4.658.800,00	-3.846.200,00	-3.790.558,48
UA 401	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 401	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-4.658.800,00	-3.846.200,00	-3.790.558,48
A 40			Gesonderte Verwaltung						
A 40	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-8.238.800,00	-7.404.800,00	-6.742.692,68	-8.043.900,00	-7.216.500,00	-6.724.886,89
A 40	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-8.238.800,00	-7.404.800,00	-6.742.692,68			
A 40	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-4.300,00	-6.000,00	-3.452,52
A 40	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-8.048.200,00	-7.222.500,00	-6.728.339,41
A 40	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 40	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-8.048.200,00	-7.222.500,00	-6.728.339,41

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

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
Fonds 411000				Maßnahmen der allgemeinen Sozialhilfe						
Operative Gebarung										
411000	861000	139		Strafgelder Land	1.300.000,00	1.200.000,00	1.931.072,67	1.300.000,00	1.200.000,00	1.931.072,67
2	2121/3121			Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	1.300.000,00	1.200.000,00	1.931.072,67	1.300.000,00	1.200.000,00	1.931.072,67
1	212/312			Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	1.300.000,00	1.200.000,00	1.931.072,67	1.300.000,00	1.200.000,00	1.931.072,67
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	1.300.000,00	1.200.000,00	1.931.072,67	1.300.000,00	1.200.000,00	1.931.072,67
411000	751200	139	GA	Transfers an Länder, -fonds u. -kammern (GA)	33.592.000,00	32.798.000,00	31.991.063,85	33.592.000,00	32.798.000,00	31.991.063,85
2	2231/3231			Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	33.592.000,00	32.798.000,00	31.991.063,85	33.592.000,00	32.798.000,00	31.991.063,85
1	223/323			Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	33.592.000,00	32.798.000,00	31.991.063,85	33.592.000,00	32.798.000,00	31.991.063,85
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	33.592.000,00	32.798.000,00	31.991.063,85	33.592.000,00	32.798.000,00	31.991.063,85
SA	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-32.292.000,00	-31.598.000,00	-30.059.991,18	-32.292.000,00	-31.598.000,00	-30.059.991,18
SA	SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-32.292.000,00	-31.598.000,00	-30.059.991,18			
Investive Gebarung										
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-32.292.000,00	-31.598.000,00	-30.059.991,18
Finanzierungstätigkeit										
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-32.292.000,00	-31.598.000,00	-30.059.991,18
Fonds 411100				Sicherung d. Lebensunterhaltes Hilfe in						

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

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
Operative Gebarung										
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
411100	729000	139	DK	Sonstige Ausgaben (DK)	0,00	0,00	553,58	0,00	0,00	553,58
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	0,00	0,00	553,58	0,00	0,00	553,58
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	0,00	0,00	553,58	0,00	0,00	553,58
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	553,58	0,00	0,00	553,58
SA	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	0,00	-553,58	0,00	0,00	-553,58
SA	SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	0,00	-553,58			
Investive Gebarung										
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	0,00	-553,58
Finanzierungstätigkeit										
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	0,00	-553,58

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

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
UA 411				Maßnahmen der allgemeinen Sozialhilfe						
UA 411	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-32.292.000,00	-31.598.000,00	-30.060.544,76	-32.292.000,00	-31.598.000,00	-30.060.544,76
UA 411	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-32.292.000,00	-31.598.000,00	-30.060.544,76			
UA 411	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 411	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-32.292.000,00	-31.598.000,00	-30.060.544,76
UA 411	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 411	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-32.292.000,00	-31.598.000,00	-30.060.544,76

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

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
Fonds 413000		Maßnahmen der Behindertenhilfe								
Operative Gebarung										
413000	861000	182		Transfers v. Ländern, -fonds u. -kammern	0,00	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00	0,00
2	2121/3121			Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	0,00	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00	0,00
1	212/312			Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	0,00	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00	0,00
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00	0,00
413000	751200	139	GA	Transferzahlungen Land - Unterstützung z. Teilhabe	23.200.000,00	22.998.000,00	19.822.848,00	23.200.000,00	22.998.000,00	19.822.848,00
2	2231/3231			Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	23.200.000,00	22.998.000,00	19.822.848,00	23.200.000,00	22.998.000,00	19.822.848,00
1	223/323			Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	23.200.000,00	22.998.000,00	19.822.848,00	23.200.000,00	22.998.000,00	19.822.848,00
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	23.200.000,00	22.998.000,00	19.822.848,00	23.200.000,00	22.998.000,00	19.822.848,00
SA	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-23.200.000,00	-22.778.000,00	-19.822.848,00	-23.200.000,00	-22.778.000,00	-19.822.848,00
SA	SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-23.200.000,00	-22.778.000,00	-19.822.848,00			
Investive Gebarung										
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-23.200.000,00	-22.778.000,00	-19.822.848,00
Finanzierungstätigkeit										
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-23.200.000,00	-22.778.000,00	-19.822.848,00

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

Fonds	Konto	AOB DA	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
UA 413			Maßnahmen der Behindertenhilfe						
UA 413	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-23.200.000,00	-22.778.000,00	-19.822.848,00	-23.200.000,00	-22.778.000,00	-19.822.848,00
UA 413	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-23.200.000,00	-22.778.000,00	-19.822.848,00			
UA 413	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 413	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-23.200.000,00	-22.778.000,00	-19.822.848,00
UA 413	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 413	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-23.200.000,00	-22.778.000,00	-19.822.848,00
A 41			Allgemeine öffentliche Wohlfahrt						
A 41	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-55.492.000,00	-54.376.000,00	-49.883.392,76	-55.492.000,00	-54.376.000,00	-49.883.392,76
A 41	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-55.492.000,00	-54.376.000,00	-49.883.392,76			
A 41	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 41	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-55.492.000,00	-54.376.000,00	-49.883.392,76
A 41	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 41	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-55.492.000,00	-54.376.000,00	-49.883.392,76

Voranschlag 2026

Detailnachweis VA / 420 Altenheime - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
Fonds 420000		Altenheime								
Operative Gebarung										
420000	810000	139		SV Träger Pen PG	1.350.000,00	1.400.000,00	1.407.159,60	1.350.000,00	1.400.000,00	1.387.816,11
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	1.350.000,00	1.400.000,00	1.407.159,60	1.350.000,00	1.400.000,00	1.387.816,11
420000	827000	110		Kosteners. Überl. v. Bedienst. an Dritte	670.200,00	650.000,00	638.562,13	670.200,00	650.000,00	679.200,37
420000	829000	139		139_420_SO_EIGLEISTHEIMB	15.000,00	15.000,00	14.012,86	15.000,00	15.000,00	14.012,86
420000	829110	110		AMS Ersätze	29.000,00	32.000,00	31.174,88	29.000,00	32.000,00	31.174,88
2	2116/3116			Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	714.200,00	697.000,00	683.749,87	714.200,00	697.000,00	724.388,11
420000	817000	110		Erträge aus Auflösung sonstige Rückstellungen	0,00	0,00	71.991,59	0,00	0,00	0,00
2	2117			Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	71.991,59	0,00	0,00	0,00
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	2.064.200,00	2.097.000,00	2.162.901,06	2.064.200,00	2.097.000,00	2.112.204,22
420000	861000	139		Refundierung Heimkosten	1.250.000,00	1.250.000,00	1.278.823,20	1.250.000,00	1.250.000,00	1.291.144,15
2	2121/3121			Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	1.250.000,00	1.250.000,00	1.278.823,20	1.250.000,00	1.250.000,00	1.291.144,15
1	212/312			Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	1.250.000,00	1.250.000,00	1.278.823,20	1.250.000,00	1.250.000,00	1.291.144,15
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	3.314.200,00	3.347.000,00	3.441.724,26	3.314.200,00	3.347.000,00	3.403.348,37
420000	510300	110	SN	Geldbezüge-VB-Angestellte (SN)	444.000,00	375.600,00	485.135,10	444.000,00	375.600,00	485.135,10
420000	523310	110	SN	Geldbezüge Arbeit. n. ganzj. Behinderte (SN)	0,00	0,00	29.431,04	0,00	0,00	29.431,04
420000	565300	110	SN	Mehrleistungsvergütungen (SN)	90.100,00	119.900,00	72.899,88	90.100,00	119.900,00	72.899,88
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	534.100,00	495.500,00	587.466,02	534.100,00	495.500,00	587.466,02
420000	582300	110	SN	DGB - Sonst. zur sozialen Sicherheit (SN)	125.500,00	175.000,00	128.713,76	125.500,00	175.000,00	128.713,76
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	125.500,00	175.000,00	128.713,76	125.500,00	175.000,00	128.713,76
420000	563300	110	SN	Sonstige Aufwandsentschädigungen (SN)	0,00	0,00	5,96	0,00	0,00	5,96
2	2213/3213			Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	0,00	0,00	5,96	0,00	0,00	5,96
420000	592300	110	SN	Dotierung von RST für Jubiläumszuwendungen	0,00	0,00	3.459,30	0,00	0,00	0,00
420000	594300	110	SN	Dotierung von sonstigen Personalrückstellungen	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2214			Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	2.000,00	3.459,30	0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2026

Detailnachweis VA / 420 Altenheime - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
1	221/321			Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	659.600,00	672.500,00	719.645,04	659.600,00	670.500,00	716.185,74
420000	690000	139	DK	SV Träger Pen PG	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
420000	728200	255	GA	Entgelte für sonstige Leistungen (GA)	280.000,00	300.000,00	160.977,84	280.000,00	300.000,00	160.977,84
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	280.000,00	300.000,00	160.977,85	280.000,00	300.000,00	160.977,84
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	280.000,00	300.000,00	160.977,85	280.000,00	300.000,00	160.977,84
420000	781200	182	GA	Transfer ISD - Abgangsdeckung (GA)	8.619.000,00	7.940.000,00	6.544.866,00	8.619.000,00	7.940.000,00	6.544.866,00
2	2232/3232			Transferaufwand / -zahlungen an Beteiligten	8.619.000,00	7.940.000,00	6.544.866,00	8.619.000,00	7.940.000,00	6.544.866,00
420000	775200	255	GA	Kapitaltransfers an Unternehmen (GA)	800.000,00	1.340.000,00	1.300.000,00	0,00	0,00	0,00
2	2233/3233			Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	800.000,00	1.340.000,00	1.300.000,00	0,00	0,00	0,00
420000	757410	255	SO	Transfers - Haus St. Josef Sanierung (SO)	310.000,00	330.000,00	68.251,40	310.000,00	330.000,00	0,00
420000	768200	139	GA	Heimkosten Soziales	3.300.000,00	3.300.000,00	3.580.641,61	3.300.000,00	3.300.000,00	3.463.913,23
420000	777410	255	SO	Kapitaltransfer - Notburgaheim (SO)	164.300,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
420000	777420	255	SO	Kapitaltransfer - Blindenheim St. Raphael (SO)	323.000,00	270.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2234/3234			Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	4.097.300,00	4.020.000,00	3.648.893,01	3.610.000,00	3.630.000,00	3.463.913,23
1	223/323			Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	13.516.300,00	13.300.000,00	11.493.759,01	12.229.000,00	11.570.000,00	10.008.779,23
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	14.455.900,00	14.272.500,00	12.374.381,90	13.168.600,00	12.540.500,00	10.885.942,81
SA	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-11.141.700,00	-10.925.500,00	-8.932.657,64	-9.854.400,00	-9.193.500,00	-7.482.594,44
SA	SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-11.141.700,00	-10.925.500,00	-8.932.657,64			
Investive Gebarung										
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
420000	775200	255	GA	Kapitaltransfers an Unternehmen (GA)				800.000,00	1.340.000,00	1.300.000,00
2	3433			Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)				800.000,00	1.340.000,00	1.300.000,00
420000	777410	255	SO	Kapitaltransfer - Notburgaheim (SO)				164.300,00	120.000,00	0,00
420000	777420	255	SO	Kapitaltransfer - Blindenheim St. Raphael (SO)				323.000,00	270.000,00	0,00
2	3434			Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter				487.300,00	390.000,00	0,00

Voranschlag 2026

Detailnachweis VA / 420 Altenheime - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB DA	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
1	343		Auszahlungen aus Kapitaltransfers				1.287.300,00	1.730.000,00	1.300.000,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				1.287.300,00	1.730.000,00	1.300.000,00
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-1.287.300,00	-1.730.000,00	-1.300.000,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-11.141.700,00	-10.923.500,00	-8.782.594,44
Finanzierungstätigkeit									
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-11.141.700,00	-10.923.500,00	-8.782.594,44
UA 420 Altenheime									
UA 420	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-11.141.700,00	-10.925.500,00	-8.932.657,64	-9.854.400,00	-9.193.500,00	-7.482.594,44
UA 420	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-11.141.700,00	-10.925.500,00	-8.932.657,64			
UA 420	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-1.287.300,00	-1.730.000,00	-1.300.000,00
UA 420	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-11.141.700,00	-10.923.500,00	-8.782.594,44
UA 420	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 420	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-11.141.700,00	-10.923.500,00	-8.782.594,44

Voranschlag 2026

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

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
Fonds 429000				Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
Operative Gebarung										
429000	828000	139		Rückersätze von Aufwendungen	10.000,00	10.000,00	19.354,94	10.000,00	10.000,00	19.354,94
429000	828000	149		Rückersätze von Aufwendungen	0,00	0,00	552,32	0,00	0,00	552,32
429000	828000	213		Transfer SeniorInnenstuben (GA)	100,00	100,00	1.669,70	100,00	100,00	1.669,70
429000	828100	213		SeniorInnenprojekte	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
429000	828100	213		Rückersätze von Aufwendungen	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
2	2116/3116			Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	10.200,00	10.300,00	21.576,96	10.200,00	10.300,00	21.576,96
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	10.200,00	10.300,00	21.576,96	10.200,00	10.300,00	21.576,96
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	10.200,00	10.300,00	21.576,96	10.200,00	10.300,00	21.576,96
429000	413000	213	DK	SeniorInnenprojekte	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00
429000	413000	213	DK	Handelswaren (DK)	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	900,00	1.000,00	0,00	900,00	1.000,00	0,00
429000	670300	107	SN	Versicherungen (SN)	0,00	300,00	19,55	0,00	300,00	19,55
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	0,00	300,00	19,55	0,00	300,00	19,55
429000	728000	213	DK	SeniorInnenprojekte	102.100,00	0,00	0,00	102.100,00	0,00	0,00
429000	728000	213	DK	Entgelte für sonstige Leistungen (DK)	0,00	120.100,00	104.737,49	0,00	120.100,00	104.733,42
429000	728200	139	GA	139_429_IVB_SOZPLAN_KONT	916.000,00	960.000,00	686.583,51	916.000,00	960.000,00	680.770,33
429000	728200	149	GA	Integrationsmaßnahmen/Projekte	57.500,00	67.600,00	33.976,89	57.500,00	67.600,00	33.976,89
429000	728200	229	GA	Entgelte f. sonst. Leistg.-Behindertenbeirat (GA)	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
429000	728200	229	GA	Dolmetsch-Leistungen	20.000,00	30.000,00	0,00	20.000,00	30.000,00	0,00
429000	728220	182	GA	182_429_SUCHTPRAEVENTION_ISD	295.000,00	285.000,00	270.000,00	295.000,00	285.000,00	270.000,00
429000	728240	182	GA	Transfer ISD - Schüleressen (GA)	1.400.000,00	1.330.000,00	1.000.000,00	1.400.000,00	1.330.000,00	1.000.000,00
429000	728510	227	SU	Entgelte f. sonst. Leistg.-Behindertenbeirat (GA)	0,00	0,00	7.100,17	0,00	0,00	7.100,17
429000	728510	229	SU	Entgelte f. sonst. Leistg.-Behindertenbeirat (GA)	0,00	21.200,00	12.716,91	0,00	21.200,00	12.686,91
429000	729000	213	DK	SeniorInnenprojekte	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00
429000	729000	213	DK	Sonstige Ausgaben (DK)	0,00	1.300,00	839,13	0,00	1.300,00	839,13

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

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	2.816.700,00	2.815.200,00	2.115.954,10	2.816.700,00	2.815.200,00	2.110.106,85
429000	680300	188	SN	Planmäßige Abschreibung (SN)	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	2.817.600,00	2.816.600,00	2.115.973,65	2.817.600,00	2.816.500,00	2.110.126,40
429000	781500	182	SU	182_429_STADTEILARBEIT_ISD	2.050.000,00	1.980.000,00	1.850.000,00	2.050.000,00	1.980.000,00	1.850.000,00
429000	786100	182	IA	Umbau Herberge Hunoldstr.	0,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
429000	786100	182	IA	Baukostenzuschuss NHT-Rainbows	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
2	2232/3232			Transferaufwand / -zahlungen an Beteiligungen	2.050.000,00	2.065.000,00	2.050.000,00	2.050.000,00	1.980.000,00	1.850.000,00
429000	757200	139	GA	Härtefallfonds	20.000,00	20.000,00	2.304,54	20.000,00	20.000,00	2.304,54
429000	757210	139	GA	Heizkostenzuschuss	471.200,00	428.400,00	393.400,00	471.200,00	428.400,00	393.400,00
429000	757230	213	GA	Transfer SeniorInnenstuben (GA)	84.000,00	84.000,00	81.999,98	84.000,00	84.000,00	81.999,98
429000	757250	225	GA	Transfer a. priv. Organ. o. Erwerbszwecke (GA)	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
429000	757250	225	GA	Transfers a. priv. Organ. o. Erwerbszw. (GA)	0,00	0,00	-1.900,00	0,00	0,00	0,00
429000	757250	229	GA	Transfer a. priv. Organ. o. Erwerbszwecke (GA)	0,00	0,00	17.100,20	0,00	0,00	17.100,20
429000	757400	139	SO	Sondersubventionen Soziales	14.000,00	16.500,00	30.450,00	14.000,00	16.500,00	30.450,00
429000	757400	182	SO	Transfers a. priv. Org. o. Erwerbszweck (SO)	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
429000	757410	255	SO	Transfers - Haus St. Josef Sanierung (SO)	0,00	0,00	314.590,00	0,00	0,00	314.590,00
429000	757500	139	SU	Stadtteolförderung	30.000,00	33.000,00	58.000,00	30.000,00	33.000,00	58.000,00
429000	757500	139	SU	Jahresubventionen Soziales	382.500,00	450.000,00	586.060,95	382.500,00	450.000,00	586.060,95
429000	757510	139	SU	Sozialökonomische Betriebe	136.000,00	130.000,00	131.471,12	136.000,00	130.000,00	131.471,12
429000	757510	149	SU	Transfers a. priv. Org. o. Erwerbszweck (SU)	241.000,00	262.000,00	251.916,80	241.000,00	262.000,00	251.916,80
429000	757520	139	SU	Rettungsdienste Soziales	0,00	0,00	25.255,00	0,00	0,00	25.255,00
429000	757520	139	SU	Wohnstartmittel	34.000,00	34.000,00	37.636,87	34.000,00	34.000,00	37.636,87
429000	757530	139	SU	3-Jahres Vereinbarungen Soziales	3.215.000,00	3.061.500,00	2.994.489,65	3.215.000,00	3.061.500,00	2.994.489,65
429000	768200	149	GA	Schwimmschulunterricht	6.800,00	8.000,00	8.566,68	6.800,00	8.000,00	8.666,68
429000	768210	139	GA	IMS Menüservice Soziales	530.000,00	530.000,00	507.576,53	530.000,00	530.000,00	467.297,30
429000	768220	182	GA	Seniorenwohnpauschale (GA)	115.000,00	90.000,00	63.757,44	115.000,00	90.000,00	93.774,17

Voranschlag 2026

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

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
429000	768230	103	GA	Transfers Heimopfer (GA)	50.000,00	40.000,00	70.830,00	50.000,00	40.000,00	70.230,00
429000	768240	225	GA	Sonstige Transfers an private Haushalte (GA)	79.500,00	85.500,00	0,00	79.500,00	85.500,00	0,00
429000	768240	225	GA	Sonstige Transfers an private Haushalte (GA)	0,00	0,00	54.230,88	0,00	0,00	55.630,88
429000	768240	229	GA	Sonstige Transfers an private Haushalte (GA)	0,00	0,00	8.760,37	0,00	0,00	8.760,37
429000	768500	149	SU	Sonst. Transfers an private Haushalte (SU)	13.600,00	16.000,00	16.000,00	13.600,00	16.000,00	16.000,00
429000	777200	213	GA	SeniorInnenprojekte	33.000,00	33.000,00	26.936,37	0,00	0,00	0,00
429000	777410	255	SO	Kapitaltransfer - Notburgaheim (SO)	0,00	0,00	119.471,24	0,00	0,00	0,00
429000	777420	255	SO	Kapitaltransfer - Blindenheim St. Raphael (SO)	0,00	0,00	242.075,76	0,00	0,00	0,00
2	2234/3234			Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	5.455.600,00	5.324.400,00	6.065.980,38	5.422.600,00	5.291.400,00	5.670.034,51
1	223/323			Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	7.505.600,00	7.389.400,00	8.115.980,38	7.472.600,00	7.271.400,00	7.520.034,51
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	10.323.200,00	10.206.000,00	10.231.954,03	10.290.200,00	10.087.900,00	9.630.160,91
SA	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-10.313.000,00	-10.195.700,00	-10.210.377,07	-10.280.000,00	-10.077.600,00	-9.608.583,95
SA	SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-10.313.000,00	-10.195.700,00	-10.210.377,07			
Investive Gebarung										
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
429000	786100	182	IA	Umbau Herberge Hunoldstr.				0,00	85.000,00	0,00
429000	786100	182	IA	Baukostenzuschuss NHT-Rainbows				0,00	0,00	200.000,00
2	3432			Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen				0,00	85.000,00	200.000,00
429000	777200	213	GA	SeniorInnenprojekte				33.000,00	33.000,00	26.936,37
429000	777410	255	SO	Kapitaltransfer - Notburgaheim (SO)				0,00	0,00	119.471,24
429000	777420	255	SO	Kapitaltransfer - Blindenheim St. Raphael (SO)				0,00	0,00	181.556,82
2	3434			Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter				33.000,00	33.000,00	327.964,43
1	343			Auszahlungen aus Kapitaltransfers				33.000,00	118.000,00	527.964,43
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung				33.000,00	118.000,00	527.964,43
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-33.000,00	-118.000,00	-527.964,43

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

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-10.313.000,00	-10.195.600,00	-10.136.548,38
Finanzierungstätigkeit										
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-10.313.000,00	-10.195.600,00	-10.136.548,38
Fonds 429010 Maßnahmen Ehrenamt										
Operative Gebarung										
429010	828000	139		Rückersätze von Aufwendungen	0,00	0,00	5.234,16	0,00	0,00	5.234,16
2	2116/3116			Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	0,00	5.234,16	0,00	0,00	5.234,16
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	5.234,16	0,00	0,00	5.234,16
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	5.234,16	0,00	0,00	5.234,16
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	0,00	5.234,16	0,00	0,00	5.234,16
SA	SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	0,00	5.234,16			
Investive Gebarung										
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	0,00	5.234,16
Finanzierungstätigkeit										
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00

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

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	0,00	5.234,16
UA 429				Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
UA 429	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-10.313.000,00	-10.195.700,00	-10.205.142,91	-10.280.000,00	-10.077.600,00	-9.603.349,79
UA 429	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-10.313.000,00	-10.195.700,00	-10.205.142,91			
UA 429	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-33.000,00	-118.000,00	-527.964,43
UA 429	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-10.313.000,00	-10.195.600,00	-10.131.314,22
UA 429	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 429	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-10.313.000,00	-10.195.600,00	-10.131.314,22
A 42				Freie Wohlfahrt						
A 42	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-21.454.700,00	-21.121.200,00	-19.137.800,55	-20.134.400,00	-19.271.100,00	-17.085.944,23
A 42	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-21.454.700,00	-21.121.200,00	-19.137.800,55			
A 42	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-1.320.300,00	-1.848.000,00	-1.827.964,43
A 42	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-21.454.700,00	-21.119.100,00	-18.913.908,66
A 42	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 42	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-21.454.700,00	-21.119.100,00	-18.913.908,66

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

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
Fonds 439000		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen								
Operative Gebarung										
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
439000	728200	143	GA	Rechtsvertretung unbegleitete Minderjährige	0,00	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	0,00	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00
1 222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand			0,00	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00
439000	751250	143	GA	Jugendwohlfahrt	11.100.000,00	10.500.000,00	11.988.170,00	11.100.000,00	10.500.000,00	11.988.170,00
2	2231/3231			Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	11.100.000,00	10.500.000,00	11.988.170,00	11.100.000,00	10.500.000,00	11.988.170,00
439000	757200	182	GA	Abgang Kinderzentren (GA)	500.000,00	850.000,00	850.000,00	500.000,00	850.000,00	850.000,00
439000	768000	143	DK	Sonstige Transfers an private Haushalte (DK)	8.300,00	9.800,00	9.800,00	8.300,00	9.800,00	9.800,00
2	2234/3234			Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	508.300,00	859.800,00	859.800,00	508.300,00	859.800,00	859.800,00
1 223/323		Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers			11.608.300,00	11.359.800,00	12.847.970,00	11.608.300,00	11.359.800,00	12.847.970,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			11.608.300,00	11.395.800,00	12.847.970,00	11.608.300,00	11.395.800,00	12.847.970,00
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-11.608.300,00	-11.395.800,00	-12.847.970,00	-11.608.300,00	-11.395.800,00	-12.847.970,00
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)			0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-11.608.300,00	-11.395.800,00	-12.847.970,00			
Investive Gebarung										
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-11.608.300,00	-11.395.800,00	-12.847.970,00
Finanzierungstätigkeit										
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						0,00	0,00	0,00

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

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-11.608.300,00	-11.395.800,00	-12.847.970,00
UA 439 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen										
UA 439	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-11.608.300,00	-11.395.800,00	-12.847.970,00	-11.608.300,00	-11.395.800,00	-12.847.970,00
UA 439	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-11.608.300,00	-11.395.800,00	-12.847.970,00			
UA 439	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 439	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-11.608.300,00	-11.395.800,00	-12.847.970,00
UA 439	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 439	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-11.608.300,00	-11.395.800,00	-12.847.970,00
A 43 Jugendwohlfahrt										
A 43	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-11.608.300,00	-11.395.800,00	-12.847.970,00	-11.608.300,00	-11.395.800,00	-12.847.970,00
A 43	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-11.608.300,00	-11.395.800,00	-12.847.970,00			
A 43	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 43	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-11.608.300,00	-11.395.800,00	-12.847.970,00
A 43	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 43	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-11.608.300,00	-11.395.800,00	-12.847.970,00

Voranschlag 2026**Detailnachweis VA / 440 Einrichtungen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
Fonds 440000				Behebung von Notständen - Einrichtungen						
Operative Gebarung										
440000	813000	246		Erträge aus der Aufl. v. Inv.zuschüssen (KTZ)	0,00	0,00	44.594,61	0,00	0,00	0,00
2	2127			Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	0,00	0,00	44.594,61	0,00	0,00	0,00
1	212/312			Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	0,00	0,00	44.594,61	0,00	0,00	0,00
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	44.594,61	0,00	0,00	0,00
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	0,00	44.594,61	0,00	0,00	0,00
SA	SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	0,00	44.594,61			
Investive Gebarung										
440000	301000	246		Kapitaltransf. von Ländern, -fonds und -kammern				0,00	0,00	44.594,61
2	3331			Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				0,00	0,00	44.594,61
1	333			Einzahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	44.594,61
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	44.594,61
440000	010100	246	IA	Gebäude (IA)				0,00	82.000,00	0,00
2	3413			Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten				0,00	82.000,00	0,00
1	341			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	82.000,00	0,00
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	82.000,00	0,00
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-82.000,00	44.594,61
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	-82.000,00	44.594,61
Finanzierungstätigkeit										
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2026

Detailnachweis VA / 440 Einrichtungen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	-82.000,00	44.594,61
UA 440				Einrichtungen						
UA 440	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	0,00	44.594,61	0,00	0,00	0,00
UA 440	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	0,00	44.594,61			
UA 440	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-82.000,00	44.594,61
UA 440	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	-82.000,00	44.594,61
UA 440	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 440	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	-82.000,00	44.594,61
A 44				Behebung von Notständen						
A 44	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	0,00	44.594,61	0,00	0,00	0,00
A 44	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	0,00	44.594,61			
A 44	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-82.000,00	44.594,61
A 44	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	-82.000,00	44.594,61
A 44	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 44	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	-82.000,00	44.594,61

Voranschlag 2026**Detailnachweis VA / 461 Hausstandsgründung - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
Fonds 461000				Hausstandsgründung						
Operative Gebarung										
SU 21/31				Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
461000	728000	182	DK	Entgelte für sonstige Leistungen (DK)	0,00	0,00	8.669,56	0,00	0,00	0,00
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	0,00	0,00	8.669,56	0,00	0,00	0,00
1 222/322				Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	0,00	0,00	8.669,56	0,00	0,00	0,00
SU 22/32				Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	8.669,56	0,00	0,00	0,00
SA SA0/SA1				SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	0,00	-8.669,56	0,00	0,00	0,00
SA SA01				Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00				Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	0,00	-8.669,56			
Investive Gebarung										
461000	246100	182		Rückzahlung-Hausstandsgründungsdarlehen				3.000,00	1.000,00	3.456,00
461000	246100	192		Rückzahlung-Hausstandsgründungsdarlehen				0,00	0,00	1.278,58
2	3323			Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte				3.000,00	1.000,00	4.734,58
1 332				Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen				3.000,00	1.000,00	4.734,58
SU 33				Summe Einzahlungen investive Gebarung				3.000,00	1.000,00	4.734,58
SU 34				Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2				Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				3.000,00	1.000,00	4.734,58
SA SA3				Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				3.000,00	1.000,00	4.734,58
Finanzierungstätigkeit										
SU 35				Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36				Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4				Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5				Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				3.000,00	1.000,00	4.734,58

Voranschlag 2026**Detailnachweis VA / 461 Hausstandsgründung - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	AOB DA	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
UA 461			Hausstandsgründung						
UA 461	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	0,00	-8.669,56	0,00	0,00	0,00
UA 461	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	0,00	-8.669,56			
UA 461	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				3.000,00	1.000,00	4.734,58
UA 461	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				3.000,00	1.000,00	4.734,58
UA 461	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 461	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				3.000,00	1.000,00	4.734,58

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

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
Fonds 469010				Frauen, Gleichstellung, Queer, Familien						
Operative Gebarung										
469010	828000	213		SUBVENTIONEN FRAUEN	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
469010	828000	213		Rückersätze von Aufwendungen	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
2	2116/3116			Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
469010	510300	110	SN	Geldbezüge-VB-Angestellte (SN)	434.500,00	435.200,00	400.240,11	434.500,00	435.200,00	400.240,11
469010	510310	110	SN	Geldbezüge-Schema L (SN)	134.200,00	85.200,00	113.769,80	134.200,00	85.200,00	113.769,80
469010	565300	110	SN	Mehrleistungsvergütungen (SN)	38.800,00	19.100,00	28.996,81	38.800,00	19.100,00	28.996,81
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	607.500,00	539.500,00	543.006,72	607.500,00	539.500,00	543.006,72
469010	566300	110	SN	Dienstjubiläen (SN)	22.600,00	7.900,00	0,00	22.600,00	7.900,00	0,00
469010	580300	110	SN	DGB-Ausgleichsfonds (SN)	21.300,00	21.300,00	16.957,96	21.300,00	21.300,00	16.957,96
469010	582300	110	SN	DGB - Sonst. zur sozialen Sicherheit (SN)	138.800,00	109.400,00	120.359,25	138.800,00	109.400,00	120.359,25
469010	590300	110	SN	Freiwillige Sozialleistungen (SN)	200,00	2.000,00	484,00	200,00	2.000,00	484,00
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	182.900,00	140.600,00	137.801,21	182.900,00	140.600,00	137.801,21
469010	563300	110	SN	Sonstige Aufwandsentschädigungen (SN)	1.400,00	0,00	1.210,41	1.400,00	0,00	1.210,41
2	2213/3213			Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	1.400,00	0,00	1.210,41	1.400,00	0,00	1.210,41
469010	591300	110	SN	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
469010	592300	110	SN	Dotierung von RST für Jubiläumszuwendungen	6.000,00	6.000,00	23.175,24	0,00	0,00	0,00
469010	593300	110	SN	Doti. von RST für nicht konsumierte Urlaube	27.400,00	3.100,00	3.134,37	0,00	0,00	0,00
469010	594300	110	SN	Dotierung von sonstigen Personalrückstellungen	2.200,00	4.200,00	1.017,01	0,00	0,00	0,00
2	2214			Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	37.600,00	15.300,00	27.326,62	0,00	0,00	0,00
1	221/321			Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	829.400,00	695.400,00	709.344,96	791.800,00	680.100,00	682.018,34
469010	400000	149	DK	GWG des Anlagevermögens (DK)	100,00	100,00	89,41	100,00	100,00	89,41
469010	400000	213	DK	GWG des Anlagevermögens (DK)	100,00	2.700,00	0,00	100,00	2.700,00	0,00

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

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
469010	413000	213	DK	Handelswaren (DK)	0,00	4.700,00	3.448,96	0,00	4.700,00	3.448,96
469010	413000	213	DK	Projekte Gleichstellung und Queer	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
469010	413000	213	DK	Frauenprojekte	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00
469010	456000	149	DK	Schreib-, Zeichen- u. sonst. Büromittel (DK)	100,00	100,00	141,73	100,00	100,00	141,73
469010	456000	213	DK	Schreib-, Zeichen- u. sonst. Büromittel (DK)	100,00	300,00	13,69	100,00	300,00	13,69
469010	457000	149	DK	Druckwerke (DK)	300,00	600,00	108,06	300,00	600,00	108,06
469010	457000	213	DK	Projekte Gleichstellung und Queer	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00
469010	457000	213	DK	Frauenprojekte	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00
469010	457010	213	DK	Druckwerke (DK)	0,00	1.400,00	1.083,17	0,00	1.400,00	1.083,17
469010	459000	213	DK	Sonstige Verbrauchsgüter (DK)	100,00	100,00	4,93	100,00	100,00	4,93
469010	459000	213	DK	Periodenartikel	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	16.400,00	10.000,00	4.889,95	16.400,00	10.000,00	4.889,95
469010	621000	213	DK	Sonstige Transporte (DK)	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
469010	631000	213	DK	Telekommunikationsdienste (DK)	100,00	400,00	63,15	100,00	400,00	63,57
469010	670300	107	SN	Versicherungen (SN)	1.700,00	1.000,00	1.599,14	1.700,00	1.000,00	1.599,14
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	1.800,00	1.500,00	1.662,29	1.800,00	1.500,00	1.662,71
469010	700300	118	SN	Mietzinse-Nutzung EDV Leitungsinfrastr. (SN)	83.800,00	500,00	0,00	83.800,00	500,00	0,00
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	83.800,00	500,00	0,00	83.800,00	500,00	0,00
469010	724300	110	SN	Reisegebühren (SN)	700,00	500,00	683,66	700,00	500,00	683,66
469010	728000	149	DK	Entgelte für sonstige Leistungen (DK)	8.000,00	9.400,00	7.902,57	8.000,00	9.400,00	7.902,57
469010	728000	213	DK	Entgelte für sonstige Leistungen (DK)	0,00	240.100,00	253.838,03	0,00	240.100,00	268.141,61
469010	728000	213	DK	Familienprojekte	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00
469010	728000	213	DK	Frauennachttaxi	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
469010	728010	213	DK	Entgelte für sonstige Leistungen (DK)	0,00	4.400,00	0,00	0,00	4.400,00	0,00
469010	728200	213	GA	Entgelte für sonstige Leistungen (GA)	0,00	44.000,00	10.352,21	0,00	44.000,00	10.352,21
469010	728200	213	GA	Frauenprojekte	37.400,00	0,00	0,00	37.400,00	0,00	0,00
469010	728300	118	SN	Entgelte für Nutzung ext.Datenbanken (SN)	1.000,00	400,00	0,00	1.000,00	400,00	0,00
469010	728310	118	SN	Entgelte für sonstige Leistungen-EDV (SN)	28.400,00	6.200,00	0,00	28.400,00	6.200,00	0,00

Voranschlag 2026

Detailnachweis VA / 469 Sonstige Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	340.500,00	305.000,00	272.776,47	340.500,00	305.000,00	287.080,05
469010	680300	188	SN	Planmäßige Abschreibung (SN)	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	442.500,00	317.100,00	279.328,71	442.500,00	317.000,00	293.632,71
469010	757500	213	SU	GENDERSENSIBLE ERZIEHUNG	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
469010	757500	213	SU	Subventionen Queer	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00
469010	757500	213	SU	SUBVENTIONEN FRAUEN	78.200,00	92.000,00	79.544,54	78.200,00	92.000,00	79.544,54
469010	757500	213	SU	Subventionen Gleichstellung	4.300,00	0,00	0,00	4.300,00	0,00	0,00
469010	757510	213	SU	Transfers a. priv. Org. o. Erwerbszweck (SU)	0,00	48.000,00	40.200,00	0,00	48.000,00	40.200,00
469010	757510	213	SU	Subventionen Familien	40.800,00	0,00	0,00	40.800,00	0,00	0,00
469010	768000	100	DK	Sonstige Transfers an private Haushalte (DK)	5.800,00	6.800,00	0,00	5.800,00	6.800,00	0,00
2	2234/3234			Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	146.100,00	151.800,00	119.744,54	146.100,00	151.800,00	119.744,54
1	223/323			Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	146.100,00	151.800,00	119.744,54	146.100,00	151.800,00	119.744,54
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.418.000,00	1.164.300,00	1.108.418,21	1.380.400,00	1.148.900,00	1.095.395,59
SA	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.417.800,00	-1.164.100,00	-1.108.418,21	-1.380.200,00	-1.148.700,00	-1.095.395,59
SA	SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.417.800,00	-1.164.100,00	-1.108.418,21			
Investive Gebarung										
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.380.200,00	-1.148.700,00	-1.095.395,59
Finanzierungstätigkeit										
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00

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

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.380.200,00	-1.148.700,00	-1.095.395,59
UA 469				Sonstige Maßnahmen						
UA 469	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.417.800,00	-1.164.100,00	-1.108.418,21	-1.380.200,00	-1.148.700,00	-1.095.395,59
UA 469	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.417.800,00	-1.164.100,00	-1.108.418,21			
UA 469	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 469	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.380.200,00	-1.148.700,00	-1.095.395,59
UA 469	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 469	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.380.200,00	-1.148.700,00	-1.095.395,59
A 46				Familienpolitische Maßnahmen						
A 46	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.417.800,00	-1.164.100,00	-1.117.087,77	-1.380.200,00	-1.148.700,00	-1.095.395,59
A 46	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.417.800,00	-1.164.100,00	-1.117.087,77			
A 46	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				3.000,00	1.000,00	4.734,58
A 46	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.377.200,00	-1.147.700,00	-1.090.661,01
A 46	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 46	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.377.200,00	-1.147.700,00	-1.090.661,01

Voranschlag 2026

Detailnachweis VA / 480 Allgemeine Wohnbauförderung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
Fonds 480010				Wohnbauförderung						
Operative Gebarung										
480010	816000	197		Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leistung	3.500,00	2.000,00	4.617,60	3.500,00	2.000,00	4.559,80
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	3.500,00	2.000,00	4.617,60	3.500,00	2.000,00	4.559,80
480010	828000	197		Rückersätze von Aufwendungen	100,00	0,00	26.088,84	100,00	0,00	16.991,75
480010	829000	197		Sonstige Erträge	200.000,00	50.000,00	48.840,65	200.000,00	50.000,00	69.775,70
480010	829110	110		AMS Ersätze	0,00	8.000,00	6.905,28	0,00	8.000,00	6.905,28
2	2116/3116			Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	200.100,00	58.000,00	81.834,77	200.100,00	58.000,00	93.672,73
480010	817000	110		Erträge aus Auflösung sonstige Rückstellungen	0,00	0,00	147.692,27	0,00	0,00	0,00
2	2117			Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	147.692,27	0,00	0,00	0,00
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	203.600,00	60.000,00	234.144,64	203.600,00	60.000,00	98.232,53
480010	820000	182		Zinsen aus Darlehen	0,00	0,00	39,13	0,00	0,00	42,34
2	2131/3131			Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen	0,00	0,00	39,13	0,00	0,00	42,34
1	213/313			Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	39,13	0,00	0,00	42,34
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	203.600,00	60.000,00	234.183,77	203.600,00	60.000,00	98.274,87
480010	500300	110	SN	Geldbezüge-Beamte-Verwaltung (SN)	75.800,00	84.300,00	63.719,01	75.800,00	84.300,00	63.719,01
480010	510300	110	SN	Geldbezüge-VB-Angestellte (SN)	415.700,00	514.900,00	335.547,79	415.700,00	514.900,00	335.547,79
480010	565300	110	SN	Mehrleistungsvergütungen (SN)	18.300,00	14.400,00	16.585,33	18.300,00	14.400,00	16.585,33
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	509.800,00	613.600,00	415.852,13	509.800,00	613.600,00	415.852,13
480010	566300	110	SN	Dienstjubiläen (SN)	0,00	0,00	45.391,28	0,00	0,00	45.391,28
480010	580300	110	SN	DGB-Ausgleichsfonds (SN)	29.800,00	29.900,00	13.123,45	29.800,00	29.900,00	13.123,45
480010	582300	110	SN	DGB - Sonst. zur sozialen Sicherheit (SN)	128.700,00	128.900,00	71.372,18	128.700,00	128.900,00	71.372,18
480010	590300	110	SN	Freiwillige Sozialleistungen (SN)	200,00	1.800,00	1.705,00	200,00	1.800,00	1.705,00
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	158.700,00	160.600,00	131.591,91	158.700,00	160.600,00	131.591,91
480010	563300	110	SN	Sonstige Aufwandsentschädigungen (SN)	13.400,00	13.400,00	12.643,25	13.400,00	13.400,00	12.643,25
2	2213/3213			Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	13.400,00	13.400,00	12.643,25	13.400,00	13.400,00	12.643,25

Voranschlag 2026

Detailnachweis VA / 480 Allgemeine Wohnbauförderung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
480010	591300	110	SN	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
480010	592300	110	SN	Dotierung von RST für Jubiläumszuwendungen	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
480010	593300	110	SN	Doti. von RST für nicht konsumierte Urlaube	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
480010	594300	110	SN	Dotierung von sonstigen Personalrückstellungen	1.500,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2214			Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	14.500,00	32.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	221/321			Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	696.400,00	820.100,00	560.087,29	681.900,00	787.600,00	560.087,29
480010	400000	197	DK	GWG des Anlagevermögens (DK)	1.300,00	1.500,00	0,00	1.300,00	1.500,00	0,00
480010	456000	197	DK	Schreib-, Zeichen- u. sonst. Büromittel (DK)	1.000,00	1.200,00	820,41	1.000,00	1.200,00	718,65
480010	457000	197	DK	Druckwerke (DK)	1.200,00	500,00	194,46	1.200,00	500,00	194,46
480010	458000	197	DK	Mittel z. ärztl. Betr. u. Gesundheitsvo. (DK)	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
480010	459000	197	DK	Sonstige Verbrauchsgüter (DK)	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	3.700,00	3.400,00	1.014,87	3.700,00	3.400,00	913,11
480010	621000	197	DK	Sonstige Transporte (DK)	200,00	200,00	89,72	200,00	200,00	89,72
480010	631000	197	DK	Telekommunikationsdienste (DK)	700,00	800,00	244,91	700,00	800,00	248,90
480010	670300	107	SN	Versicherungen (SN)	1.600,00	2.000,00	1.444,73	1.600,00	2.000,00	1.444,73
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	2.500,00	3.000,00	1.779,36	2.500,00	3.000,00	1.783,35
480010	700300	118	SN	Mietzinse-Nutzung EDV Leitungsinfrastr. (SN)	5.100,00	1.600,00	13.464,00	5.100,00	1.600,00	0,00
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	5.100,00	1.600,00	13.464,00	5.100,00	1.600,00	0,00
480010	618000	197	DK	Instandhaltung von sonstigen Anlagen (DK)	1.100,00	1.300,00	0,00	1.100,00	1.300,00	0,00
480010	618300	118	SN	Instandhaltung von sonstigen Anlagen-EDV (SN)	0,00	100,00	279,00	0,00	100,00	279,00
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	1.100,00	1.400,00	279,00	1.100,00	1.400,00	279,00
480010	724300	110	SN	Reisegebühren (SN)	900,00	1.300,00	763,03	900,00	1.300,00	763,03
480010	728000	197	DK	Entgelte für sonstige Leistungen (DK)	500,00	600,00	704,89	500,00	600,00	623,82
480010	728300	118	SN	Entgelte für Nutzung ext.Datenbanken (SN)	900,00	1.900,00	981,69	900,00	1.900,00	1.011,51
480010	728310	118	SN	Entgelte für sonstige Leistungen-EDV (SN)	1.500,00	19.200,00	353,35	1.500,00	19.200,00	353,35
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	3.800,00	23.000,00	2.802,96	3.800,00	23.000,00	2.751,71
480010	680300	188	SN	Planmäßige Abschreibung (SN)	500,00	1.000,00	430,96	0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2026

Detailnachweis VA / 480 Allgemeine Wohnbauförderung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	500,00	1.000,00	430,96	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	16.700,00	33.400,00	19.771,15	16.200,00	32.400,00	5.727,17
480010	751200	197	GA	Transfer Land - Mietzinsbeihilfe (GA)	0,00	3.700.000,00	3.573.000,00	0,00	3.700.000,00	2.652.056,75
2	2231/3231			Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	0,00	3.700.000,00	3.573.000,00	0,00	3.700.000,00	2.652.056,75
480010	775200	197	GA	Kapitaltransfer - Nasszellen, Lifteinbau (GA)	1.100.000,00	1.100.000,00	899.936,75	0,00	0,00	0,00
2	2233/3233			Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	1.100.000,00	1.100.000,00	899.936,75	0,00	0,00	0,00
480010	778200	197	GA	Kapitaltransfer - Energieentwicklung (GA)	200.000,00	2.500.000,00	2.527.129,97	0,00	0,00	0,00
2	2234/3234			Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	200.000,00	2.500.000,00	2.527.129,97	0,00	0,00	0,00
1	223/323			Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	1.300.000,00	7.300.000,00	7.000.066,72	0,00	3.700.000,00	2.652.056,75
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	2.013.100,00	8.153.500,00	7.579.925,16	698.100,00	4.520.000,00	3.217.871,21
SA	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.809.500,00	-8.093.500,00	-7.345.741,39	-494.500,00	-4.460.000,00	-3.119.596,34
SA	SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.809.500,00	-8.093.500,00	-7.345.741,39			
Investive Gebarung										
480010	245000	182		Darlehen an Unternehmen				0,00	0,00	639,92
480010	246200	197		Rückzahlung-Wohnbauförderungsdarlehen				0,00	1.000,00	15.599,62
2	3323			Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte				0,00	1.000,00	16.239,54
1	332			Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen				0,00	1.000,00	16.239,54
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	1.000,00	16.239,54
480010	042000	197	DK	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (DK)				1.300,00	1.500,00	0,00
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				1.300,00	1.500,00	0,00
1	341			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				1.300,00	1.500,00	0,00
480010	246200	197	GA	Rückzahlung-Wohnbauförderungsdarlehen				0,00	50.000,00	29.647,77
2	3423			Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte				0,00	50.000,00	29.647,77
1	342			Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen				0,00	50.000,00	29.647,77
480010	775200	197	GA	Kapitaltransfer - Nasszellen, Lifteinbau (GA)				1.100.000,00	1.100.000,00	899.936,75

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

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
2	3433			Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)				1.100.000,00	1.100.000,00	899.936,75
480010	778200	197	GA	Kapitaltransfer - Energieentwicklung (GA)				200.000,00	2.500.000,00	2.527.129,97
2	3434			Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter				200.000,00	2.500.000,00	2.527.129,97
1	343			Auszahlungen aus Kapitaltransfers				1.300.000,00	3.600.000,00	3.427.066,72
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung				1.301.300,00	3.651.500,00	3.456.714,49
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-1.301.300,00	-3.650.500,00	-3.440.474,95
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.795.800,00	-8.110.500,00	-6.560.071,29
Finanzierungstätigkeit										
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.795.800,00	-8.110.500,00	-6.560.071,29
Fonds	480020			Mietzinsbeihilfe						
Operative Gebarung										
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
480020	510300	110	SN	Geldbezüge-VB-Angestellte (SN)	196.300,00	196.600,00	176.999,80	196.300,00	196.600,00	176.999,80
480020	565300	110	SN	Mehrleistungsvergütungen (SN)	16.600,00	9.800,00	12.785,16	16.600,00	9.800,00	12.785,16
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	212.900,00	206.400,00	189.784,96	212.900,00	206.400,00	189.784,96
480020	580300	110	SN	DGB-Ausgleichsfonds (SN)	8.200,00	23.600,00	5.411,82	8.200,00	23.600,00	5.411,82
480020	582300	110	SN	DGB - Sonst. zur sozialen Sicherheit (SN)	56.100,00	6.900,00	41.667,73	56.100,00	6.900,00	41.667,73
480020	590300	110	SN	Freiwillige Sozialleistungen (SN)	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	200,00
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	64.500,00	30.500,00	47.279,55	64.500,00	30.500,00	47.279,55
480020	563300	110	SN	Sonstige Aufwandsentschädigungen (SN)	0,00	0,00	465,04	0,00	0,00	465,04
2	2213/3213			Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	0,00	0,00	465,04	0,00	0,00	465,04
480020	591300	110	SN	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	0,00	0,00	29.370,07	0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2026

Detailnachweis VA / 480 Allgemeine Wohnbauförderung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
480020	592300	110	SN	Dotierung von RST für Jubiläumszuwendungen	0,00	0,00	34.440,82	0,00	0,00	0,00
480020	593300	110	SN	Doti. von RST für nicht konsumierte Urlaube	79.000,00	0,00	13.695,37	0,00	0,00	0,00
480020	594300	110	SN	Dotierung von sonstigen Personalrückstellungen	0,00	0,00	1.521,58	0,00	0,00	0,00
2	2214			Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	79.000,00	0,00	79.027,84	0,00	0,00	0,00
1	221/321			Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	356.400,00	236.900,00	316.557,39	277.400,00	236.900,00	237.529,55
480020	400000	197	DK	GWG des Anlagevermögens (DK)	3.000,00	400,00	389,79	3.000,00	400,00	389,79
480020	413000	197	DK	Handelswaren (DK)	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
480020	456000	197	DK	Schreib-, Zeichen- u. sonst. Büromittel (DK)	200,00	200,00	222,46	200,00	200,00	222,46
480020	457000	197	DK	Druckwerke (DK)	300,00	400,00	536,49	300,00	400,00	536,49
480020	459000	197	DK	Sonstige Verbrauchsgüter (DK)	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	3.700,00	1.200,00	1.148,74	3.700,00	1.200,00	1.148,74
480020	621000	197	DK	Sonstige Transporte (DK)	1.000,00	200,00	0,00	1.000,00	200,00	0,00
480020	631000	197	DK	Telekommunikationsdienste (DK)	300,00	400,00	104,92	300,00	400,00	104,92
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	1.300,00	600,00	104,92	1.300,00	600,00	104,92
480020	618000	197	DK	Instandhaltung von sonstigen Anlagen (DK)	400,00	500,00	0,00	400,00	500,00	0,00
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	400,00	500,00	0,00	400,00	500,00	0,00
480020	728000	197	DK	Entgelte für sonstige Leistungen (DK)	200,00	200,00	186,45	200,00	200,00	186,45
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	200,00	200,00	186,45	200,00	200,00	186,45
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	5.600,00	2.500,00	1.440,11	5.600,00	2.500,00	1.440,11
480020	751200	197	GA	Transfer Land - Mietzinsbeihilfe (GA)	3.500.000,00	0,00	0,00	3.500.000,00	0,00	0,00
2	2231/3231			Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	3.500.000,00	0,00	0,00	3.500.000,00	0,00	0,00
1	223/323			Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	3.500.000,00	0,00	0,00	3.500.000,00	0,00	0,00
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	3.862.000,00	239.400,00	317.997,50	3.783.000,00	239.400,00	238.969,66
SA	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.862.000,00	-239.400,00	-317.997,50	-3.783.000,00	-239.400,00	-238.969,66
SA	SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-3.862.000,00	-239.400,00	-317.997,50			

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

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
Investive Gebarung										
480020	246200	197		Rückzahlung-Wohnbauförderungsdarlehen				1.000,00	0,00	0,00
2	3323			Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte				1.000,00	0,00	0,00
1	332			Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen				1.000,00	0,00	0,00
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung				1.000,00	0,00	0,00
480020	042000	197	DK	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (DK)				1.700,00	2.000,00	0,00
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.				1.700,00	2.000,00	0,00
1	341			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				1.700,00	2.000,00	0,00
480020	246200	197	GA	Rückzahlung-Wohnbauförderungsdarlehen				50.000,00	0,00	0,00
2	3423			Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte				50.000,00	0,00	0,00
1	342			Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen				50.000,00	0,00	0,00
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung				51.700,00	2.000,00	0,00
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-50.700,00	-2.000,00	0,00
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-3.833.700,00	-241.400,00	-238.969,66
Finanzierungstätigkeit										
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-3.833.700,00	-241.400,00	-238.969,66

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

Fonds	Konto	AOB DA	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
UA 480			Allgemeine Wohnbauförderung						
UA 480	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-5.671.500,00	-8.332.900,00	-7.663.738,89	-4.277.500,00	-4.699.400,00	-3.358.566,00
UA 480	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-5.671.500,00	-8.332.900,00	-7.663.738,89			
UA 480	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-1.352.000,00	-3.652.500,00	-3.440.474,95
UA 480	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-5.629.500,00	-8.351.900,00	-6.799.040,95
UA 480	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 480	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-5.629.500,00	-8.351.900,00	-6.799.040,95
A 48			Wohnbauförderung						
A 48	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-5.671.500,00	-8.332.900,00	-7.663.738,89	-4.277.500,00	-4.699.400,00	-3.358.566,00
A 48	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-5.671.500,00	-8.332.900,00	-7.663.738,89			
A 48	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-1.352.000,00	-3.652.500,00	-3.440.474,95
A 48	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-5.629.500,00	-8.351.900,00	-6.799.040,95
A 48	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 48	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-5.629.500,00	-8.351.900,00	-6.799.040,95
Gruppe 4			Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung						
Gruppe 4	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-103.883.100,00	-103.794.800,00	-97.348.088,04	-100.936.300,00	-98.107.500,00	-90.996.155,47
Gruppe 4	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-103.883.100,00	-103.794.800,00	-97.348.088,04			
Gruppe 4	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-2.673.600,00	-5.587.500,00	-5.222.562,71
Gruppe 4	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-103.609.900,00	-103.695.000,00	-96.218.718,18
Gruppe 4	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
Gruppe 4	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-103.609.900,00	-103.695.000,00	-96.218.718,18

Voranschlag 2026

Detailnachweis VA / 500 Gesundheitsamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
Fonds 500010				Gesundheitswesen						
Operative Gebarung										
500010	852000	221		Benützungsgebühren	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
2	2113/3113			Erträge / Einzahlungen aus Gebühren	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
500010	816000	221		Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leistung	10.000,00	3.600,00	10.809,20	10.000,00	3.600,00	10.694,20
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	10.000,00	3.600,00	10.809,20	10.000,00	3.600,00	10.694,20
500010	828000	221		Rückersätze von Aufwendungen	100,00	100,00	1.209,10	100,00	100,00	1.209,10
500010	829000	221		Sonstige Erträge	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
2	2116/3116			Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	1.100,00	1.100,00	1.209,10	1.100,00	1.100,00	1.209,10
500010	817000	110		Erträge aus Auflösung sonstige Rückstellungen	0,00	0,00	17.848,55	0,00	0,00	0,00
2	2117			Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	17.848,55	0,00	0,00	0,00
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	11.200,00	4.800,00	29.866,85	11.200,00	4.800,00	11.903,30
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	11.200,00	4.800,00	29.866,85	11.200,00	4.800,00	11.903,30
500010	500300	110	SN	Geldbezüge-Beamte-Verwaltung (SN)	0,00	0,00	35.800,75	0,00	0,00	35.800,75
500010	510300	110	SN	Geldbezüge-VB-Angestellte (SN)	1.252.800,00	1.254.800,00	1.108.539,88	1.252.800,00	1.254.800,00	1.108.539,88
500010	511300	110	SN	Geldbezüge-VB-Arbeiter (SN)	103.100,00	103.300,00	97.109,60	103.100,00	103.300,00	97.109,60
500010	522300	110	SN	Geldbezüge-Angestellte nicht ganzjährig (SN)	70.400,00	60.600,00	60.482,45	70.400,00	60.600,00	60.482,45
500010	565300	110	SN	Mehrleistungsvergütungen (SN)	386.900,00	229.800,00	365.288,40	386.900,00	229.800,00	365.288,40
500010	569300	110	SN	Sonstige Nebengebühren (SN)	76.100,00	105.800,00	40.821,71	76.100,00	105.800,00	40.821,71
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	1.889.300,00	1.754.300,00	1.708.042,79	1.889.300,00	1.754.300,00	1.708.042,79
500010	566300	110	SN	Dienstjubiläen (SN)	13.800,00	7.900,00	0,00	13.800,00	7.900,00	0,00
500010	580300	110	SN	DGB-Ausgleichsfonds (SN)	55.900,00	46.100,00	45.462,13	55.900,00	46.100,00	45.462,13
500010	581300	110	SN	DGB-Sozialversicherung (SN)	0,00	0,00	-6.056,00	0,00	0,00	-6.056,00
500010	582300	110	SN	DGB - Sonst. zur sozialen Sicherheit (SN)	365.800,00	297.400,00	335.478,00	365.800,00	297.400,00	335.478,00
500010	590300	110	SN	Freiwillige Sozialleistungen (SN)	200,00	1.200,00	272,70	200,00	1.200,00	272,70
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	435.700,00	352.600,00	375.156,83	435.700,00	352.600,00	375.156,83

Voranschlag 2026

Detailnachweis VA / 500 Gesundheitsamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
500010	563300	110	SN	Sonstige Aufwandsentschädigungen (SN)	8.400,00	5.400,00	7.905,88	8.400,00	5.400,00	7.905,88
2	2213/3213			Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	8.400,00	5.400,00	7.905,88	8.400,00	5.400,00	7.905,88
500010	591300	110	SN	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	0,00	0,00	21.195,50	0,00	0,00	0,00
500010	592300	110	SN	Dotierung von RST für Jubiläumszuwendungen	4.600,00	4.600,00	13.835,21	0,00	0,00	0,00
500010	593300	110	SN	Doti. von RST für nicht konsumierte Urlaube	25.200,00	58.000,00	7.988,04	0,00	0,00	0,00
500010	594300	110	SN	Dotierung von sonstigen Personalrückstellungen	2.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2214			Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	31.800,00	66.600,00	43.018,75	0,00	0,00	0,00
1	221/321			Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	2.365.200,00	2.178.900,00	2.134.124,25	2.333.400,00	2.112.300,00	2.091.105,50
500010	400000	221	DK	GWG des Anlagevermögens (DK)	2.000,00	2.400,00	15.014,49	2.000,00	2.400,00	14.983,25
500010	400010	221	DK	GWG des Anlagevermögens - Dienstkleidung (DK)	400,00	500,00	49,37	400,00	500,00	49,37
500010	400100	221	IA	221_500_DEFIBRILATOREN	7.000,00	7.000,00	13.904,57	7.000,00	7.000,00	13.904,57
500010	400300	241	SN	GWG des Anlagevermögens (SN)	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
500010	452000	221	DK	Treibstoffe (DK)	2.700,00	3.200,00	2.866,17	2.700,00	3.200,00	2.866,17
500010	454000	221	DK	Reinigungsmittel (DK)	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
500010	456000	221	DK	Schreib-, Zeichen- u. sonst. Büromittel (DK)	1.800,00	2.100,00	1.345,20	1.800,00	2.100,00	1.231,38
500010	457000	221	DK	Druckwerke (DK)	3.100,00	3.100,00	5.610,74	3.100,00	3.100,00	5.333,46
500010	458000	221	DK	Mittel z. ärztl. Betr. u. Gesundheitsvo. (DK)	10.300,00	7.000,00	8.472,26	10.300,00	7.000,00	8.472,26
500010	459000	221	DK	Sonstige Verbrauchsgüter (DK)	300,00	300,00	391,90	300,00	300,00	288,90
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	28.000,00	26.000,00	47.654,70	28.000,00	26.000,00	47.129,36
500010	621000	221	DK	Sonstige Transporte (DK)	2.100,00	2.100,00	7.400,47	2.100,00	2.100,00	7.400,47
500010	630000	221	DK	Porto (DK)	3.400,00	1.900,00	5.924,87	3.400,00	1.900,00	13.244,83
500010	631000	221	DK	Telekommunikationsdienste (DK)	1.900,00	2.200,00	1.546,95	1.900,00	2.200,00	1.479,89
500010	670300	107	SN	Versicherungen (SN)	4.400,00	4.100,00	4.057,53	4.400,00	4.100,00	4.057,53
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	11.800,00	10.300,00	18.929,82	11.800,00	10.300,00	26.182,72
500010	700300	118	SN	Mietzinse-Nutzung EDV Leitungsinfrastr. (SN)	27.500,00	4.300,00	0,00	27.500,00	4.300,00	0,00
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	27.500,00	4.300,00	0,00	27.500,00	4.300,00	0,00
500010	617310	241	SN	Instandhaltung von Fahrzeugen (SN)	900,00	1.000,00	752,36	900,00	1.000,00	752,36

Voranschlag 2026

Detailnachweis VA / 500 Gesundheitsamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
500010	618000	221	DK	Instandhaltung von sonstigen Anlagen (DK)	15.000,00	10.000,00	29.670,31	15.000,00	10.000,00	29.624,87
500010	618300	118	SN	Instandhaltung von sonstigen Anlagen-EDV (SN)	100,00	300,00	0,00	100,00	300,00	0,00
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	16.000,00	11.300,00	30.422,67	16.000,00	11.300,00	30.377,23
500010	710000	221	DK	Öffentliche Abgaben (DK)	100,00	0,00	70,00	100,00	0,00	70,00
500010	710310	241	SN	Öffentliche Abgaben - Vignetten (SN)	100,00	100,00	96,40	100,00	100,00	96,40
500010	723000	221	DK	Amtspauschalien u. Repräsentationsausg. (DK)	500,00	600,00	235,40	500,00	600,00	235,40
500010	724300	110	SN	Reisegebühren (SN)	1.800,00	3.100,00	1.689,74	1.800,00	3.100,00	1.689,74
500010	728000	221	DK	Entgelte für sonstige Leistungen (DK)	161.500,00	190.000,00	114.629,45	161.500,00	190.000,00	115.549,79
500010	728000	221	DK	HPV Untersuchungen	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
500010	728000	221	DK	Mücken Vigilanz	17.000,00	20.000,00	0,00	17.000,00	20.000,00	0,00
500010	728000	221	DK	Gesundheitliche Projekte und Aufklärung	25.500,00	30.000,00	0,00	25.500,00	30.000,00	0,00
500010	728000	221	DK	Seuchenplan	13.600,00	16.000,00	0,00	13.600,00	16.000,00	0,00
500010	728000	221	DK	Wildtierprojekte	10.200,00	12.000,00	0,00	10.200,00	12.000,00	0,00
500010	728000	221	DK	Impfstelle	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
500010	728100	221	IA	221_500_DEFIBRILATOREN	7.000,00	7.000,00	2.990,00	7.000,00	7.000,00	2.990,00
500010	728300	118	SN	Entgelte für Nutzung ext.Datenbanken (SN)	200,00	3.200,00	1.179,35	200,00	3.200,00	1.179,35
500010	728310	118	SN	Entgelte für sonstige Leistungen-EDV (SN)	6.400,00	55.200,00	2.911,22	6.400,00	55.200,00	3.170,10
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	253.900,00	347.200,00	123.801,56	253.900,00	347.200,00	124.980,78
500010	680300	188	SN	Planmäßige Abschreibung (SN)	24.700,00	22.000,00	22.830,63	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	24.700,00	22.000,00	22.830,63	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	361.900,00	421.100,00	243.639,38	337.200,00	399.100,00	228.670,09
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	2.727.100,00	2.600.000,00	2.377.763,63	2.670.600,00	2.511.400,00	2.319.775,59
SA	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.715.900,00	-2.595.200,00	-2.347.896,78	-2.659.400,00	-2.506.600,00	-2.307.872,29
SA	SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.715.900,00	-2.595.200,00	-2.347.896,78			
Investive Gebarung										
500010	301000	221		221_500_DEFIBRILATOREN				0,00	20.000,00	0,00

Voranschlag 2026

Detailnachweis VA / 500 Gesundheitsamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
2	3331			Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				0,00	20.000,00	0,00
1	333			Einzahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	20.000,00	0,00
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	20.000,00	0,00
500010	040310	241	SN	Fahrzeuge (SN)				0,00	0,00	350,00
500010	040310	241	SN	Fuhrparkmanagement Kauf v. Fahrzeugen u. Maschinen				100,00	100,00	0,00
2	3414			Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				100,00	100,00	350,00
500010	042000	221	DK	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (DK)				6.800,00	8.000,00	18.078,37
500010	042100	221	IA	221_500_DEFIBRILATOREN				6.000,00	26.000,00	0,00
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.				12.800,00	34.000,00	18.078,37
1	341			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				12.900,00	34.100,00	18.428,37
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung				12.900,00	34.100,00	18.428,37
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-12.900,00	-14.100,00	-18.428,37
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.672.300,00	-2.520.700,00	-2.326.300,66
Finanzierungstätigkeit										
500010	346300	182		Fuhrparkmanagement Kauf v. Fahrzeugen u. Maschinen				100,00	100,00	0,00
2	3514			Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				100,00	100,00	0,00
1	351			Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				100,00	100,00	0,00
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				100,00	100,00	0,00
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				100,00	100,00	0,00
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.672.200,00	-2.520.600,00	-2.326.300,66

Voranschlag 2026

Detailnachweis VA / 500 Gesundheitsamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB DA	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
UA 500			Gesundheitsamt						
UA 500	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.715.900,00	-2.595.200,00	-2.347.896,78	-2.659.400,00	-2.506.600,00	-2.307.872,29
UA 500	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.715.900,00	-2.595.200,00	-2.347.896,78			
UA 500	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-12.900,00	-14.100,00	-18.428,37
UA 500	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.672.300,00	-2.520.700,00	-2.326.300,66
UA 500	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				100,00	100,00	0,00
UA 500	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.672.200,00	-2.520.600,00	-2.326.300,66

Voranschlag 2026

Detailnachweis VA / 501 Umweltschutzamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
Fonds 501010				Umwelttechnik und Abfallwirtschaft						
Operative Gebarung										
501010	816000	156		Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leistung	10.200,00	10.200,00	15.275,40	10.200,00	10.200,00	13.695,15
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	10.200,00	10.200,00	15.275,40	10.200,00	10.200,00	13.695,15
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	10.200,00	10.200,00	15.275,40	10.200,00	10.200,00	13.695,15
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	10.200,00	10.200,00	15.275,40	10.200,00	10.200,00	13.695,15
501010	690000	156	DK	Schadensfälle (DK)	0,00	0,00	905,10	0,00	0,00	0,00
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	0,00	0,00	905,10	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	0,00	0,00	905,10	0,00	0,00	0,00
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	905,10	0,00	0,00	0,00
SA	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	10.200,00	10.200,00	14.370,30	10.200,00	10.200,00	13.695,15
SA	SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	10.200,00	10.200,00	14.370,30			
Investive Gebarung										
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				10.200,00	10.200,00	13.695,15
Finanzierungstätigkeit										
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				10.200,00	10.200,00	13.695,15

Voranschlag 2026**Detailnachweis VA / 501 Umweltschutzamt - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	AOB DA	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
UA 501			Umweltschutzamt						
UA 501	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	10.200,00	10.200,00	14.370,30	10.200,00	10.200,00	13.695,15
UA 501	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	10.200,00	10.200,00	14.370,30			
UA 501	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 501	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				10.200,00	10.200,00	13.695,15
UA 501	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 501	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				10.200,00	10.200,00	13.695,15
A 50			Gesonderte Verwaltung						
A 50	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.705.700,00	-2.585.000,00	-2.333.526,48	-2.649.200,00	-2.496.400,00	-2.294.177,14
A 50	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.705.700,00	-2.585.000,00	-2.333.526,48			
A 50	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-12.900,00	-14.100,00	-18.428,37
A 50	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.662.100,00	-2.510.500,00	-2.312.605,51
A 50	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				100,00	100,00	0,00
A 50	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.662.000,00	-2.510.400,00	-2.312.605,51

Voranschlag 2026

Detailnachweis VA / 519 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
Fonds 519000				Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
Operative Gebarung										
519000	810000	221		Erträge aus Leistungen	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
519000	816000	221		Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leistung	600,00	600,00	1.000,00	600,00	600,00	1.025,00
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	50.600,00	600,00	1.000,00	50.600,00	600,00	1.025,00
519000	829000	221		Sonstige Erträge	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
2	2116/3116			Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	51.100,00	1.100,00	1.000,00	51.100,00	1.100,00	1.025,00
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	51.100,00	1.100,00	1.000,00	51.100,00	1.100,00	1.025,00
519000	458000	221	DK	Impfstelle	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
519000	458200	221	GA	Impfstelle	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00
519000	720200	221	GA	Handelswaren - Zahnprophylaxe	67.000,00	57.000,00	64.678,91	67.000,00	57.000,00	64.678,91
519000	728000	221	DK	Entgelte für sonstige Leistungen (DK)	170.000,00	170.000,00	139.000,98	170.000,00	170.000,00	141.169,02
519000	728000	221	DK	Impfstelle	9.300,00	0,00	0,00	9.300,00	0,00	0,00
519000	729000	221	DK	Sonstige Ausgaben (DK)	31.500,00	37.000,00	6.000,00	31.500,00	37.000,00	6.000,00
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	277.800,00	264.000,00	209.679,89	277.800,00	264.000,00	211.847,93
519000	680300	188	SN	Planmäßige Abschreibung (SN)	800,00	300,00	744,81	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	800,00	300,00	744,81	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	333.600,00	264.300,00	210.424,70	332.800,00	264.000,00	211.847,93
519000	754200	221	GA	Assinstenzkräfte Notdienst	155.900,00	148.500,00	143.949,88	155.900,00	148.500,00	133.893,36
2	2231/3231			Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	155.900,00	148.500,00	143.949,88	155.900,00	148.500,00	133.893,36
519000	757400	139	SO	So. Gesundheit	24.000,00	16.500,00	0,00	24.000,00	16.500,00	0,00
519000	757500	139	SU	Jahressubventionen Gesundheit	157.900,00	170.000,00	0,00	157.900,00	170.000,00	0,00
519000	757500	139	SU	Maßnahmen Ehrenamt	40.000,00	52.000,00	0,00	40.000,00	52.000,00	0,00
519000	757510	218	SU	Transfers a. priv. Org. o. Erwerbszweck (SU)	17.300,00	20.400,00	16.400,00	17.300,00	20.400,00	16.400,00

Voranschlag 2026**Detailnachweis VA / 519 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
519000	757530	139	SU	3-Jahres-Vereinbarungen Gesundheit	45.000,00	64.200,00	0,00	45.000,00	64.200,00	0,00
2	2234/3234			Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	284.200,00	323.100,00	16.400,00	284.200,00	323.100,00	16.400,00
1	223/323			Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	440.100,00	471.600,00	160.349,88	440.100,00	471.600,00	150.293,36
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	773.700,00	735.900,00	370.774,58	772.900,00	735.600,00	362.141,29
SA	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-722.600,00	-734.800,00	-369.774,58	-721.800,00	-734.500,00	-361.116,29
SA	SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-722.600,00	-734.800,00	-369.774,58			
Investive Gebarung										
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
519000	042000	221	DK	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (DK)				1.700,00	2.000,00	7.744,00
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				1.700,00	2.000,00	7.744,00
1	341			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				1.700,00	2.000,00	7.744,00
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung				1.700,00	2.000,00	7.744,00
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-1.700,00	-2.000,00	-7.744,00
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-723.500,00	-736.500,00	-368.860,29
Finanzierungstätigkeit										
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-723.500,00	-736.500,00	-368.860,29
Fonds 519100 COVID-19										
Operative Gebarung										
519100	829100	110		Sonstige Erträge	0,00	0,00	146.871,02	0,00	0,00	162.274,90
2	2116/3116			Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	0,00	146.871,02	0,00	0,00	162.274,90

Voranschlag 2026

Detailnachweis VA / 519 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
519100	817000	110		Erträge aus Auflösung sonstige Rückstellungen	0,00	0,00	2.450,85	0,00	0,00	0,00
2	2117			Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	2.450,85	0,00	0,00	0,00
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	149.321,87	0,00	0,00	162.274,90
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	149.321,87	0,00	0,00	162.274,90
519100	510300	110	SN	Geldbezüge-VB-Angestellte (SN)	0,00	0,00	1.007,81	0,00	0,00	1.007,81
519100	565300	110	SN	Mehrleistungsvergütungen (SN)	0,00	0,00	406,73	0,00	0,00	406,73
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	0,00	0,00	1.414,54	0,00	0,00	1.414,54
519100	580300	110	SN	DGB-Ausgleichsfonds (SN)	0,00	0,00	49,34	0,00	0,00	49,34
519100	582300	110	SN	DGB - Sonst. zur sozialen Sicherheit (SN)	0,00	0,00	202,44	0,00	0,00	202,44
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	0,00	0,00	251,78	0,00	0,00	251,78
519100	594300	110	SN	Dotierung von sonstigen Personalrückstellungen	0,00	0,00	57,52	0,00	0,00	0,00
2	2214			Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	57,52	0,00	0,00	0,00
1	221/321			Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	1.723,84	0,00	0,00	1.666,32
519100	722200	182	GA	Rückersätze von Erträgen (GA)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.214.867,69
519100	729000	125	DK	Sonstige Ausgaben (DK)	0,00	0,00	63.075,00	0,00	0,00	63.075,00
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	0,00	0,00	63.075,00	0,00	0,00	1.277.942,69
519100	680300	188	SN	Planmäßige Abschreibung (SN)	4.800,00	5.000,00	4.442,26	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn. Haftungen	4.800,00	5.000,00	4.442,26	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	4.800,00	5.000,00	67.517,26	0,00	0,00	1.277.942,69
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	4.800,00	5.000,00	69.241,10	0,00	0,00	1.279.609,01
SA	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-4.800,00	-5.000,00	80.080,77	0,00	0,00	-1.117.334,11
SA	SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-4.800,00	-5.000,00	80.080,77			
Investive Gebarung										
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2026**Detailnachweis VA / 519 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	0,00	-1.117.334,11
Finanzierungstätigkeit										
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	0,00	-1.117.334,11
UA 519 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen										
UA 519	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-727.400,00	-739.800,00	-289.693,81	-721.800,00	-734.500,00	-1.478.450,40
UA 519	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-727.400,00	-739.800,00	-289.693,81			
UA 519	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-1.700,00	-2.000,00	-7.744,00
UA 519	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-723.500,00	-736.500,00	-1.486.194,40
UA 519	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 519	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-723.500,00	-736.500,00	-1.486.194,40
A 51 Gesundheitsdienst										
A 51	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-727.400,00	-739.800,00	-289.693,81	-721.800,00	-734.500,00	-1.478.450,40
A 51	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-727.400,00	-739.800,00	-289.693,81			
A 51	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-1.700,00	-2.000,00	-7.744,00
A 51	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-723.500,00	-736.500,00	-1.486.194,40
A 51	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 51	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-723.500,00	-736.500,00	-1.486.194,40

Voranschlag 2026

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

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
Fonds 520000				Natur- und Landschaftsschutz						
Operative Gebarung										
520000	828000	179		Rückersätze von Aufwendungen	0,00	0,00	68,66	0,00	0,00	68,66
2	2116/3116			Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	0,00	68,66	0,00	0,00	68,66
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	68,66	0,00	0,00	68,66
520000	867000	179		Transfers von priv. Org. o. Erwerbszw.	0,00	0,00	178.369,38	0,00	0,00	178.369,38
2	2124/3124			Transferertrag / -zahlungen von Haush. & Org. o. Erwerbschar.	0,00	0,00	178.369,38	0,00	0,00	178.369,38
520000	813000	179		Erträge aus der Aufl. v. Inv.zuschüssen (KTZ)	0,00	0,00	12.175,71	0,00	0,00	0,00
2	2127			Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	0,00	0,00	12.175,71	0,00	0,00	0,00
1	212/312			Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	0,00	0,00	190.545,09	0,00	0,00	178.369,38
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	190.613,75	0,00	0,00	178.438,04
520000	400000	179	DK	GWG des Anlagevermögens (DK)	10.000,00	40.000,00	10.883,81	10.000,00	40.000,00	10.883,81
520000	459000	179	DK	Sonstige Verbrauchsgüter (DK)	2.000,00	2.000,00	2.646,04	2.000,00	2.000,00	2.646,04
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	12.000,00	42.000,00	13.529,85	12.000,00	42.000,00	13.529,85
520000	600000	179	DK	Strom (DK)	2.000,00	2.000,00	3.186,22	2.000,00	2.000,00	3.200,10
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	2.000,00	2.000,00	3.186,22	2.000,00	2.000,00	3.200,10
520000	700000	179	DK	Mietzinse (DK)	23.000,00	20.000,00	22.866,54	23.000,00	20.000,00	22.866,54
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	23.000,00	20.000,00	22.866,54	23.000,00	20.000,00	22.866,54
520000	613100	179	IA	179_520_INSTANDHALT_NATUR	150.000,00	154.000,00	49.901,31	150.000,00	154.000,00	49.901,31
520000	619000	179	DK	Instandhaltung von Sonderanlagen (DK)	15.000,00	49.000,00	26.527,66	15.000,00	49.000,00	26.527,66
520000	619100	179	IA	Instandhaltung von Sonderanlagen (IA)	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	165.000,00	203.100,00	76.428,97	165.000,00	203.100,00	76.428,97
520000	728000	179	DK	Entgelte für sonstige Leistungen (DK)	31.000,00	29.000,00	48.542,10	31.000,00	29.000,00	48.542,10
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	31.000,00	29.000,00	48.542,10	31.000,00	29.000,00	48.542,10
520000	680300	188	SN	Planmäßige Abschreibung (SN)	33.300,00	22.000,00	30.787,82	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn. Haftungen	33.300,00	22.000,00	30.787,82	0,00	0,00	0,00

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

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	266.300,00	318.100,00	195.341,50	233.000,00	296.100,00	164.567,56
520000	650300	182	SN	Zinsen für Finanzschulden in Euro (SN)	200,00	200,00	112,57	200,00	200,00	112,57
2	2241/3241			Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	200,00	200,00	112,57	200,00	200,00	112,57
1	224/324			Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	200,00	200,00	112,57	200,00	200,00	112,57
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	266.500,00	318.300,00	195.454,07	233.200,00	296.300,00	164.680,13
SA	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-266.500,00	-318.300,00	-4.840,32	-233.200,00	-296.300,00	13.757,91
SA	SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-266.500,00	-318.300,00	-4.840,32			
Investive Gebarung										
520000	301000	179		Kapitaltransf. von Ländern, -fonds und -kammern				0,00	140.000,00	42.567,37
2	3331			Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				0,00	140.000,00	42.567,37
1	333			Einzahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	140.000,00	42.567,37
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	140.000,00	42.567,37
520000	006100	179	IA	Sonstige Grundstückseinrichtungen (IA)				100,00	100,00	25.908,86
520000	050000	179	DK	Sonderanlagen (DK)				30.000,00	8.000,00	0,00
520000	050100	179	IA	Sonderanlagen (IA)				0,00	100,00	0,00
520000	060100	179	IA	Vorhaben Naturschutz				0,00	0,00	236.244,71
520000	060100	179	IA	Im Bau befindliche Grundstückseinr. (IA)				10.000,00	330.000,00	0,00
2	3412			Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				40.100,00	338.200,00	262.153,57
1	341			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				40.100,00	338.200,00	262.153,57
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung				40.100,00	338.200,00	262.153,57
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-40.100,00	-198.200,00	-219.586,20
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-273.300,00	-494.500,00	-205.828,29
Finanzierungstätigkeit										
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
520000	346300	182	SN	Tilg. aufgen.Darlehen Finanzunternehmen (SN)				1.200,00	1.200,00	1.143,98

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

Fonds	Konto	AOB DA	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
2	3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				1.200,00	1.200,00	1.143,98
1	361		Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				1.200,00	1.200,00	1.143,98
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				1.200,00	1.200,00	1.143,98
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-1.200,00	-1.200,00	-1.143,98
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-274.500,00	-495.700,00	-206.972,27
UA 520 Natur- und Landschaftsschutz									
UA 520	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-266.500,00	-318.300,00	-4.840,32	-233.200,00	-296.300,00	13.757,91
UA 520	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-266.500,00	-318.300,00	-4.840,32			
UA 520	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-40.100,00	-198.200,00	-219.586,20
UA 520	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-273.300,00	-494.500,00	-205.828,29
UA 520	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-1.200,00	-1.200,00	-1.143,98
UA 520	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-274.500,00	-495.700,00	-206.972,27

Voranschlag 2026

Detailnachweis VA / 527 Müllbeseitigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
Fonds 527000		Abfallvermeidung								
Operative Gebarung										
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
527000	728000	153	DK	Entgelte für sonstige Leistungen (DK)	38.400,00	58.000,00	0,00	38.400,00	58.000,00	0,00
527000	728010	255	DK	Entgelte für sonstige Leistungen (DK)	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00
527000	728200	153	GA	Entgelte für sonstige Leistungen (GA)	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
527000	728200	153	GA	SUP-Abfallberatung IKB	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	77.400,00	78.000,00	0,00	77.400,00	78.000,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand			77.400,00	78.000,00	0,00	77.400,00	78.000,00	0,00
527000	768000	153	DK	Sonstige Transfers an private Haushalte (DK)	500,00	300,00	0,00	500,00	300,00	0,00
2	2234/3234			Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	500,00	300,00	0,00	500,00	300,00	0,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers			500,00	300,00	0,00	500,00	300,00	0,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			77.900,00	78.300,00	0,00	77.900,00	78.300,00	0,00
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-77.900,00	-78.300,00	0,00	-77.900,00	-78.300,00	0,00
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)			0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-77.900,00	-78.300,00	0,00			
Investive Gebarung										
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-77.900,00	-78.300,00	0,00
Finanzierungstätigkeit										
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)						0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2026**Detailnachweis VA / 527 Müllbeseitigung - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-77.900,00	-78.300,00	0,00
UA 527				Müllbeseitigung						
UA 527	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-77.900,00	-78.300,00	0,00	-77.900,00	-78.300,00	0,00
UA 527	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-77.900,00	-78.300,00	0,00			
UA 527	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 527	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-77.900,00	-78.300,00	0,00
UA 527	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 527	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-77.900,00	-78.300,00	0,00
A 52				Umweltschutz						
A 52	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-344.400,00	-396.600,00	-4.840,32	-311.100,00	-374.600,00	13.757,91
A 52	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-344.400,00	-396.600,00	-4.840,32			
A 52	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-40.100,00	-198.200,00	-219.586,20
A 52	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-351.200,00	-572.800,00	-205.828,29
A 52	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-1.200,00	-1.200,00	-1.143,98
A 52	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-352.400,00	-574.000,00	-206.972,27

Voranschlag 2026

Detailnachweis VA / 530 Rettungsdienste - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
Fonds 530000		Rettungsdienste								
Operative Gebarung										
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
530000	728200	255	GA	Entgelte für sonstige Leistungen (GA)	100.000,00	160.100,00	133.046,20	100.000,00	160.100,00	133.046,20
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	100.000,00	160.100,00	133.046,20	100.000,00	160.100,00	133.046,20
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand			100.000,00	160.100,00	133.046,20	100.000,00	160.100,00	133.046,20
530000	751260	255	GA	Transfer Land - Rettungsdienstgesetz (GA)	2.260.000,00	2.185.000,00	1.986.650,48	2.260.000,00	2.185.000,00	1.986.650,48
2	2231/3231			Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	2.260.000,00	2.185.000,00	1.986.650,48	2.260.000,00	2.185.000,00	1.986.650,48
530000	757500	139	SU	Transfers a. priv. Org. o. Erwerbszweck (SU)	26.500,00	66.500,00	0,00	26.500,00	66.500,00	0,00
530000	777400	255	SO	192_530_NEUBAU_RK	360.000,00	377.700,00	371.617,00	0,00	0,00	0,00
530000	777400	255	SO	Kapitaltransfer Johanniter Neubau	348.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
530000	777400	255	SO	Investitionsförderung Samariterbund Tirol	0,00	420.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2234/3234			Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	734.900,00	864.200,00	371.617,00	26.500,00	66.500,00	0,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers			2.994.900,00	3.049.200,00	2.358.267,48	2.286.500,00	2.251.500,00	1.986.650,48
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			3.094.900,00	3.209.300,00	2.491.313,68	2.386.500,00	2.411.600,00	2.119.696,68
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-3.094.900,00	-3.209.300,00	-2.491.313,68	-2.386.500,00	-2.411.600,00	-2.119.696,68
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)			0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-3.094.900,00	-3.209.300,00	-2.491.313,68			
Investive Gebarung										
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00
530000	777400	255	SO	192_530_NEUBAU_RK				360.000,00	377.700,00	371.617,00
530000	777400	255	SO	Kapitaltransfer Johanniter Neubau				348.400,00	0,00	0,00
530000	777400	255	SO	Investitionsförderung Samariterbund Tirol				0,00	420.000,00	0,00
2	3434			Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter				708.400,00	797.700,00	371.617,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers						708.400,00	797.700,00	371.617,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung						708.400,00	797.700,00	371.617,00

Voranschlag 2026

Detailnachweis VA / 530 Rettungsdienste - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-708.400,00	-797.700,00	-371.617,00
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-3.094.900,00	-3.209.300,00	-2.491.313,68
Finanzierungstätigkeit										
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-3.094.900,00	-3.209.300,00	-2.491.313,68
UA 530 Rettungsdienste										
UA 530	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.094.900,00	-3.209.300,00	-2.491.313,68	-2.386.500,00	-2.411.600,00	-2.119.696,68
UA 530	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-3.094.900,00	-3.209.300,00	-2.491.313,68			
UA 530	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-708.400,00	-797.700,00	-371.617,00
UA 530	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-3.094.900,00	-3.209.300,00	-2.491.313,68
UA 530	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 530	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-3.094.900,00	-3.209.300,00	-2.491.313,68
A 53 Rettungs- und Warndienste										
A 53	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.094.900,00	-3.209.300,00	-2.491.313,68	-2.386.500,00	-2.411.600,00	-2.119.696,68
A 53	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-3.094.900,00	-3.209.300,00	-2.491.313,68			
A 53	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-708.400,00	-797.700,00	-371.617,00
A 53	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-3.094.900,00	-3.209.300,00	-2.491.313,68
A 53	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 53	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-3.094.900,00	-3.209.300,00	-2.491.313,68

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

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
Fonds 581010		Veterinärwesen								
Operative Gebarung										
581010	852000	221		Benützungsgebühren	2.000,00	2.000,00	420,00	2.000,00	2.000,00	420,00
2	2113/3113			Erträge / Einzahlungen aus Gebühren	2.000,00	2.000,00	420,00	2.000,00	2.000,00	420,00
581010	812000	221		Gebühren für sonstige Leistungen	2.500,00	2.000,00	3.182,29	2.500,00	2.000,00	3.201,31
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	2.500,00	2.000,00	3.182,29	2.500,00	2.000,00	3.201,31
581010	803000	221		Veräuß. v. techn. Anl., Fahrzeugen, Maschinen	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2116/3116			Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	4.600,00	4.100,00	3.602,29	4.500,00	4.000,00	3.621,31
581010	861000	182		Transfers v. Ländern, -fonds u. -kammern	5.400,00	5.200,00	0,00	5.400,00	5.200,00	0,00
2	2121/3121			Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	5.400,00	5.200,00	0,00	5.400,00	5.200,00	0,00
1	212/312			Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	5.400,00	5.200,00	0,00	5.400,00	5.200,00	0,00
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	10.000,00	9.300,00	3.602,29	9.900,00	9.200,00	3.621,31
581010	510300	110	SN	Geldbezüge-VB-Angestellte (SN)	315.200,00	365.000,00	289.411,76	315.200,00	365.000,00	289.411,76
581010	565300	110	SN	Mehrleistungsvergütungen (SN)	67.700,00	48.100,00	46.679,43	67.700,00	48.100,00	46.679,43
581010	569300	110	SN	Sonstige Nebengebühren (SN)	19.300,00	13.400,00	11.839,60	19.300,00	13.400,00	11.839,60
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	402.200,00	426.500,00	347.930,79	402.200,00	426.500,00	347.930,79
581010	580300	110	SN	DGB-Ausgleichsfonds (SN)	19.300,00	13.400,00	12.939,54	19.300,00	13.400,00	12.939,54
581010	582300	110	SN	DGB - Sonst. zur sozialen Sicherheit (SN)	94.700,00	75.100,00	76.009,34	94.700,00	75.100,00	76.009,34
581010	590300	110	SN	Freiwillige Sozialleistungen (SN)	200,00	1.200,00	250,00	200,00	1.200,00	250,00
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	114.200,00	89.700,00	89.198,88	114.200,00	89.700,00	89.198,88
581010	563300	110	SN	Sonstige Aufwandsentschädigungen (SN)	1.400,00	1.400,00	1.264,27	1.400,00	1.400,00	1.264,27
2	2213/3213			Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	1.400,00	1.400,00	1.264,27	1.400,00	1.400,00	1.264,27
581010	591300	110	SN	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	0,00	0,00	838,76	0,00	0,00	0,00
581010	592300	110	SN	Dotierung von RST für Jubiläumszuwendungen	0,00	0,00	4.604,34	0,00	0,00	0,00
581010	593300	110	SN	Doti. von RST für nicht konsumierte Urlaube	16.500,00	0,00	5.023,65	0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2026

Detailnachweis VA / 581 Maßnahmen der Veterinärmedizin - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
581010	594300	110	SN	Dotierung von sonstigen Personalrückstellungen	0,00	0,00	5.972,52	0,00	0,00	0,00
2	2214			Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	16.500,00	0,00	16.439,27	0,00	0,00	0,00
1	221/321			Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	534.300,00	517.600,00	454.833,21	517.800,00	517.600,00	438.393,94
581010	400000	221	DK	GWG des Anlagevermögens (DK)	400,00	500,00	223,69	400,00	500,00	223,69
581010	400010	221	DK	GWG des Anlagevermögens - Dienstkleidung (DK)	500,00	600,00	636,96	500,00	600,00	636,96
581010	400300	241	SN	GWG des Anlagevermögens (SN)	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
581010	456000	221	DK	Schreib-, Zeichen- u. sonst. Büromittel (DK)	200,00	200,00	339,80	200,00	200,00	339,80
581010	457000	221	DK	Druckwerke (DK)	700,00	800,00	319,46	700,00	800,00	258,62
581010	458000	221	DK	Mittel z. ärztl. Betr. u. Gesundheitsvo. (DK)	500,00	600,00	604,71	500,00	600,00	604,71
581010	459000	221	DK	Sonstige Verbrauchsgüter (DK)	100,00	100,00	6,93	100,00	100,00	6,93
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	2.500,00	2.900,00	2.131,55	2.500,00	2.900,00	2.070,71
581010	621000	221	DK	Sonstige Transporte (DK)	300,00	300,00	527,29	300,00	300,00	527,29
581010	631000	221	DK	Telekommunikationsdienste (DK)	800,00	900,00	572,95	800,00	900,00	572,29
581010	670300	107	SN	Versicherungen (SN)	5.100,00	3.400,00	4.692,78	5.100,00	3.400,00	4.692,78
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	6.200,00	4.600,00	5.793,02	6.200,00	4.600,00	5.792,36
581010	700300	118	SN	Mietzinse-Nutzung EDV Leitungsinfrastr. (SN)	44.100,00	800,00	0,00	44.100,00	800,00	0,00
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	44.100,00	800,00	0,00	44.100,00	800,00	0,00
581010	617310	241	SN	Instandhaltung von Fahrzeugen (SN)	1.700,00	2.000,00	3.925,94	1.700,00	2.000,00	3.925,94
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	1.700,00	2.000,00	3.925,94	1.700,00	2.000,00	3.925,94
581010	690000	221	DK	Schadensfälle (DK)	0,00	0,00	451,76	0,00	0,00	0,00
581010	710310	241	SN	Öffentliche Abgaben - Vignetten (SN)	100,00	100,00	192,80	100,00	100,00	192,80
581010	724300	110	SN	Reisegebühren (SN)	3.000,00	4.000,00	2.594,34	3.000,00	4.000,00	2.594,34
581010	728000	221	DK	Entgelte für sonstige Leistungen (DK)	1.000,00	1.200,00	927,73	1.000,00	1.200,00	927,73
581010	728000	221	DK	Veterinärmedizinischer Notdienst	36.400,00	36.400,00	0,00	36.400,00	36.400,00	0,00
581010	728300	118	SN	Entgelte für Nutzung ext.Datenbanken (SN)	5.800,00	2.200,00	1.060,26	5.800,00	2.200,00	566,45
581010	728310	118	SN	Entgelte für sonstige Leistungen-EDV (SN)	14.900,00	9.300,00	0,00	14.900,00	9.300,00	0,00
581010	729000	221	DK	Sonstige Ausgaben (DK)	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00

Voranschlag 2026

Detailnachweis VA / 581 Maßnahmen der Veterinärmedizin - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	61.400,00	53.400,00	5.226,89	61.400,00	53.400,00	4.281,32
581010	680300	188	SN	Planmäßige Abschreibung (SN)	5.100,00	5.000,00	4.707,44	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	5.100,00	5.000,00	4.707,44	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	121.000,00	68.700,00	21.784,84	115.900,00	63.700,00	16.070,33
581010	757500	255	SU	Transfers a. priv. Org. o. Erwerbszweck (SU)	320.000,00	278.000,00	165.000,00	320.000,00	278.000,00	165.000,00
2	2234/3234			Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	320.000,00	278.000,00	165.000,00	320.000,00	278.000,00	165.000,00
1	223/323			Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	320.000,00	278.000,00	165.000,00	320.000,00	278.000,00	165.000,00
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	975.300,00	864.300,00	641.618,05	953.700,00	859.300,00	619.464,27
SA	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-965.300,00	-855.000,00	-638.015,76	-943.800,00	-850.100,00	-615.842,96
SA	SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-965.300,00	-855.000,00	-638.015,76			
Investive Gebarung										
581010	803000	221		Veräuß. v. techn. Anl., Fahrzeugen, Maschinen				100,00	100,00	0,00
2	3314			Einz. a.d Veräuß. von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				100,00	100,00	0,00
1	331			Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				100,00	100,00	0,00
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung				100,00	100,00	0,00
581010	040310	241	SN	Fuhrparkmanagement Kauf v. Fahrzeugen u. Maschinen				21.000,00	100,00	0,00
2	3414			Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				21.000,00	100,00	0,00
581010	042000	221	DK	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (DK)				1.000,00	1.200,00	1.769,40
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				1.000,00	1.200,00	1.769,40
1	341			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				22.000,00	1.300,00	1.769,40
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung				22.000,00	1.300,00	1.769,40
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-21.900,00	-1.200,00	-1.769,40
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-965.700,00	-851.300,00	-617.612,36
Finanzierungstätigkeit										
581010	346300	182		Fuhrparkmanagement Kauf v. Fahrzeugen u. Maschinen				100,00	100,00	0,00

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

Fonds	Konto	AOB DA	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
2	3514		Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				100,00	100,00	0,00
1	351		Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				100,00	100,00	0,00
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				100,00	100,00	0,00
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				100,00	100,00	0,00
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-965.600,00	-851.200,00	-617.612,36
UA 581			Maßnahmen der Veterinärmedizin						
UA 581	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-965.300,00	-855.000,00	-638.015,76	-943.800,00	-850.100,00	-615.842,96
UA 581	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-965.300,00	-855.000,00	-638.015,76			
UA 581	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-21.900,00	-1.200,00	-1.769,40
UA 581	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-965.700,00	-851.300,00	-617.612,36
UA 581	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				100,00	100,00	0,00
UA 581	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-965.600,00	-851.200,00	-617.612,36
A 58			Veterinärmedizin						
A 58	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-965.300,00	-855.000,00	-638.015,76	-943.800,00	-850.100,00	-615.842,96
A 58	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-965.300,00	-855.000,00	-638.015,76			
A 58	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-21.900,00	-1.200,00	-1.769,40
A 58	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-965.700,00	-851.300,00	-617.612,36
A 58	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				100,00	100,00	0,00
A 58	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-965.600,00	-851.200,00	-617.612,36

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

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
Fonds 590000				Tiroler Gesundheitsfonds						
Operative Gebarung										
SU 21/31				Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
590000	751270	182	GA	Transfer Land - Tiroler Gesundheitsfonds (GA)	47.971.500,00	44.672.600,00	43.101.042,17	47.971.500,00	44.672.600,00	43.101.042,17
2	2231/3231			Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	47.971.500,00	44.672.600,00	43.101.042,17	47.971.500,00	44.672.600,00	43.101.042,17
1	223/323			Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	47.971.500,00	44.672.600,00	43.101.042,17	47.971.500,00	44.672.600,00	43.101.042,17
SU 22/32				Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	47.971.500,00	44.672.600,00	43.101.042,17	47.971.500,00	44.672.600,00	43.101.042,17
SA SA0/SA1				SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-47.971.500,00	-44.672.600,00	-43.101.042,17	-47.971.500,00	-44.672.600,00	-43.101.042,17
SA SA01				Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00				Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-47.971.500,00	-44.672.600,00	-43.101.042,17			
Investive Gebarung										
SU 33				Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34				Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2				Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3				Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-47.971.500,00	-44.672.600,00	-43.101.042,17
Finanzierungstätigkeit										
SU 35				Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36				Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4				Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5				Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-47.971.500,00	-44.672.600,00	-43.101.042,17

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

Fonds	Konto	AOB DA	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
UA 590			Krankenanstaltenfonds						
UA 590	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-47.971.500,00	-44.672.600,00	-43.101.042,17	-47.971.500,00	-44.672.600,00	-43.101.042,17
UA 590	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-47.971.500,00	-44.672.600,00	-43.101.042,17			
UA 590	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 590	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-47.971.500,00	-44.672.600,00	-43.101.042,17
UA 590	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 590	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-47.971.500,00	-44.672.600,00	-43.101.042,17
A 59			Gesundheit, Sonstiges						
A 59	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-47.971.500,00	-44.672.600,00	-43.101.042,17	-47.971.500,00	-44.672.600,00	-43.101.042,17
A 59	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-47.971.500,00	-44.672.600,00	-43.101.042,17			
A 59	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 59	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-47.971.500,00	-44.672.600,00	-43.101.042,17
A 59	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 59	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-47.971.500,00	-44.672.600,00	-43.101.042,17
Gruppe 5			Gesundheit						
Gruppe 5	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-55.809.200,00	-52.458.300,00	-48.858.432,22	-54.983.900,00	-51.539.800,00	-49.595.451,44
Gruppe 5	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-55.809.200,00	-52.458.300,00	-48.858.432,22			
Gruppe 5	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-785.000,00	-1.013.200,00	-619.144,97
Gruppe 5	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-55.768.900,00	-52.553.000,00	-50.214.596,41
Gruppe 5	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-1.000,00	-1.000,00	-1.143,98
Gruppe 5	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-55.769.900,00	-52.554.000,00	-50.215.740,39

Voranschlag 2026

Detailnachweis VA / 611 Landesstraßen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
Fonds 611000				Landesstraßen						
Operative Gebarung										
611000	861000	172		Transfers v. Ländern, -fonds u. -kammern	827.000,00	806.000,00	806.000,00	827.000,00	806.000,00	806.000,00
2	2121/3121			Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	827.000,00	806.000,00	806.000,00	827.000,00	806.000,00	806.000,00
1	212/312			Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	827.000,00	806.000,00	806.000,00	827.000,00	806.000,00	806.000,00
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	827.000,00	806.000,00	806.000,00	827.000,00	806.000,00	806.000,00
611000	611100	168	IA	Instandhaltung von Straßenbauten (IA)	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
611000	611110	168	IA	Instandhaltung von Straßenbauten (IA)	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
611000	680300	188	SN	Planmäßige Abschreibung (SN)	365.700,00	330.000,00	338.636,14	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	365.700,00	330.000,00	338.636,14	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	367.700,00	332.000,00	338.636,14	2.000,00	2.000,00	0,00
611000	650300	182	SN	Zinsen für Finanzschulden in Euro (SN)	26.500,00	26.900,00	463,95	26.500,00	26.900,00	0,00
2	2241/3241			Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	26.500,00	26.900,00	463,95	26.500,00	26.900,00	0,00
1	224/324			Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	26.500,00	26.900,00	463,95	26.500,00	26.900,00	0,00
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	394.200,00	358.900,00	339.100,09	28.500,00	28.900,00	0,00
SA	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	432.800,00	447.100,00	466.899,91	798.500,00	777.100,00	806.000,00
SA	SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	432.800,00	447.100,00	466.899,91			
Investive Gebarung										
611000	301000	168		Masterplan Rad und Gehen				100,00	100,00	0,00
2	3331			Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				100,00	100,00	0,00
1	333			Einzahlungen aus Kapitaltransfers				100,00	100,00	0,00
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung				100,00	100,00	0,00
611000	002100	168	IA	Masterplan Rad und Gehen				1.000,00	1.000,00	0,00

Voranschlag 2026

Detailnachweis VA / 611 Landesstraßen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
611000	002100	168	IA	Projekte Tiefbau Allgemein				1.000,00	1.000,00	0,00
611000	060100	168	IA	Masterplan Rad und Gehen				2.050.000,00	710.000,00	249.439,14
611000	060100	168	IA	Straßenbauten				0,00	1.000,00	0,00
611000	060100	168	IA	Projekte Tiefbau Allgemein				1.000,00	1.000,00	10.201,71
611000	060100	168	IA	Rad- und Fußweganlagen iZm Ausbau Reg.bahn Völs				15.000,00	0,00	0,00
2	3412			Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				2.068.000,00	714.000,00	259.640,85
1	341			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				2.068.000,00	714.000,00	259.640,85
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung				2.068.000,00	714.000,00	259.640,85
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-2.067.900,00	-713.900,00	-259.640,85
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.269.400,00	63.200,00	546.359,15
Finanzierungstätigkeit										
611000	346300	182		Masterplan Rad und Gehen				0,00	710.900,00	249.439,14
611000	346300	182		Straßenbauten				0,00	1.000,00	0,00
611000	346300	182		Projekte Tiefbau Allgemein				2.000,00	2.000,00	10.201,71
611000	346300	182		Rad- und Fußweganlagen iZm Ausbau Reg.bahn Völs				15.000,00	0,00	0,00
2	3514			Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				17.000,00	713.900,00	259.640,85
1	351			Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				17.000,00	713.900,00	259.640,85
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				17.000,00	713.900,00	259.640,85
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				17.000,00	713.900,00	259.640,85
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.252.400,00	777.100,00	806.000,00

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

Fonds	Konto	AOB DA	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
UA 611			Landesstraßen						
UA 611	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	432.800,00	447.100,00	466.899,91	798.500,00	777.100,00	806.000,00
UA 611	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	432.800,00	447.100,00	466.899,91			
UA 611	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-2.067.900,00	-713.900,00	-259.640,85
UA 611	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.269.400,00	63.200,00	546.359,15
UA 611	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				17.000,00	713.900,00	259.640,85
UA 611	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.252.400,00	777.100,00	806.000,00

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

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
Fonds 612000				Gemeindestraßen						
Operative Gebarung										
612000	850100	183		Interessentenbeiträge Gehsteigbeitrag	800.000,00	1.000.000,00	764.536,81	800.000,00	1.000.000,00	772.540,71
612000	850200	183		Interessentenbeitr. Erschließungsbeitrag	4.000.000,00	5.400.000,00	4.072.439,73	4.000.000,00	5.400.000,00	4.091.057,41
612000	850300	183		Ausgleichsabgabe Stellplätze	50.000,00	90.000,00	182.600,00	50.000,00	90.000,00	182.600,00
612000	850400	183		Ausgleichsabgabe Kinderspielplätze	1.000,00	1.000,00	21.740,00	1.000,00	1.000,00	21.740,00
2	2111/3111			Erträge / Einzahlungen aus eigenen Abgaben	4.851.000,00	6.491.000,00	5.041.316,54	4.851.000,00	6.491.000,00	5.067.938,12
612000	810000	172		Erträge aus Leistungen	15.000,00	65.000,00	1.431,16	15.000,00	65.000,00	1.431,16
612000	810000	175		Erträge aus Leistungen	1.000,00	1.000,00	380,13	1.000,00	1.000,00	1.353,85
612000	816000	168		Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leistung	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
612000	816000	172		Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leistung	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	16.200,00	66.200,00	1.811,29	16.200,00	66.200,00	2.785,01
612000	803000	172		Veräuß. v. techn. Anl., Fahrzeugen, Maschinen	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
612000	808000	168		Veräußerung von Waren	100,00	100,00	3.850,00	100,00	100,00	3.850,00
612000	808000	172		Veräußerung von Waren	0,00	0,00	2.281,76	0,00	0,00	2.281,76
612000	828000	168		Rückersätze von Aufwendungen	100,00	100,00	15.897,70	100,00	100,00	0,00
612000	828000	172		Rückersätze von Aufwendungen	0,00	0,00	5.183,15	0,00	0,00	5.183,15
612000	829000	175		Sonstige Erträge	25.000,00	15.000,00	25.967,14	25.000,00	15.000,00	29.168,10
612000	829100	172		Sonstige Erträge	35.000,00	35.000,00	6.072,42	35.000,00	35.000,00	6.515,17
2	2116/3116			Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	65.200,00	55.200,00	59.252,17	60.200,00	50.200,00	46.998,18
612000	817000	110		Erträge aus Auflösung sonstige Rückstellungen	0,00	0,00	436.607,32	0,00	0,00	0,00
612000	819000	183		übrige nicht finanzierungswirksame Erträge	0,00	0,00	4.426,72	0,00	0,00	0,00
2	2117			Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	441.034,04	0,00	0,00	0,00
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	4.932.400,00	6.612.400,00	5.543.414,04	4.927.400,00	6.607.400,00	5.117.721,31
612000	813000	168		Masterplan Rad und Gehen	0,00	19.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
612000	813000	168		Erträge aus der Aufl. v. Inv.zuschüssen (KTZ)	0,00	600,00	39.082,00	0,00	0,00	0,00
612000	813000	182		DDr.-Alois-Lugger-Platz; "alp-INN" (COOLYMP)	0,00	0,00	953.562,03	0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2026

Detailnachweis VA / 612 Gemeindestraßen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
2	2127			Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	0,00	20.000,00	992.644,03	0,00	0,00	0,00
1	212/312			Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	0,00	20.000,00	992.644,03	0,00	0,00	0,00
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	4.932.400,00	6.632.400,00	6.536.058,07	4.927.400,00	6.607.400,00	5.117.721,31
612000	500300	110	SN	Geldbezüge-Beamte-Verwaltung (SN)	0,00	0,00	13.688,01	0,00	0,00	13.688,01
612000	511300	110	SN	Geldbezüge-VB-Arbeiter (SN)	0,00	0,00	4.005.986,24	0,00	0,00	4.005.986,24
612000	564300	110	SN	Vergütungen-Nebentätigkeit (SN)	0,00	0,00	440,00	0,00	0,00	440,00
612000	565300	110	SN	Mehrleistungsvergütungen (SN)	0,00	0,00	1.094,54	0,00	0,00	1.094,54
612000	569300	110	SN	Sonstige Nebengebühren (SN)	0,00	0,00	1.178,05	0,00	0,00	1.178,05
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	0,00	0,00	4.022.386,84	0,00	0,00	4.022.386,84
612000	580300	110	SN	DGB-Ausgleichsfonds (SN)	0,00	0,00	479,02	0,00	0,00	479,02
612000	582300	110	SN	DGB - Sonst. zur sozialen Sicherheit (SN)	0,00	0,00	4.207,92	0,00	0,00	4.207,92
612000	590300	110	SN	Freiwillige Sozialleistungen (SN)	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	200,00	0,00	4.686,94	200,00	0,00	4.686,94
612000	563300	110	SN	Sonstige Aufwandsentschädigungen (SN)	0,00	0,00	298,26	0,00	0,00	298,26
2	2213/3213			Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	0,00	0,00	298,26	0,00	0,00	298,26
612000	594300	110	SN	Dotierung von sonstigen Personalrückstellungen	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2214			Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	221/321			Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	200,00	2.000,00	4.027.372,04	200,00	0,00	4.027.372,04
612000	400000	172	DK	GWG des Anlagevermögens (DK)	23.800,00	28.000,00	51.637,13	23.800,00	28.000,00	51.534,74
612000	400300	241	SN	GWG des Anlagevermögens (SN)	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
612000	451000	172	DK	Brennstoffe (DK)	2.000,00	2.400,00	2.332,13	2.000,00	2.400,00	2.332,13
612000	452000	172	DK	Treibstoffe (DK)	200.000,00	168.000,00	180.540,51	200.000,00	168.000,00	180.040,34
612000	453000	172	DK	Schmier- und Schleifmittel (DK)	300,00	400,00	0,00	300,00	400,00	0,00
612000	454000	172	DK	Reinigungsmittel (DK)	5.100,00	6.000,00	9.404,24	5.100,00	6.000,00	9.404,24
612000	455000	172	DK	Chem. und sonstige artverwandte Mittel (DK)	10.200,00	12.000,00	4.377,29	10.200,00	12.000,00	4.377,29
612000	457000	172	DK	Druckwerke (DK)	300,00	400,00	2.942,93	300,00	400,00	2.495,35
612000	458000	172	DK	Mittel z. ärztl. Betr. u. Gesundheitsvo. (DK)	500,00	600,00	1.732,50	500,00	600,00	1.732,50

Voranschlag 2026

Detailnachweis VA / 612 Gemeindestraßen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
612000	459000	172	DK	Sonstige Verbrauchsgüter (DK)	15.000,00	14.000,00	15.601,87	15.000,00	14.000,00	15.517,52
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	257.300,00	231.900,00	268.568,60	257.300,00	231.900,00	267.434,11
612000	621000	172	DK	Sonstige Transporte (DK)	1.000,00	1.200,00	358,00	1.000,00	1.200,00	358,00
612000	631000	172	DK	Telekommunikationsdienste (DK)	2.400,00	2.800,00	1.370,12	2.400,00	2.800,00	1.380,16
612000	670300	107	SN	Versicherungen (SN)	20.800,00	15.700,00	19.188,18	20.800,00	15.700,00	19.188,18
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	24.200,00	19.700,00	20.916,30	24.200,00	19.700,00	20.926,34
612000	700000	172	DK	Mietzinse (DK)	53.000,00	44.000,00	57.751,42	53.000,00	44.000,00	57.649,78
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	53.000,00	44.000,00	57.751,42	53.000,00	44.000,00	57.649,78
612000	611010	175	DK	Instandhaltung von Straßenbauten (DK)	120.000,00	120.000,00	165.211,60	120.000,00	120.000,00	165.211,60
612000	611020	172	DK	Instandhaltung von Straßenbauten (DK)	400.000,00	370.000,00	390.347,29	400.000,00	370.000,00	390.206,11
612000	611100	168	IA	Instandhaltung von Straßenbauten (IA)	297.500,00	350.000,00	298.375,83	297.500,00	350.000,00	264.772,96
612000	611100	175	IA	Instandhaltung von Straßenbauten (IA)	17.000,00	20.000,00	24.990,10	17.000,00	20.000,00	24.990,10
612000	611110	168	IA	Instandhaltung von Straßenbauten (IA)	500.000,00	550.000,00	520.791,79	500.000,00	550.000,00	520.791,79
612000	616000	172	DK	Instand. v. Maschinen u. maschin. Anlag. (DK)	10.200,00	12.000,00	13.407,55	10.200,00	12.000,00	13.407,55
612000	617310	241	SN	Instandhaltung von Fahrzeugen (SN)	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
612000	618000	172	DK	Instandhaltung von sonstigen Anlagen (DK)	64.600,00	76.000,00	39.262,84	64.600,00	76.000,00	39.212,45
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	1.409.400,00	1.498.100,00	1.452.387,00	1.409.400,00	1.498.100,00	1.418.592,56
612000	690000	175	DK	Schadensfälle (DK)	0,00	0,00	1.261,54	0,00	0,00	0,00
612000	710000	172	DK	Öffentliche Abgaben (DK)	100,00	100,00	272,97	100,00	100,00	272,97
612000	724300	110	SN	Reisegebühren (SN)	0,00	0,00	58,80	0,00	0,00	58,80
612000	728010	172	DK	Entgelte für sonstige Leistungen (DK)	175.000,00	140.000,00	146.887,38	175.000,00	140.000,00	146.560,49
612000	728100	168	IA	Entgelte für sonstige Leistungen (IA)	70.000,00	86.000,00	74.345,12	70.000,00	86.000,00	74.345,12
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	245.100,00	226.100,00	222.825,81	245.100,00	226.100,00	221.237,38
612000	680300	188	SN	Planmäßige Abschreibung (SN)	5.827.500,00	6.000.000,00	5.395.793,80	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	5.827.500,00	6.000.000,00	5.395.793,80	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	7.816.500,00	8.019.800,00	7.418.242,93	1.989.000,00	2.019.800,00	1.985.840,17
612000	786100	182	IA	DDr.-Alois-Lugger-Platz; "alp-INN" (COOLYMP)	0,00	213.500,00	1.339.800,00	0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2026

Detailnachweis VA / 612 Gemeindestraßen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
2	2232/3232			Transferaufwand / -zahlungen an Beteiligungen	0,00	213.500,00	1.339.800,00	0,00	0,00	0,00
612000	775200	168	GA	KTZ OEBB Harterh.	0,00	122.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2233/3233			Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	0,00	122.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	223/323			Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	0,00	336.000,00	1.339.800,00	0,00	0,00	0,00
612000	650300	182	SN	Zinsen für Finanzschulden in Euro (SN)	566.700,00	269.400,00	13.837,77	566.700,00	269.400,00	5.233,40
2	2241/3241			Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	566.700,00	269.400,00	13.837,77	566.700,00	269.400,00	5.233,40
1	224/324			Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	566.700,00	269.400,00	13.837,77	566.700,00	269.400,00	5.233,40
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	8.383.400,00	8.627.200,00	12.799.252,74	2.555.900,00	2.289.200,00	6.018.445,61
SA	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.451.000,00	-1.994.800,00	-6.263.194,67	2.371.500,00	4.318.200,00	-900.724,30
SA	SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-3.451.000,00	-1.994.800,00	-6.263.194,67			
Investive Gebarung										
612000	803000	172		Veräuß. v. techn. Anl., Fahrzeugen, Maschinen				5.000,00	5.000,00	0,00
2	3314			Einz. a.d Veräuß. von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				5.000,00	5.000,00	0,00
1	331			Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				5.000,00	5.000,00	0,00
612000	300000	168		Masterplan Rad und Gehen				432.500,00	300.000,00	0,00
612000	300000	168		Neugestaltung Bozner Platz				500.000,00	1.400.000,00	0,00
612000	300000	182		DDr.-Alois-Lugger-Platz; "alp-INN" (COOLYMP)				0,00	0,00	953.562,03
612000	300000	182		Sanierung Radbrücke Sieglangersteg				0,00	0,00	1.050.000,00
612000	301000	168		Masterplan Rad und Gehen				1.300.000,00	100.000,00	0,00
2	3331			Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				2.232.500,00	1.800.000,00	2.003.562,03
1	333			Einzahlungen aus Kapitaltransfers				2.232.500,00	1.800.000,00	2.003.562,03
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung				2.237.500,00	1.805.000,00	2.003.562,03
612000	002100	168	IA	Masterplan Rad und Gehen				1.000,00	1.000,00	0,00
612000	002100	168	IA	Projekte Tiefbau Allgemein				1.000,00	1.000,00	0,00
612000	003100	258	IA	Grundstücke zu Straßenbauten (IA)				0,00	100.000,00	0,00

Voranschlag 2026

Detailnachweis VA / 612 Gemeindestraßen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
612000	003100	258	IA	Erwerb Grundstücke				1.600.000,00	500.000,00	77.562,50
612000	005100	168	IA	Masterplan Rad und Gehen				1.000,00	1.000,00	22.548,00
612000	006000	175	DK	Sonstige Grundstückseinrichtungen (DK)				900,00	1.000,00	0,00
612000	006100	168	IA	Anschaffung Parkscheinautomaten O-Dorf, Kranebit.				650.000,00	0,00	0,00
612000	050000	172	DK	Sonderanlagen (DK)				75.000,00	128.000,00	0,00
612000	060100	168	IA	Gemeindestraßen - Im Bau befindliche Anlagen				0,00	0,00	115.341,96
612000	060100	168	IA	Masterplan Rad und Gehen				730.000,00	500.000,00	1.016.012,53
612000	060100	168	IA	Straßenbauten				0,00	0,00	12.695,80
612000	060100	168	IA	Projekte Tiefbau Allgemein				1.675.000,00	1.690.000,00	2.197.405,36
612000	060100	168	IA	Neugestaltung Bozner Platz				500.000,00	8.300.000,00	27.712,12
612000	060100	168	IA	Projekte Wilten Ost				0,00	50.000,00	0,00
612000	060100	168	IA	Sanierung Radbrücke Sieglangersteg				0,00	1.260.000,00	2.165.540,62
612000	060100	168	IA	Anpruggen				0,00	50.000,00	0,00
612000	060100	168	IA	Tiefbau/Hoher Weg				0,00	100.000,00	0,00
612000	060100	168	IA	Rechenhofweg Ausbau/Sanierung				0,00	900.000,00	0,00
612000	060100	168	IA	Sicherheitseinrichtungen Poller				1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
612000	060100	168	IA	Stützmauern, Erneuerungen, Sanierung				500.000,00	500.000,00	0,00
612000	060100	168	IA	Errichtung Rad- und Fußwegbrücke bei Sillmündung				500.000,00	0,00	0,00
612000	060100	168	IA	Straßenausbau Rossau				1.050.000,00	0,00	0,00
2	3412			Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				8.283.900,00	15.082.000,00	5.634.818,89
612000	020000	172	DK	Maschinen und maschinelle Anlagen (DK)				51.000,00	60.000,00	77.116,37
2	3414			Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				51.000,00	60.000,00	77.116,37
1	341			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				8.334.900,00	15.142.000,00	5.711.935,26
612000	786100	182	IA	DDr.-Alois-Lugger-Platz; "alp-INN" (COOLYMP)				0,00	213.500,00	1.339.800,00
2	3432			Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen				0,00	213.500,00	1.339.800,00
612000	775200	168	GA	KTZ OEBB Harterh.				0,00	122.500,00	0,00
2	3433			Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)				0,00	122.500,00	0,00

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

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
1	343			Auszahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	336.000,00	1.339.800,00
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung				8.334.900,00	15.478.000,00	7.051.735,26
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-6.097.400,00	-13.673.000,00	-5.048.173,23
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-3.725.900,00	-9.354.800,00	-5.948.897,53
Finanzierungstätigkeit										
612000	346300	182		Masterplan Rad und Gehen				0,00	102.000,00	1.038.560,53
612000	346300	182		Erwerb Grundstücke				0,00	500.000,00	77.562,50
612000	346300	182		Projekte Tiefbau Allgemein				1.300.000,00	1.691.000,00	197.405,36
612000	346300	182		Neugestaltung Bozner Platz				0,00	4.600.700,00	0,00
612000	346300	182		DDr.-Alois-Lugger-Platz; "alp-INN" (COOLYMP)				0,00	213.500,00	386.237,97
612000	346300	182		Projekte Wilten Ost				0,00	50.000,00	0,00
612000	346300	182		Sanierung Radbrücke Sieglangersteg				0,00	1.260.000,00	1.115.540,62
612000	346300	182		Sonstige Investitionen (vgl. Punkt II.)				0,00	0,00	77.116,37
612000	346300	182		Anpruggen				0,00	50.000,00	0,00
612000	346300	182		Tiefbau/Hoher Weg				0,00	100.000,00	0,00
612000	346300	182		Rechenhofweg Ausbau/Sanierung				0,00	900.000,00	0,00
612000	346300	182		Sicherheitseinrichtungen Poller				800.000,00	1.000.000,00	0,00
612000	346300	182		Stützmauern, Erneuerungen, Sanierung				400.000,00	500.000,00	0,00
612000	346300	182		Errichtung Rad- und Fußwegbrücke bei Sillmündung				400.000,00	0,00	0,00
612000	346300	182		Anschaffung Parkscheinautomaten O-Dorf, Kranebit.				650.000,00	0,00	0,00
612000	346300	182		Straßenausbau Rossau				1.050.000,00	0,00	0,00
2	3514			Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				4.600.000,00	10.967.200,00	2.892.423,35
1	351			Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				4.600.000,00	10.967.200,00	2.892.423,35
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				4.600.000,00	10.967.200,00	2.892.423,35
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				4.600.000,00	10.967.200,00	2.892.423,35
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				874.100,00	1.612.400,00	-3.056.474,18

Voranschlag 2026

Detailnachweis VA / 612 Gemeindestraßen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
Fonds 612200				Grabungsbeding. Straßenwiederherstellung						
Operative Gebarung										
612200	810000	172		Erträge aus Leistungen	1.000.000,00	1.000.000,00	617.479,57	1.000.000,00	1.000.000,00	841.289,73
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	1.000.000,00	1.000.000,00	617.479,57	1.000.000,00	1.000.000,00	841.289,73
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	1.000.000,00	1.000.000,00	617.479,57	1.000.000,00	1.000.000,00	841.289,73
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	1.000.000,00	1.000.000,00	617.479,57	1.000.000,00	1.000.000,00	841.289,73
612200	728200	168	GA	Grabungsbedingte Straßenwiederherstellung	841.300,00	770.000,00	813.552,75	841.300,00	770.000,00	813.552,75
612200	728200	168	GA	Altstadtsanierung Belag	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	841.300,00	770.100,00	813.552,75	841.300,00	770.100,00	813.552,75
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	841.300,00	770.100,00	813.552,75	841.300,00	770.100,00	813.552,75
612200	650300	182	SN	Zinsen für Finanzschulden in Euro (SN)	243.400,00	97.300,00	0,00	243.400,00	97.300,00	0,00
2	2241/3241			Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	243.400,00	97.300,00	0,00	243.400,00	97.300,00	0,00
1	224/324			Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	243.400,00	97.300,00	0,00	243.400,00	97.300,00	0,00
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.084.700,00	867.400,00	813.552,75	1.084.700,00	867.400,00	813.552,75
SA	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-84.700,00	132.600,00	-196.073,18	-84.700,00	132.600,00	27.736,98
SA	SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-84.700,00	132.600,00	-196.073,18			
Investive Gebarung										
612200	300000	182		Sanierung Altstadtbelag				0,00	0,00	2.000.000,00
2	3331			Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				0,00	0,00	2.000.000,00
1	333			Einzahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	2.000.000,00
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	2.000.000,00
612200	060100	168	IA	Sanierung Altstadtbelag				0,00	2.700.000,00	4.449.683,61
612200	060110	168	IA	Sanierung Altstadtbelag				0,00	100,00	0,00
2	3412			Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				0,00	2.700.100,00	4.449.683,61

Voranschlag 2026

Detailnachweis VA / 612 Gemeindestraßen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
1	341			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	2.700.100,00	4.449.683,61
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	2.700.100,00	4.449.683,61
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-2.700.100,00	-2.449.683,61
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-84.700,00	-2.567.500,00	-2.421.946,63
Finanzierungstätigkeit										
612200	346300	182		Sanierung Altstadtbelag				0,00	2.700.100,00	0,00
2	3514			Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				0,00	2.700.100,00	0,00
1	351			Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				0,00	2.700.100,00	0,00
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	2.700.100,00	0,00
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	2.700.100,00	0,00
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-84.700,00	132.600,00	-2.421.946,63
UA 612 Gemeindestraßen										
UA 612	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.535.700,00	-1.862.200,00	-6.459.267,85	2.286.800,00	4.450.800,00	-872.987,32
UA 612	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-3.535.700,00	-1.862.200,00	-6.459.267,85			
UA 612	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-6.097.400,00	-16.373.100,00	-7.497.856,84
UA 612	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-3.810.600,00	-11.922.300,00	-8.370.844,16
UA 612	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				4.600.000,00	13.667.300,00	2.892.423,35
UA 612	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				789.400,00	1.745.000,00	-5.478.420,81

Voranschlag 2026

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

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
Fonds 616000				Sonstige Straßen und Wege						
Operative Gebarung										
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
616000	611100	168	IA	INST_SONSTIGE_STRASSEN_WEGE	0,00	0,00	23.571,99	0,00	0,00	23.571,99
616000	611100	168	IA	Instandhaltung von Straßenbauten (IA)	0,00	0,00	7.616,40	0,00	0,00	7.616,40
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	0,00	0,00	31.188,39	0,00	0,00	31.188,39
616000	680300	188	SN	Planmäßige Abschreibung (SN)	22.500,00	22.000,00	20.852,35	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	22.500,00	22.000,00	20.852,35	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	22.500,00	22.000,00	52.040,74	0,00	0,00	31.188,39
616000	757000	182	DK	Transfers a. priv. Organ. o. Erwerbszw. (DK)	2.600,00	2.600,00	2.543,55	2.600,00	2.600,00	2.543,55
2	2234/3234			Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	2.600,00	2.600,00	2.543,55	2.600,00	2.600,00	2.543,55
1	223/323			Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	2.600,00	2.600,00	2.543,55	2.600,00	2.600,00	2.543,55
616000	650300	182	SN	Zinsen für Finanzschulden in Euro (SN)	1.700,00	1.700,00	1.559,56	1.700,00	1.700,00	1.559,56
2	2241/3241			Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	1.700,00	1.700,00	1.559,56	1.700,00	1.700,00	1.559,56
1	224/324			Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	1.700,00	1.700,00	1.559,56	1.700,00	1.700,00	1.559,56
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			26.800,00	26.300,00	56.143,85	4.300,00	4.300,00	35.291,50
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-26.800,00	-26.300,00	-56.143,85	-4.300,00	-4.300,00	-35.291,50
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)			0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-26.800,00	-26.300,00	-56.143,85			
Investive Gebarung										
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00
616000	002100	168	IA	Projekte Tiefbau Allgemein				1.000,00	1.000,00	0,00
616000	060100	168	IA	Projekte Tiefbau Allgemein				1.000,00	1.000,00	0,00
2	3412			Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				2.000,00	2.000,00	0,00
1	341			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				2.000,00	2.000,00	0,00

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

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung				2.000,00	2.000,00	0,00
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-2.000,00	-2.000,00	0,00
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-6.300,00	-6.300,00	-35.291,50
Finanzierungstätigkeit										
616000	346300	182		Projekte Tiefbau Allgemein				2.000,00	2.000,00	0,00
2	3514			Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				2.000,00	2.000,00	0,00
1	351			Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				2.000,00	2.000,00	0,00
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				2.000,00	2.000,00	0,00
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				2.000,00	2.000,00	0,00
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-4.300,00	-4.300,00	-35.291,50
UA 616 Sonstige Straßen und Wege										
UA 616	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-26.800,00	-26.300,00	-56.143,85	-4.300,00	-4.300,00	-35.291,50
UA 616	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-26.800,00	-26.300,00	-56.143,85			
UA 616	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-2.000,00	-2.000,00	0,00
UA 616	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-6.300,00	-6.300,00	-35.291,50
UA 616	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				2.000,00	2.000,00	0,00
UA 616	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-4.300,00	-4.300,00	-35.291,50

Voranschlag 2026

Detailnachweis VA / 617 Bauhöfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
Fonds 617000		Bauhöfe								
Operative Gebarung										
617000	828000	182		Rückersätze von Aufwendungen	0,00	0,00	9.723,58	0,00	0,00	9.723,58
2	2116/3116			Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	0,00	9.723,58	0,00	0,00	9.723,58
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	9.723,58	0,00	0,00	9.723,58
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	9.723,58	0,00	0,00	9.723,58
617000	670300	107	SN	Versicherungen (SN)	800,00	800,00	760,98	800,00	800,00	760,98
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	800,00	800,00	760,98	800,00	800,00	760,98
617000	700000	182	DK	Mietzinse (DK)	631.800,00	342.600,00	346.527,13	631.800,00	342.600,00	353.884,39
617000	700010	246	DK	IISG Geschäftsbesorgung Betriebskosten	1.000,00	1.800,00	6.483,69	1.000,00	1.800,00	6.989,42
617000	700010	246	DK	IISG Geschäftsbesorgung Heizkosten	5.700,00	22.900,00	407,27	5.700,00	22.900,00	13.747,59
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	638.500,00	367.300,00	353.418,09	638.500,00	367.300,00	374.621,40
617000	614000	246	DK	IISG Geschäftsbesorgung Instandhaltung	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
617000	728000	246	DK	IISG Geschäftsbesorgung Reinigung	15.100,00	31.300,00	24.476,44	15.100,00	31.300,00	38.889,55
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	15.100,00	31.300,00	24.476,44	15.100,00	31.300,00	38.889,55
617000	680300	188	SN	Planmäßige Abschreibung (SN)	25.100,00	25.000,00	23.279,70	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	25.100,00	25.000,00	23.279,70	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	679.600,00	424.500,00	401.935,21	654.500,00	399.500,00	414.271,93
617000	650300	182	SN	Zinsen für Finanzschulden in Euro (SN)	35.100,00	35.100,00	32.796,55	35.100,00	35.100,00	32.796,55
2	2241/3241			Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	35.100,00	35.100,00	32.796,55	35.100,00	35.100,00	32.796,55
1	224/324			Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	35.100,00	35.100,00	32.796,55	35.100,00	35.100,00	32.796,55
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	714.700,00	459.600,00	434.731,76	689.600,00	434.600,00	447.068,48
SA	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-714.700,00	-459.600,00	-425.008,18	-689.600,00	-434.600,00	-437.344,90
SA	SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-714.700,00	-459.600,00	-425.008,18			

Voranschlag 2026

Detailnachweis VA / 617 Bauhöfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
Investive Gebarung										
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-689.600,00	-434.600,00	-437.344,90
Finanzierungstätigkeit										
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
617000	346300	182	SN	Tilg. aufgen.Darlehen Finanzunternehmen (SN)				296.300,00	296.300,00	296.216,74
2	3614			Auszahlungen aus Finanzschulden				296.300,00	296.300,00	296.216,74
1	361			Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				296.300,00	296.300,00	296.216,74
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				296.300,00	296.300,00	296.216,74
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-296.300,00	-296.300,00	-296.216,74
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-985.900,00	-730.900,00	-733.561,64
UA 617 Bauhöfe										
UA 617	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-714.700,00	-459.600,00	-425.008,18	-689.600,00	-434.600,00	-437.344,90
UA 617	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-714.700,00	-459.600,00	-425.008,18			
UA 617	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 617	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-689.600,00	-434.600,00	-437.344,90
UA 617	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-296.300,00	-296.300,00	-296.216,74
UA 617	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-985.900,00	-730.900,00	-733.561,64

Voranschlag 2026
Detailnachweis VA / 617 Bauhöfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB DA	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
A 61			Straßenbau						
A 61	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.844.400,00	-1.901.000,00	-6.473.519,97	2.391.400,00	4.789.000,00	-539.623,72
A 61	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-3.844.400,00	-1.901.000,00	-6.473.519,97			
A 61	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-8.167.300,00	-17.089.000,00	-7.757.497,69
A 61	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-5.775.900,00	-12.300.000,00	-8.297.121,41
A 61	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				4.322.700,00	14.086.900,00	2.855.847,46
A 61	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.453.200,00	1.786.900,00	-5.441.273,95

Voranschlag 2026

Detailnachweis VA / 630 Bundesflüsse - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
Fonds 630000		Bundesflüsse								
Operative Gebarung										
630000	828000	168		Rückersätze von Aufwendungen	100,00	100,00	12.963,12	100,00	100,00	12.963,12
2	2116/3116			Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	100,00	100,00	12.963,12	100,00	100,00	12.963,12
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	100,00	100,00	12.963,12	100,00	100,00	12.963,12
630000	813000	168		Erträge aus der Aufl. v. Inv.zuschüssen (KTZ)	0,00	0,00	376.179,48	0,00	0,00	0,00
2	2127			Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	0,00	0,00	376.179,48	0,00	0,00	0,00
1	212/312			Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	0,00	0,00	376.179,48	0,00	0,00	0,00
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	100,00	100,00	389.142,60	100,00	100,00	12.963,12
630000	612110	168	IA	Instandh. v. Wasser- u. Abwasserb./-anlagen (IA)	297.500,00	350.000,00	82.840,27	297.500,00	350.000,00	82.840,27
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	297.500,00	350.000,00	82.840,27	297.500,00	350.000,00	82.840,27
630000	680300	188	SN	Planmäßige Abschreibung (SN)	9.800,00	100,00	9.051,33	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	9.800,00	100,00	9.051,33	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	307.300,00	350.100,00	91.891,60	297.500,00	350.000,00	82.840,27
630000	650300	182	SN	Zinsen für Finanzschulden in Euro (SN)	388.500,00	11.500,00	232,80	388.500,00	11.500,00	232,80
2	2241/3241			Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	388.500,00	11.500,00	232,80	388.500,00	11.500,00	232,80
1	224/324			Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	388.500,00	11.500,00	232,80	388.500,00	11.500,00	232,80
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	695.800,00	361.600,00	92.124,40	686.000,00	361.500,00	83.073,07
SA	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-695.700,00	-361.500,00	297.018,20	-685.900,00	-361.400,00	-70.109,95
SA	SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-695.700,00	-361.500,00	297.018,20			
Investive Gebarung										
630000	301000	168		Kapitaltransf. von Ländern, -fonds und -kammern				0,00	0,00	610.000,00
2	3331			Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				0,00	0,00	610.000,00
1	333			Einzahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	610.000,00

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

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	610.000,00
630000	004100	168	IA	Projekte Wasserbau Allgemein				0,00	50.000,00	0,00
630000	050100	168	IA	Anschaffung Videoüberwachung Inn-Brücken				100.000,00	0,00	0,00
2	3412			Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				100.000,00	50.000,00	0,00
630000	069100	168	IA	Projekte Wasserbau Allgemein				400.000,00	200.000,00	12.550,91
630000	069100	168	IA	Bauliche Maßnahmen Höttinger Bach				410.000,00	100.000,00	8.503,77
630000	069100	168	IA	Errichtung Hochwasserschutz Inn; Barmh. Schwestern				0,00	75.000,00	17.675,28
2	3418			Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten				810.000,00	375.000,00	38.729,96
1	341			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				910.000,00	425.000,00	38.729,96
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung				910.000,00	425.000,00	38.729,96
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-910.000,00	-425.000,00	571.270,04
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.595.900,00	-786.400,00	501.160,09
Finanzierungstätigkeit										
630000	346300	182		Projekte Wasserbau Allgemein				200.000,00	250.000,00	0,00
630000	346300	182		Bauliche Maßnahmen Höttinger Bach				350.000,00	100.000,00	0,00
630000	346300	182		Errichtung Hochwasserschutz Inn; Barmh. Schwestern				0,00	75.000,00	0,00
630000	346300	182		Anschaffung Videoüberwachung Inn-Brücken				100.000,00	0,00	0,00
2	3514			Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				650.000,00	425.000,00	0,00
1	351			Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				650.000,00	425.000,00	0,00
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				650.000,00	425.000,00	0,00
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				650.000,00	425.000,00	0,00
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-945.900,00	-361.400,00	501.160,09

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

Fonds	Konto	AOB DA	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
UA 630			Bundesflüsse						
UA 630	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-695.700,00	-361.500,00	297.018,20	-685.900,00	-361.400,00	-70.109,95
UA 630	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-695.700,00	-361.500,00	297.018,20			
UA 630	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-910.000,00	-425.000,00	571.270,04
UA 630	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.595.900,00	-786.400,00	501.160,09
UA 630	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				650.000,00	425.000,00	0,00
UA 630	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-945.900,00	-361.400,00	501.160,09

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

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
Fonds 633000		Wildbachverbauung								
Operative Gebarung										
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
633000	612000	179	DK	Instandh. v. Wasser- u. Abwasserb./-anlagen (DK)	100,00	5.000,00	0,00	100,00	5.000,00	0,00
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	100,00	5.000,00	0,00	100,00	5.000,00	0,00
633000	680300	188	SN	Planmäßige Abschreibung (SN)	5.500,00	100,00	5.125,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	5.500,00	100,00	5.125,00	0,00	0,00	0,00
1 222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand			5.600,00	5.100,00	5.125,00	100,00	5.000,00	0,00
633000	750000	179	DK	Transfers an Bund, -fonds und -kammern (DK)	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
633000	770000	179	DK	Kapitaltr. an Bund, -fonds und -kammern (DK)	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2231/3231			Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	200,00	200,00	0,00	100,00	100,00	0,00
1 223/323		Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers			200,00	200,00	0,00	100,00	100,00	0,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			5.800,00	5.300,00	5.125,00	200,00	5.100,00	0,00
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-5.800,00	-5.300,00	-5.125,00	-200,00	-5.100,00	0,00
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)			0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-5.800,00	-5.300,00	-5.125,00			
Investive Gebarung										
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00
633000	006000	179	DK	Sonstige Grundstückseinrichtungen (DK)				100,00	100,00	0,00
2	3412			Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				100,00	100,00	0,00
1 341		Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit						100,00	100,00	0,00
633000	770000	179	DK	Kapitaltr. an Bund, -fonds und -kammern (DK)				100,00	100,00	0,00
2	3431			Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts				100,00	100,00	0,00
1 343		Auszahlungen aus Kapitaltransfers						100,00	100,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung						200,00	200,00	0,00

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

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-200,00	-200,00	0,00
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-400,00	-5.300,00	0,00
Finanzierungstätigkeit										
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-400,00	-5.300,00	0,00
UA 633 Wildbachverbauung										
UA 633	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-5.800,00	-5.300,00	-5.125,00	-200,00	-5.100,00	0,00
UA 633	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-5.800,00	-5.300,00	-5.125,00			
UA 633	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-200,00	-200,00	0,00
UA 633	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-400,00	-5.300,00	0,00
UA 633	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 633	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-400,00	-5.300,00	0,00

Voranschlag 2026

Detailnachweis VA / 634 Lawinenschutzbauten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
Fonds 634000				Lawinenschutzbauten						
Operative Gebarung										
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
634000	613000	179	DK	Instandhalt. v. so. Grundstückseinricht. (DK)	100,00	100,00	166,44	100,00	100,00	166,44
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung			100,00	100,00	166,44	100,00	100,00	166,44
634000	680300	188	SN	Planmäßige Abschreibung (SN)	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen			0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand			100,00	200,00	166,44	100,00	100,00	166,44
634000	750000	179	DK	Transfers an Bund, -fonds und -kammern (DK)	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts			100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
1 223/323		Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers			100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
634000	650300	182	SN	Zinsen für Finanzschulden in Euro (SN)	0,00	5.300,00	0,00	0,00	5.300,00	0,00
2	2241/3241	Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen			0,00	5.300,00	0,00	0,00	5.300,00	0,00
1 224/324		Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand			0,00	5.300,00	0,00	0,00	5.300,00	0,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			200,00	5.600,00	166,44	200,00	5.500,00	166,44
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-200,00	-5.600,00	-166,44	-200,00	-5.500,00	-166,44
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)			0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-200,00	-5.600,00	-166,44			
Investive Gebarung										
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00
634000	006000	179	DK	Sonstige Grundstückseinrichtungen (DK)				100,00	100,00	0,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.						100,00	100,00	0,00
634000	069100	179	IA	Schutzdamm				0,00	200.000,00	154.250,00
2	3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten						0,00	200.000,00	154.250,00
1 341		Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit						100,00	200.100,00	154.250,00

Voranschlag 2026**Detailnachweis VA / 634 Lawinenschutzbauten - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung				100,00	200.100,00	154.250,00
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-100,00	-200.100,00	-154.250,00
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-300,00	-205.600,00	-154.416,44
Finanzierungstätigkeit										
634000	346300	182		Schutzdamm				0,00	200.000,00	0,00
2	3514			Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				0,00	200.000,00	0,00
1	351			Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				0,00	200.000,00	0,00
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	200.000,00	0,00
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	200.000,00	0,00
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-300,00	-5.600,00	-154.416,44
UA 634 Lawinenschutzbauten										
UA 634	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-200,00	-5.600,00	-166,44	-200,00	-5.500,00	-166,44
UA 634	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-200,00	-5.600,00	-166,44			
UA 634	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-100,00	-200.100,00	-154.250,00
UA 634	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-300,00	-205.600,00	-154.416,44
UA 634	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	200.000,00	0,00
UA 634	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-300,00	-5.600,00	-154.416,44

Voranschlag 2026**Detailnachweis VA / 634 Lawinenschutzbauten - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	AOB DA	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
A 63			Schutzwasserbau						
A 63	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-701.700,00	-372.400,00	291.726,76	-686.300,00	-372.000,00	-70.276,39
A 63	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-701.700,00	-372.400,00	291.726,76			
A 63	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-910.300,00	-625.300,00	417.020,04
A 63	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.596.600,00	-997.300,00	346.743,65
A 63	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				650.000,00	625.000,00	0,00
A 63	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-946.600,00	-372.300,00	346.743,65

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

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
Fonds 640010				Straßen- und Verkehrsrecht						
Operative Gebarung										
640010	810000	172		Erträge aus Leistungen	20.000,00	20.000,00	10.720,59	20.000,00	20.000,00	10.545,70
640010	816000	156		Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leistung	1.500,00	1.500,00	1.951,60	1.500,00	1.500,00	1.951,60
640010	816000	168		Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leistung	100,00	100,00	10.536,66	100,00	100,00	6.242,65
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	21.600,00	21.600,00	23.208,85	21.600,00	21.600,00	18.739,95
640010	803000	241		Veräuß. v. techn. Anl., Fahrzeugen, Maschinen	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
640010	829000	156		Sonstige Erträge	40.000,00	50.000,00	24.719,49	40.000,00	50.000,00	18.876,91
640010	829000	168		Sonstige Erträge	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
640010	829100	168		Sonstige Erträge	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
640010	829200	172		Sonstige Einnahmen	65.000,00	65.000,00	18.311,29	65.000,00	65.000,00	24.418,43
2	2116/3116			Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	115.200,00	125.200,00	43.030,78	115.100,00	125.100,00	43.295,34
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	136.800,00	146.800,00	66.239,63	136.700,00	146.700,00	62.035,29
640010	868100	156		Transfers von privaten Haushalten	1.576.000,00	1.576.000,00	1.616.738,88	1.576.000,00	1.576.000,00	1.615.230,35
2	2124/3124			Transferertrag / -zahlungen von Haush. & Org. o.Erwerbschar.	1.576.000,00	1.576.000,00	1.616.738,88	1.576.000,00	1.576.000,00	1.615.230,35
640010	813000	153		Erträge aus der Aufl. v. Inv.zuschüssen (KTZ)	0,00	22.500,00	228.036,45	0,00	0,00	0,00
640010	813000	241		Erträge aus der Aufl. v. Inv.zuschüssen (KTZ)	0,00	1.100,00	1.016,67	0,00	0,00	0,00
2	2127			Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	0,00	23.600,00	229.053,12	0,00	0,00	0,00
1	212/312			Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	1.576.000,00	1.599.600,00	1.845.792,00	1.576.000,00	1.576.000,00	1.615.230,35
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	1.712.800,00	1.746.400,00	1.912.031,63	1.712.700,00	1.722.700,00	1.677.265,64
640010	400000	168	DK	GWG des Anlagevermögens (DK)	800,00	900,00	903,25	800,00	900,00	903,25
640010	400020	172	DK	GWG des Anlagevermögens (DK)	102.000,00	120.000,00	41.788,28	102.000,00	120.000,00	41.766,52
640010	400300	241	SN	GWG des Anlagevermögens (SN)	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
640010	420000	172	DK	Pflanzliche Rohstoffe (DK)	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
640010	451000	172	DK	Brennstoffe (DK)	2.000,00	2.400,00	242,93	2.000,00	2.400,00	242,93
640010	452000	168	DK	Treibstoffe (DK)	300,00	400,00	0,00	300,00	400,00	0,00

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

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
640010	457000	172	DK	Druckwerke (DK)	1.000,00	1.200,00	973,03	1.000,00	1.200,00	973,03
640010	459000	172	DK	Sonstige Verbrauchsgüter (DK)	38.000,00	50.400,00	18.332,30	38.000,00	50.400,00	18.332,30
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	144.500,00	175.700,00	62.239,79	144.500,00	175.700,00	62.218,03
640010	600000	153	DK	Strom (DK)	0,00	0,00	-2,96	0,00	0,00	5.857,54
640010	600000	168	DK	Strom (DK)	62.500,00	68.000,00	71.098,66	62.500,00	68.000,00	65.631,35
640010	631000	168	DK	Telekommunikationsdienste (DK)	70.000,00	51.000,00	67.278,00	70.000,00	51.000,00	62.351,14
640010	670300	107	SN	Versicherungen (SN)	7.500,00	7.200,00	6.962,69	7.500,00	7.200,00	6.962,69
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	140.000,00	126.200,00	145.336,39	140.000,00	126.200,00	140.802,72
640010	700000	172	DK	Mietzinse (DK)	5.100,00	6.000,00	3.263,61	5.100,00	6.000,00	3.263,61
640010	700300	118	SN	Mietzinse-Nutzung EDV Leitungsinfrastr. (SN)	22.200,00	1.900,00	592,62	22.200,00	1.900,00	592,62
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	27.300,00	7.900,00	3.856,23	27.300,00	7.900,00	3.856,23
640010	611020	172	DK	Instandhaltung von Straßenbauten (DK)	120.000,00	72.000,00	224.400,79	120.000,00	72.000,00	224.400,79
640010	611100	168	IA	Instandhaltung von Straßenbauten (IA)	15.000,00	15.000,00	7.670,64	15.000,00	15.000,00	7.670,64
640010	611110	168	IA	Instandhaltung von Straßenbauten (IA)	638.500,00	638.600,00	542.740,61	638.500,00	638.600,00	542.740,61
640010	611110	168	IA	VLSA Kreuzungen	790.000,00	724.000,00	921.112,87	790.000,00	724.000,00	921.112,87
640010	611120	168	IA	VLSA Kreuzungen	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
640010	616000	168	DK	Instand. v. Maschinen u. maschin. Anlag. (DK)	0,00	0,00	242,88	0,00	0,00	290,88
640010	616000	172	DK	Instand. v. Maschinen u. maschin. Anlag. (DK)	6.800,00	8.000,00	2.683,29	6.800,00	8.000,00	2.143,29
640010	616100	168	IA	Instand. v. Maschinen u. maschin. Anlag. (IA)	475.000,00	475.000,00	444.880,47	475.000,00	475.000,00	444.859,35
640010	617310	241	SN	Instandhaltung von Fahrzeugen (SN)	4.300,00	5.000,00	1.160,38	4.300,00	5.000,00	1.160,38
640010	618300	118	SN	Instandhaltung von sonstigen Anlagen-EDV (SN)	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
640010	619010	172	DK	Instandhaltung von Sonderanlagen (DK)	6.800,00	8.000,00	0,00	6.800,00	8.000,00	0,00
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	2.064.500,00	1.953.700,00	2.144.891,93	2.064.500,00	1.953.700,00	2.144.378,81
640010	690000	156	DK	Schadensfälle (DK)	0,00	0,00	11.375,11	0,00	0,00	0,00
640010	690000	172	DK	Schadensfälle (DK)	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
640010	691000	168	DK	Schadensvergütungen (DK)	0,00	0,00	16.786,08	0,00	0,00	16.786,08
640010	710310	241	SN	Öffentliche Abgaben - Vignetten (SN)	100,00	100,00	96,40	100,00	100,00	96,40

Voranschlag 2026

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

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
640010	728020	172	DK	Entgelte für sonstige Leistungen (DK)	2.500,00	2.900,00	3.852,23	2.500,00	2.900,00	3.852,23
640010	728200	130	GA	Entgelte für sonstige Leistungen (GA)	1.600.000,00	1.600.000,00	1.472.082,00	1.600.000,00	1.600.000,00	1.456.571,40
640010	728300	118	SN	Entgelte für Nutzung ext.Datenbanken (SN)	3.900,00	3.200,00	1.854,42	3.900,00	3.200,00	993,35
640010	728310	118	SN	Entgelte für sonstige Leistungen-EDV (SN)	42.200,00	68.400,00	38.744,76	42.200,00	68.400,00	38.744,76
640010	729000	168	DK	Sonstige Ausgaben (DK)	30.500,00	30.600,00	24.479,20	30.500,00	30.600,00	24.479,20
640010	729200	156	GA	Sonstige Ausgaben - Abschleppkosten	70.000,00	70.000,00	59.429,69	70.000,00	70.000,00	59.429,69
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	1.749.200,00	1.785.200,00	1.628.699,89	1.749.200,00	1.775.200,00	1.600.953,11
640010	680300	188	SN	Planmäßige Abschreibung (SN)	869.800,00	850.000,00	805.396,59	0,00	0,00	0,00
640010	695000	156	AK	Wertberichtigungen zu Forderungen (DK)	0,00	0,00	4.665,36	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	869.800,00	850.000,00	810.061,95	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	4.995.300,00	4.898.700,00	4.795.086,18	4.125.500,00	4.038.700,00	3.952.208,90
640010	650300	182	SN	Zinsen für Finanzschulden in Euro (SN)	36.700,00	17.700,00	3.530,18	36.700,00	17.700,00	3.485,78
2	2241/3241			Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	36.700,00	17.700,00	3.530,18	36.700,00	17.700,00	3.485,78
1	224/324			Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	36.700,00	17.700,00	3.530,18	36.700,00	17.700,00	3.485,78
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	5.032.000,00	4.916.400,00	4.798.616,36	4.162.200,00	4.056.400,00	3.955.694,68
SA	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.319.200,00	-3.170.000,00	-2.886.584,73	-2.449.500,00	-2.333.700,00	-2.278.429,04
SA	SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-3.319.200,00	-3.170.000,00	-2.886.584,73			
Investive Gebarung										
640010	803000	241		Veräuß. v. techn. Anl., Fahrzeugen, Maschinen				100,00	100,00	0,00
2	3314			Einz. a.d Veräuß. von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				100,00	100,00	0,00
1	331			Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				100,00	100,00	0,00
640010	300000	241		Kapitaltransf. von Bund, -fonds und -kammern				100,00	100,00	0,00
640010	301000	168		Kapitaltransf. von Ländern, -fonds und -kammern				700.000,00	80.000,00	0,00
2	3331			Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				700.100,00	80.100,00	0,00
1	333			Einzahlungen aus Kapitaltransfers				700.100,00	80.100,00	0,00

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

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung				700.200,00	80.200,00	0,00
640010	005100	168	IA	Projekte Tiefbau Allgemein				100.000,00	0,00	0,00
640010	005110	168	IA	Anlagen zu Straßenbauten (IA)				0,00	40.000,00	0,00
640010	005110	168	IA	Projekte Tiefbau Allgemein				0,00	0,00	24.848,65
640010	005120	168	IA	Verkehrslichtsignalanlagen Kreuzungen				1.000,00	1.000,00	0,00
640010	050100	168	IA	Anschaffung Radargeräte (feste Anlagen)				100.000,00	0,00	0,00
640010	060110	168	IA	Projekte Tiefbau Allgemein				1.000,00	1.000,00	0,00
640010	060110	168	IA	Verkehrslichtsignalanlagen Kreuzungen				1.080.000,00	500.000,00	300.503,11
640010	060120	168	IA	Verkehrslichtsignalanlagen Kreuzungen				1.000,00	1.000,00	0,00
2	3412			Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				1.283.000,00	543.000,00	325.351,76
640010	020000	172	DK	Maschinen und maschinelle Anlagen (DK)				27.200,00	32.000,00	14.887,70
640010	020100	168	IA	Maschinen und maschinelle Anlagen (IA)				1.000,00	1.000,00	0,00
640010	030000	172	DK	Werkzeuge u. so. Erzeugungshilfsmittel (DK)				6.800,00	8.000,00	0,00
640010	040310	241	SN	Fuhrparkmanagement Kauf v. Fahrzeugen u. Maschinen				100,00	35.000,00	0,00
2	3414			Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				35.100,00	76.000,00	14.887,70
1	341			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				1.318.100,00	619.000,00	340.239,46
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung				1.318.100,00	619.000,00	340.239,46
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-617.900,00	-538.800,00	-340.239,46
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-3.067.400,00	-2.872.500,00	-2.618.668,50
Finanzierungstätigkeit										
640010	346300	182		Fuhrparkmanagement Kauf v. Fahrzeugen u. Maschinen				100,00	35.000,00	0,00
640010	346300	182		Projekte Tiefbau Allgemein				1.000,00	1.000,00	24.848,65
640010	346300	182		Verkehrslichtsignalanlagen Kreuzungen				800.000,00	502.000,00	0,00
640010	346300	182		Anschaffung Radargeräte (feste Anlagen)				100.000,00	0,00	0,00
2	3514			Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				901.100,00	538.000,00	24.848,65
1	351			Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				901.100,00	538.000,00	24.848,65
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				901.100,00	538.000,00	24.848,65

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

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				901.100,00	538.000,00	24.848,65
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.166.300,00	-2.334.500,00	-2.593.819,85
UA	640			Einrichtungen und Maßnahmen nach der Straßenverkehrsordnung						
UA 640	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.319.200,00	-3.170.000,00	-2.886.584,73	-2.449.500,00	-2.333.700,00	-2.278.429,04
UA 640	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-3.319.200,00	-3.170.000,00	-2.886.584,73			
UA 640	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-617.900,00	-538.800,00	-340.239,46
UA 640	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-3.067.400,00	-2.872.500,00	-2.618.668,50
UA 640	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				901.100,00	538.000,00	24.848,65
UA 640	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.166.300,00	-2.334.500,00	-2.593.819,85
A	64			Straßenverkehr						
A 64	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.319.200,00	-3.170.000,00	-2.886.584,73	-2.449.500,00	-2.333.700,00	-2.278.429,04
A 64	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-3.319.200,00	-3.170.000,00	-2.886.584,73			
A 64	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-617.900,00	-538.800,00	-340.239,46
A 64	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-3.067.400,00	-2.872.500,00	-2.618.668,50
A 64	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				901.100,00	538.000,00	24.848,65
A 64	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.166.300,00	-2.334.500,00	-2.593.819,85

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

Fonds	Konto	AOB DA	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
Gruppe 6			Straßen-und Wasserbau, Verkehr						
Gruppe 6	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-7.865.300,00	-5.443.400,00	-9.068.377,94	-744.400,00	2.083.300,00	-2.888.329,15
Gruppe 6	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-7.865.300,00	-5.443.400,00	-9.068.377,94			
Gruppe 6	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-9.695.500,00	-18.253.100,00	-7.680.717,11
Gruppe 6	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-10.439.900,00	-16.169.800,00	-10.569.046,26
Gruppe 6	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				5.873.800,00	15.249.900,00	2.880.696,11
Gruppe 6	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-4.566.100,00	-919.900,00	-7.688.350,15

Voranschlag 2026**Detailnachweis VA / 700 Gesonderte Verwaltung - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
Fonds 700010		Immobilien, Wirtschaft und Tourismus								
Operative Gebarung										
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700010	728300	118	SN	Entgelte für Nutzung ext.Datenbanken (SN)	400,00	0,00	70,77	400,00	0,00	0,00
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	400,00	0,00	70,77	400,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	400,00	0,00	70,77	400,00	0,00	0,00
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	400,00	0,00	70,77	400,00	0,00	0,00
SA	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-400,00	0,00	-70,77	-400,00	0,00	0,00
SA	SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-400,00	0,00	-70,77			
Investive Gebarung										
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-400,00	0,00	0,00
Finanzierungstätigkeit										
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-400,00	0,00	0,00

Voranschlag 2026**Detailnachweis VA / 700 Gesonderte Verwaltung - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	AOB DA	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
UA 700			Gesonderte Verwaltung						
UA 700	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-400,00	0,00	-70,77	-400,00	0,00	0,00
UA 700	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-400,00	0,00	-70,77			
UA 700	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 700	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-400,00	0,00	0,00
UA 700	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 700	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-400,00	0,00	0,00
A 70			Gesonderte Verwaltung						
A 70	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-400,00	0,00	-70,77	-400,00	0,00	0,00
A 70	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-400,00	0,00	-70,77			
A 70	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 70	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-400,00	0,00	0,00
A 70	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 70	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-400,00	0,00	0,00

Voranschlag 2026

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

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
Fonds 710000				Land- und forstwirtschaftlicher Wegebau						
Operative Gebarung										
710000	810000	179		Erträge aus Leistungen	6.000,00	6.000,00	6.583,53	6.000,00	6.000,00	6.583,53
710000	816000	179		Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leistung	8.000,00	15.000,00	48.675,00	8.000,00	15.000,00	48.675,00
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	14.000,00	21.000,00	55.258,53	14.000,00	21.000,00	55.258,53
710000	803000	241		Veräuß. v. techn. Anl., Fahrzeugen, Maschinen	100,00	100,00	27,00	0,00	0,00	0,00
710000	828000	179		Rückersätze von Aufwendungen	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
2	2116/3116			Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	200,00	200,00	27,00	100,00	100,00	0,00
710000	817000	110		Erträge aus Auflösung sonstige Rückstellungen	0,00	0,00	55.193,47	0,00	0,00	0,00
2	2117			Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	55.193,47	0,00	0,00	0,00
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	14.200,00	21.200,00	110.479,00	14.100,00	21.100,00	55.258,53
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	14.200,00	21.200,00	110.479,00	14.100,00	21.100,00	55.258,53
710000	590300	110	SN	Freiwillige Sozialleistungen (SN)	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
710000	594300	110	SN	Dotierung von sonstigen Personalrückstellungen	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2214			Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	221/321			Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	200,00	2.000,00	0,00	200,00	0,00	0,00
710000	400000	179	DK	GWG des Anlagevermögens (DK)	1.500,00	1.000,00	2.021,12	1.500,00	1.000,00	2.021,12
710000	452000	179	DK	Treibstoffe (DK)	10.000,00	10.000,00	12.510,25	10.000,00	10.000,00	12.510,25
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	11.500,00	11.000,00	14.531,37	11.500,00	11.000,00	14.531,37
710000	621000	179	DK	Sonstige Transporte (DK)	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
710000	631000	179	DK	Telekommunikationsdienste (DK)	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
710000	670300	107	SN	Versicherungen (SN)	2.000,00	2.500,00	1.836,99	2.000,00	2.500,00	1.836,99
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	2.200,00	2.700,00	1.836,99	2.200,00	2.700,00	1.836,99
710000	611000	179	DK	Instandhaltung von Straßenbauten (DK)	34.200,00	36.000,00	57.617,56	34.200,00	36.000,00	58.252,26
710000	611100	179	IA	179_710_INSTAND_STR_BAUTEN	25.400,00	21.300,00	89.728,31	25.400,00	21.300,00	89.728,31

Voranschlag 2026

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

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
710000	616000	179	DK	Instand. v. Maschinen u. maschin. Anlag. (DK)	100,00	1.800,00	386,94	100,00	1.800,00	386,94
710000	617310	241	SN	Instandhaltung von Fahrzeugen (SN)	13.600,00	16.000,00	16.915,62	13.600,00	16.000,00	16.915,62
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	73.300,00	75.100,00	164.648,43	73.300,00	75.100,00	165.283,13
710000	680300	188	SN	Planmäßige Abschreibung (SN)	18.700,00	18.000,00	17.281,56	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	18.700,00	18.000,00	17.281,56	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	105.700,00	106.800,00	198.298,35	87.000,00	88.800,00	181.651,49
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	105.900,00	108.800,00	198.298,35	87.200,00	88.800,00	181.651,49
SA	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-91.700,00	-87.600,00	-87.819,35	-73.100,00	-67.700,00	-126.392,96
SA	SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-91.700,00	-87.600,00	-87.819,35			
Investive Gebarung										
710000	803000	241		Veräuß. v. techn. Anl., Fahrzeugen, Maschinen				100,00	100,00	27,00
2	3314			Einz. a.d Veräuß. von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				100,00	100,00	27,00
1	331			Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				100,00	100,00	27,00
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung				100,00	100,00	27,00
710000	002000	179	DK	Straßenbauten (DK)				100,00	100,00	0,00
710000	002100	179	IA	Straßenbauten (IA)				0,00	100,00	0,00
710000	060100	179	IA	Im Bau befindliche Grundstückseinr. (IA)				150.000,00	50.000,00	0,00
2	3412			Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				150.100,00	50.200,00	0,00
710000	020000	179	DK	Maschinen und maschinelle Anlagen (DK)				100,00	100,00	0,00
710000	020310	241	SN	Fuhrparkmanagement Kauf v. Fahrzeugen u. Maschinen				100,00	100,00	0,00
710000	040310	241	SN	Fuhrparkmanagement Kauf v. Fahrzeugen u. Maschinen				100,00	100,00	0,00
2	3414			Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				300,00	300,00	0,00
1	341			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				150.400,00	50.500,00	0,00
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung				150.400,00	50.500,00	0,00
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-150.300,00	-50.400,00	27,00

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

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-223.400,00	-118.100,00	-126.365,96
Finanzierungstätigkeit										
710000	346300	182		Fuhrparkmanagement Kauf v. Fahrzeugen u. Maschinen				100,00	200,00	0,00
2	3514			Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				100,00	200,00	0,00
1	351			Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				100,00	200,00	0,00
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				100,00	200,00	0,00
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				100,00	200,00	0,00
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-223.300,00	-117.900,00	-126.365,96
UA 710 Land- und Forstwirtschaftlicher Wegebau										
UA 710	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-91.700,00	-87.600,00	-87.819,35	-73.100,00	-67.700,00	-126.392,96
UA 710	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-91.700,00	-87.600,00	-87.819,35			
UA 710	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-150.300,00	-50.400,00	27,00
UA 710	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-223.400,00	-118.100,00	-126.365,96
UA 710	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				100,00	200,00	0,00
UA 710	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-223.300,00	-117.900,00	-126.365,96
A 71 Grundlagenverbesserung in der Land-und Forstwirtschaft										
A 71	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-91.700,00	-87.600,00	-87.819,35	-73.100,00	-67.700,00	-126.392,96
A 71	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-91.700,00	-87.600,00	-87.819,35			
A 71	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-150.300,00	-50.400,00	27,00
A 71	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-223.400,00	-118.100,00	-126.365,96
A 71	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				100,00	200,00	0,00
A 71	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-223.300,00	-117.900,00	-126.365,96

Voranschlag 2026**Detailnachweis VA / 749 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
Fonds 749000		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen								
Operative Gebarung										
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
749000	630000	175	DK	Porto (DK)	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen			100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
749000	723000	175	DK	Amtspauschalien u. Repräsentationsausg. (DK)	10.000,00	13.600,00	10.242,25	10.000,00	13.600,00	10.242,25
749000	728010	179	DK	Entgelte für sonstige Leistungen (DK)	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
749000	729000	175	DK	Sonstige Ausgaben (DK)	1.100,00	1.300,00	0,00	1.100,00	1.300,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand			11.200,00	15.000,00	10.242,25	11.200,00	15.000,00	10.242,25
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand			11.300,00	15.100,00	10.242,25	11.300,00	15.100,00	10.242,25
749000	755000	179	DK	Transfers an Unternehmen (DK)	16.000,00	16.000,00	15.884,00	16.000,00	16.000,00	15.884,00
2	2233/3233	Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)			16.000,00	16.000,00	15.884,00	16.000,00	16.000,00	15.884,00
749000	757000	179	DK	Transfers a. priv. Organ. o. Erwerbszw. (DK)	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
749000	757400	258	SO	Höttinger Bergler - Hüttenbau	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.			100,00	100,00	90.000,00	100,00	100,00	90.000,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers			16.100,00	16.100,00	105.884,00	16.100,00	16.100,00	105.884,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			27.400,00	31.200,00	116.126,25	27.400,00	31.200,00	116.126,25
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-27.400,00	-31.200,00	-116.126,25	-27.400,00	-31.200,00	-116.126,25
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)			0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-27.400,00	-31.200,00	-116.126,25			
Investive Gebarung										
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)						-27.400,00	-31.200,00	-116.126,25

Voranschlag 2026**Detailnachweis VA / 749 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
Finanzierungstätigkeit										
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-27.400,00	-31.200,00	-116.126,25
UA 749 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen										
UA 749	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-27.400,00	-31.200,00	-116.126,25	-27.400,00	-31.200,00	-116.126,25
UA 749	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-27.400,00	-31.200,00	-116.126,25			
UA 749	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 749	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-27.400,00	-31.200,00	-116.126,25
UA 749	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 749	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-27.400,00	-31.200,00	-116.126,25
A 74 Sonstige Förderung der Land-und Forstwirtschaft										
A 74	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-27.400,00	-31.200,00	-116.126,25	-27.400,00	-31.200,00	-116.126,25
A 74	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-27.400,00	-31.200,00	-116.126,25			
A 74	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 74	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-27.400,00	-31.200,00	-116.126,25
A 74	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 74	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-27.400,00	-31.200,00	-116.126,25

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

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
Fonds 770100				Fremdenverkehrsförderung						
Operative Gebarung										
770100	828000	258		Rückersätze von Aufwendungen	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	900,00
2	2116/3116			Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	900,00
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	900,00
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	900,00
770100	670300	107	SN	Versicherungen (SN)	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00
770100	728000	258	DK	Entgelte für sonstige Leistungen (DK)	30.000,00	12.000,00	15.401,54	30.000,00	12.000,00	15.401,54
770100	728010	100	DK	Entgelte für sonstige Leistungen (DK)	27.000,00	35.000,00	26.288,71	27.000,00	35.000,00	26.288,71
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	57.000,00	47.000,00	41.690,25	57.000,00	47.000,00	41.690,25
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	57.000,00	47.300,00	41.690,25	57.000,00	47.300,00	41.690,25
770100	754400	258	SO	Winterbus IBK Tourismus Mutterer Alm, Axamer Lizum	0,00	50.000,00	30.000,00	0,00	50.000,00	30.000,00
770100	754500	258	SU	Tourismusstatistik	56.000,00	56.000,00	52.307,31	56.000,00	56.000,00	0,00
770100	772000	258	DK	Kapitaltr. a. Gemeind. -verbä. u.- fonds (DK)	9.100,00	10.700,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
2	2231/3231			Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	65.100,00	116.700,00	85.307,31	56.000,00	106.000,00	30.000,00
770100	755200	258	GA	Transfers an Unternehmen (GA)	280.000,00	240.000,00	246.263,73	280.000,00	240.000,00	246.263,73
770100	755500	258	SU	Transfers an Unternehmen (SU)	315.400,00	371.000,00	477.287,20	315.400,00	371.000,00	477.287,20
2	2233/3233			Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	595.400,00	611.000,00	723.550,93	595.400,00	611.000,00	723.550,93
1	223/323			Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	660.500,00	727.700,00	808.858,24	651.400,00	717.000,00	753.550,93
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	717.500,00	775.000,00	850.548,49	708.400,00	764.300,00	795.241,18
SA	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-717.500,00	-775.000,00	-849.648,49	-708.400,00	-764.300,00	-794.341,18
SA	SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-717.500,00	-775.000,00	-849.648,49			
Investive Gebarung										
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00

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

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
770100	772000	258	DK	Kapitaltr. a. Gemeind. -verbä. u.- fonds (DK)				9.100,00	10.700,00	3.000,00
2	3431			Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts				9.100,00	10.700,00	3.000,00
1	343			Auszahlungen aus Kapitaltransfers				9.100,00	10.700,00	3.000,00
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung				9.100,00	10.700,00	3.000,00
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-9.100,00	-10.700,00	-3.000,00
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-717.500,00	-775.000,00	-797.341,18
Finanzierungstätigkeit										
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-717.500,00	-775.000,00	-797.341,18
UA 770 Einrichtungen zur Förderung des Tourismus										
UA 770	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-717.500,00	-775.000,00	-849.648,49	-708.400,00	-764.300,00	-794.341,18
UA 770	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-717.500,00	-775.000,00	-849.648,49			
UA 770	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-9.100,00	-10.700,00	-3.000,00
UA 770	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-717.500,00	-775.000,00	-797.341,18
UA 770	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 770	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-717.500,00	-775.000,00	-797.341,18

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

Fonds	Konto	AOB DA	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
A 77			Förderung des Tourismus						
A 77	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-717.500,00	-775.000,00	-849.648,49	-708.400,00	-764.300,00	-794.341,18
A 77	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-717.500,00	-775.000,00	-849.648,49			
A 77	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-9.100,00	-10.700,00	-3.000,00
A 77	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-717.500,00	-775.000,00	-797.341,18
A 77	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 77	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-717.500,00	-775.000,00	-797.341,18

Voranschlag 2026

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

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
Fonds 780100		Wirtschaftsförderung								
Operative Gebarung										
780100	829110	110		AMS Ersätze	24.000,00	22.000,00	7.215,16	24.000,00	22.000,00	7.215,16
2	2116/3116			Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	24.000,00	22.000,00	7.215,16	24.000,00	22.000,00	7.215,16
780100	817000	110		Erträge aus Auflösung sonstige Rückstellungen	0,00	0,00	29.583,76	0,00	0,00	0,00
2	2117			Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	29.583,76	0,00	0,00	0,00
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	24.000,00	22.000,00	36.798,92	24.000,00	22.000,00	7.215,16
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	24.000,00	22.000,00	36.798,92	24.000,00	22.000,00	7.215,16
780100	500300	110	SN	Geldbezüge-Beamte-Verwaltung (SN)	154.200,00	154.500,00	162.589,54	154.200,00	154.500,00	162.589,54
780100	510300	110	SN	Geldbezüge-VB-Angestellte (SN)	178.300,00	178.600,00	125.375,95	178.300,00	178.600,00	125.375,95
780100	565300	110	SN	Mehrleistungsvergütungen (SN)	32.200,00	32.200,00	13.372,45	32.200,00	32.200,00	13.372,45
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	364.700,00	365.300,00	301.337,94	364.700,00	365.300,00	301.337,94
780100	566300	110	SN	Dienstjubiläen (SN)	0,00	0,00	26.632,64	0,00	0,00	26.632,64
780100	580300	110	SN	DGB-Ausgleichsfonds (SN)	149.800,00	21.900,00	8.687,92	149.800,00	21.900,00	8.687,92
780100	582300	110	SN	DGB - Sonst. zur sozialen Sicherheit (SN)	54.300,00	24.800,00	35.372,05	54.300,00	24.800,00	35.372,05
780100	590300	110	SN	Freiwillige Sozialleistungen (SN)	200,00	1.500,00	200,00	200,00	1.500,00	200,00
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	204.300,00	48.200,00	70.892,61	204.300,00	48.200,00	70.892,61
780100	563300	110	SN	Sonstige Aufwandsentschädigungen (SN)	400,00	400,00	116,52	400,00	400,00	116,52
2	2213/3213			Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	400,00	400,00	116,52	400,00	400,00	116,52
780100	591300	110	SN	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	6.000,00	6.000,00	47.343,37	0,00	0,00	0,00
780100	592300	110	SN	Dotierung von RST für Jubiläumszuwendungen	17.000,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
780100	593300	110	SN	Doti. von RST für nicht konsumierte Urlaube	23.500,00	72.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
780100	594300	110	SN	Dotierung von sonstigen Personalrückstellungen	400,00	2.400,00	5.732,81	0,00	0,00	0,00
2	2214			Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	46.900,00	97.400,00	53.076,18	0,00	0,00	0,00
1	221/321			Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	616.300,00	511.300,00	425.423,25	569.400,00	413.900,00	372.347,07
780100	400000	258	DK	GWG des Anlagevermögens (DK)	600,00	700,00	124,09	600,00	700,00	124,09

Voranschlag 2026

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

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
780100	456000	258	DK	Schreib-, Zeichen- u. sonst. Büromittel (DK)	500,00	600,00	1.524,50	500,00	600,00	1.366,33
780100	457000	258	DK	Druckwerke (DK)	600,00	700,00	838,99	600,00	700,00	664,07
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	1.700,00	2.000,00	2.487,58	1.700,00	2.000,00	2.154,49
780100	631000	258	DK	Telekommunikationsdienste (DK)	300,00	400,00	213,02	300,00	400,00	213,02
780100	670300	107	SN	Versicherungen (SN)	1.500,00	1.000,00	1.401,85	1.500,00	1.000,00	1.401,85
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	1.800,00	1.400,00	1.614,87	1.800,00	1.400,00	1.614,87
780100	700300	118	SN	Mietzinse-Nutzung EDV Leitungsinfrastr. (SN)	30.900,00	2.500,00	0,00	30.900,00	2.500,00	0,00
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	30.900,00	2.500,00	0,00	30.900,00	2.500,00	0,00
780100	724300	110	SN	Reisegebühren (SN)	0,00	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00
780100	728000	258	DK	Entgelte für sonstige Leistungen (DK)	30.000,00	30.000,00	89.567,65	30.000,00	30.000,00	89.643,72
780100	728200	258	GA	Projekte Innsbruck Marketing	2.856.700,00	2.869.500,00	2.123.680,00	2.856.700,00	2.869.500,00	2.123.680,00
780100	728300	118	SN	Entgelte für Nutzung ext.Datenbanken (SN)	400,00	4.300,00	2.003,45	400,00	4.300,00	2.268,98
780100	728310	118	SN	Entgelte für sonstige Leistungen-EDV (SN)	10.400,00	29.300,00	0,00	10.400,00	29.300,00	0,00
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	2.897.500,00	2.933.900,00	2.215.251,10	2.897.500,00	2.933.900,00	2.215.592,70
780100	680300	188	SN	Planmäßige Abschreibung (SN)	400,00	500,00	333,48	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	400,00	500,00	333,48	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	2.932.300,00	2.940.300,00	2.219.687,03	2.931.900,00	2.939.800,00	2.219.362,06
780100	781210	258	GA	Stadtmarketing_Finanzierungsbeitrag (GA)	1.050.000,00	1.008.000,00	738.300,00	1.050.000,00	1.008.000,00	738.300,00
780100	781500	258	SU	Quartiersmanagement	60.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
780100	786200	258	GA	Weihnachtsbeleuchtung	0,00	100.000,00	43.765,00	0,00	0,00	0,00
2	2232/3232			Transferaufwand / -zahlungen an Beteiligten	1.110.000,00	1.168.000,00	782.065,00	1.110.000,00	1.068.000,00	738.300,00
780100	775500	258	SU	Kapitaltransfer an Unternehmen (SU)	153.000,00	180.000,00	215.439,90	0,00	0,00	0,00
2	2233/3233			Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	153.000,00	180.000,00	215.439,90	0,00	0,00	0,00
780100	757500	258	SU	Förderung wissenschaftl. Kongresse u. Tagungen	50.000,00	50.000,00	35.255,00	50.000,00	50.000,00	35.255,00
2	2234/3234			Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	50.000,00	50.000,00	35.255,00	50.000,00	50.000,00	35.255,00
1	223/323			Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	1.313.000,00	1.398.000,00	1.032.759,90	1.160.000,00	1.118.000,00	773.555,00
780100	650300	182	SN	Zinsen für Finanzschulden in Euro (SN)	23.100,00	9.300,00	0,00	23.100,00	9.300,00	0,00

Voranschlag 2026**Detailnachweis VA / 780 Einrichtungen zur Förderung von Handel, Gewerbe u.Industrie - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
2	2241/3241			Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	23.100,00	9.300,00	0,00	23.100,00	9.300,00	0,00
1	224/324			Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	23.100,00	9.300,00	0,00	23.100,00	9.300,00	0,00
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	4.884.700,00	4.858.900,00	3.677.870,18	4.684.400,00	4.481.000,00	3.365.264,13
SA	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-4.860.700,00	-4.836.900,00	-3.641.071,26	-4.660.400,00	-4.459.000,00	-3.358.048,97
SA	SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-4.860.700,00	-4.836.900,00	-3.641.071,26			
Investive Gebarung										
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
780100	001100	258	IA	Erwerb Grundstücke				297.500,00	350.000,00	0,00
2	3412			Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				297.500,00	350.000,00	0,00
780100	042000	258	DK	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (DK)				2.600,00	3.000,00	0,00
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				2.600,00	3.000,00	0,00
1	341			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				300.100,00	353.000,00	0,00
780100	786200	258	GA	Weihnachtsbeleuchtung				0,00	100.000,00	43.765,00
2	3432			Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen				0,00	100.000,00	43.765,00
780100	775500	258	SU	Kapitaltransfer an Unternehmen (SU)				153.000,00	180.000,00	215.439,90
2	3433			Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)				153.000,00	180.000,00	215.439,90
1	343			Auszahlungen aus Kapitaltransfers				153.000,00	280.000,00	259.204,90
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung				453.100,00	633.000,00	259.204,90
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-453.100,00	-633.000,00	-259.204,90
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-5.113.500,00	-5.092.000,00	-3.617.253,87
Finanzierungstätigkeit										
780100	346300	182		Erwerb Grundstücke				0,00	350.000,00	0,00
2	3514			Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				0,00	350.000,00	0,00
1	351			Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				0,00	350.000,00	0,00
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	350.000,00	0,00

Voranschlag 2026**Detailnachweis VA / 780 Einrichtungen zur Förderung von Handel, Gewerbe u.Industrie - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	350.000,00	0,00
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-5.113.500,00	-4.742.000,00	-3.617.253,87
UA	780			Einrichtungen zur Förderung von Handel, Gewerbe u.Industrie						
UA 780	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-4.860.700,00	-4.836.900,00	-3.641.071,26	-4.660.400,00	-4.459.000,00	-3.358.048,97
UA 780	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-4.860.700,00	-4.836.900,00	-3.641.071,26			
UA 780	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-453.100,00	-633.000,00	-259.204,90
UA 780	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-5.113.500,00	-5.092.000,00	-3.617.253,87
UA 780	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	350.000,00	0,00
UA 780	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-5.113.500,00	-4.742.000,00	-3.617.253,87
A	78			Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie						
A 78	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-4.860.700,00	-4.836.900,00	-3.641.071,26	-4.660.400,00	-4.459.000,00	-3.358.048,97
A 78	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-4.860.700,00	-4.836.900,00	-3.641.071,26			
A 78	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-453.100,00	-633.000,00	-259.204,90
A 78	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-5.113.500,00	-5.092.000,00	-3.617.253,87
A 78	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	350.000,00	0,00
A 78	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-5.113.500,00	-4.742.000,00	-3.617.253,87

Voranschlag 2026**Detailnachweis VA / 780 Einrichtungen zur Förderung von Handel, Gewerbe u.Industrie - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	AOB DA	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
Gruppe 7			Wirtschaftsförderung						
Gruppe 7	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-5.697.700,00	-5.730.700,00	-4.694.736,12	-5.469.700,00	-5.322.200,00	-4.394.909,36
Gruppe 7	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-5.697.700,00	-5.730.700,00	-4.694.736,12			
Gruppe 7	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-612.500,00	-694.100,00	-262.177,90
Gruppe 7	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-6.082.200,00	-6.016.300,00	-4.657.087,26
Gruppe 7	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				100,00	350.200,00	0,00
Gruppe 7	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-6.082.100,00	-5.666.100,00	-4.657.087,26

Voranschlag 2026

Detailnachweis VA / 801 Liegenschaftsverwaltung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
Fonds 801000				Liegenschaftsverwaltung						
Operative Gebarung										
801000	816000	258		Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leistung	5.000,00	5.000,00	7.655,69	5.000,00	5.000,00	7.760,99
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	5.000,00	5.000,00	7.655,69	5.000,00	5.000,00	7.760,99
801000	828000	258		Rückersätze von Aufwendungen	2.000,00	2.000,00	172.546,33	2.000,00	2.000,00	1.406,30
801000	829000	258		Sonstige Erträge	0,00	0,00	61.414,87	0,00	0,00	44.365,87
801000	829110	110		AMS Ersätze	0,00	0,00	5.411,37	0,00	0,00	5.411,37
2	2116/3116			Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	2.000,00	2.000,00	239.372,57	2.000,00	2.000,00	51.183,54
801000	817000	258		Erträge aus Auflösung sonstige Rückstellungen	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
2	2117			Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	7.000,00	7.000,00	262.028,26	7.000,00	7.000,00	58.944,53
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	7.000,00	7.000,00	262.028,26	7.000,00	7.000,00	58.944,53
801000	500300	110	SN	Geldbezüge-Beamte-Verwaltung (SN)	82.700,00	0,00	78.588,76	82.700,00	0,00	78.588,76
801000	510300	110	SN	Geldbezüge-VB-Angestellte (SN)	736.000,00	835.700,00	658.600,86	736.000,00	835.700,00	658.600,86
801000	520300	110	SN	Geldbezüge-Angestellte ganzjährig (SN)	49.100,00	0,00	42.637,60	49.100,00	0,00	42.637,60
801000	522300	110	SN	Geldbezüge-Angestellte nicht ganzjährig (SN)	0,00	39.300,00	0,00	0,00	39.300,00	0,00
801000	565300	110	SN	Mehrleistungsvergütungen (SN)	106.300,00	7.900,00	83.576,24	106.300,00	7.900,00	83.576,24
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	974.100,00	882.900,00	863.403,46	974.100,00	882.900,00	863.403,46
801000	566300	110	SN	Dienstjubiläen (SN)	0,00	0,00	7.382,23	0,00	0,00	7.382,23
801000	580300	110	SN	DGB-Ausgleichsfonds (SN)	36.400,00	6.900,00	28.100,84	36.400,00	6.900,00	28.100,84
801000	582300	110	SN	DGB - Sonst. zur sozialen Sicherheit (SN)	214.500,00	17.700,00	178.750,56	214.500,00	17.700,00	178.750,56
801000	590300	110	SN	Freiwillige Sozialleistungen (SN)	200,00	1.200,00	919,00	200,00	1.200,00	919,00
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	251.100,00	25.800,00	215.152,63	251.100,00	25.800,00	215.152,63
801000	563300	110	SN	Sonstige Aufwandsentschädigungen (SN)	3.900,00	3.900,00	2.440,28	3.900,00	3.900,00	2.440,28
2	2213/3213			Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	3.900,00	3.900,00	2.440,28	3.900,00	3.900,00	2.440,28
801000	591300	110	SN	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	0,00	0,00	28.590,36	0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2026

Detailnachweis VA / 801 Liegenschaftsverwaltung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
801000	592300	110	SN	Dotierung von RST für Jubiläumszuwendungen	40.000,00	40.000,00	80.755,94	0,00	0,00	0,00
801000	593300	110	SN	Doti. von RST für nicht konsumierte Urlaube	148.000,00	12.900,00	33.740,90	0,00	0,00	0,00
801000	594300	110	SN	Dotierung von sonstigen Personalrückstellungen	300,00	2.300,00	4.761,19	0,00	0,00	0,00
2	2214			Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	188.300,00	55.200,00	147.848,39	0,00	0,00	0,00
1	221/321			Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	1.417.400,00	967.800,00	1.228.844,76	1.229.100,00	912.600,00	1.080.996,37
801000	400000	258	DK	GWG des Anlagevermögens (DK)	900,00	1.000,00	19,28	900,00	1.000,00	19,28
801000	456000	258	DK	Schreib-, Zeichen- u. sonst. Büromittel (DK)	600,00	700,00	651,25	600,00	700,00	651,25
801000	457000	258	DK	Druckwerke (DK)	1.300,00	1.500,00	827,84	1.300,00	1.500,00	518,42
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	2.800,00	3.200,00	1.498,37	2.800,00	3.200,00	1.188,95
801000	621000	258	DK	Sonstige Transporte (DK)	300,00	300,00	979,73	300,00	300,00	979,73
801000	631000	258	DK	Telekommunikationsdienste (DK)	400,00	500,00	279,16	400,00	500,00	221,04
801000	640000	258	DK	Rechts- und Beratungsaufwand (DK)	80.000,00	80.000,00	145.075,01	80.000,00	80.000,00	145.306,37
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	80.700,00	80.800,00	146.333,90	80.700,00	80.800,00	146.507,14
801000	610000	258	DK	Instandhaltung von Grund und Boden (DK)	0,00	0,00	7.354,71	0,00	0,00	7.354,71
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	0,00	0,00	7.354,71	0,00	0,00	7.354,71
801000	710000	258	DK	Öffentliche Abgaben (DK)	590.000,00	335.000,00	195.709,63	590.000,00	335.000,00	262.370,43
801000	710010	258	DK	Öffentliche Abgaben (DK)	0,00	111.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801000	724300	110	SN	Reisegebühren (SN)	0,00	0,00	70,91	0,00	0,00	70,91
801000	728000	258	DK	Entgelte für sonstige Leistungen (DK)	3.800,00	4.500,00	10.568,82	3.800,00	4.500,00	10.568,82
801000	728300	118	SN	Entgelte für Nutzung ext.Datenbanken (SN)	100,00	0,00	360,20	100,00	0,00	0,00
801000	729000	258	DK	Sonstige Ausgaben (DK)	1.700,00	2.000,00	0,00	1.700,00	2.000,00	0,00
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	595.600,00	452.800,00	206.709,56	595.600,00	341.500,00	273.010,16
801000	680300	188	SN	Planmäßige Abschreibung (SN)	100,00	100,00	66,15	0,00	0,00	0,00
801000	685000	258	DK	Dotierung von RST für Prozesskosten (DK)	0,00	0,00	320.000,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	100,00	100,00	320.066,15	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	679.200,00	536.900,00	681.962,69	679.100,00	425.500,00	428.060,96
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	2.096.600,00	1.504.700,00	1.910.807,45	1.908.200,00	1.338.100,00	1.509.057,33

Voranschlag 2026**Detailnachweis VA / 801 Liegenschaftsverwaltung - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
SA	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.089.600,00	-1.497.700,00	-1.648.779,19	-1.901.200,00	-1.331.100,00	-1.450.112,80
SA	SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.089.600,00	-1.497.700,00	-1.648.779,19			
Investive Gebarung										
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
801000	042000	258	DK	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (DK)				9.800,00	15.000,00	0,00
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.				9.800,00	15.000,00	0,00
1	341			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				9.800,00	15.000,00	0,00
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung				9.800,00	15.000,00	0,00
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-9.800,00	-15.000,00	0,00
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.911.000,00	-1.346.100,00	-1.450.112,80
Finanzierungstätigkeit										
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.911.000,00	-1.346.100,00	-1.450.112,80
Fonds 801010 Immobilien										
Operative Gebarung										
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801010	640000	258	DK	Rechts- und Beratungsaufwand (DK)	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00
801010	728000	258	DK	Entgelte für sonstige Leistungen (DK)	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	38.500,00	0,00	0,00	38.500,00	0,00	0,00

Voranschlag 2026**Detailnachweis VA / 801 Liegenschaftsverwaltung - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	38.500,00	0,00	0,00	38.500,00	0,00	0,00
SA	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-38.500,00	0,00	0,00	-38.500,00	0,00	0,00
SA	SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-38.500,00	0,00	0,00			
Investive Gebarung										
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
801010	042000	258	DK	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (DK)				3.000,00	0,00	0,00
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.				3.000,00	0,00	0,00
1	341			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				3.000,00	0,00	0,00
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung				3.000,00	0,00	0,00
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-3.000,00	0,00	0,00
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-41.500,00	0,00	0,00
Finanzierungstätigkeit										
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-41.500,00	0,00	0,00
Fonds 801110 Grünanlagen-Verwaltung										
Operative Gebarung										
801110	816000	175		Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leistung	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
801110	829110	110		AMS Ersätze	17.000,00	0,00	13.800,37	17.000,00	0,00	13.800,37
2	2116/3116			Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	17.000,00	0,00	13.800,37	17.000,00	0,00	13.800,37
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	17.100,00	100,00	13.800,37	17.100,00	100,00	13.800,37

Voranschlag 2026

Detailnachweis VA / 801 Liegenschaftsverwaltung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	17.100,00	100,00	13.800,37	17.100,00	100,00	13.800,37
801110	500300	110	SN	Geldbezüge-Beamte-Verwaltung (SN)	143.700,00	195.100,00	131.612,32	143.700,00	195.100,00	131.612,32
801110	510300	110	SN	Geldbezüge-VB-Angestellte (SN)	250.100,00	250.500,00	219.611,95	250.100,00	250.500,00	219.611,95
801110	511300	110	SN	Geldbezüge-VB-Arbeiter (SN)	4.189.700,00	4.196.300,00	3.397.812,67	4.189.700,00	4.196.300,00	3.397.812,67
801110	520300	110	SN	Geldbezüge-Angestellte ganzjährig (SN)	0,00	52.000,00	0,00	0,00	52.000,00	0,00
801110	521300	110	SN	Geldbezüge-Arbeiter ganzjährig (SN)	118.100,00	0,00	101.422,52	118.100,00	0,00	101.422,52
801110	522300	110	SN	Geldbezüge-Angestellte nicht ganzjährig (SN)	10.900,00	10.900,00	7.461,27	10.900,00	10.900,00	7.461,27
801110	523300	110	SN	Geldbezüge-Arbeiter-nicht ganzjährig (SN)	1.554.100,00	1.655.100,00	1.221.143,09	1.554.100,00	1.655.100,00	1.221.143,09
801110	565300	110	SN	Mehrleistungsvergütungen (SN)	155.800,00	116.600,00	140.308,69	155.800,00	116.600,00	140.308,69
801110	569300	110	SN	Sonstige Nebengebühren (SN)	219.400,00	121.100,00	174.991,69	219.400,00	121.100,00	174.991,69
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	6.641.800,00	6.597.600,00	5.394.364,20	6.641.800,00	6.597.600,00	5.394.364,20
801110	566300	110	SN	Dienstjubiläen (SN)	35.400,00	39.300,00	17.153,60	35.400,00	39.300,00	17.153,60
801110	580300	110	SN	DGB-Ausgleichsfonds (SN)	178.100,00	148.800,00	164.853,92	178.100,00	148.800,00	164.853,92
801110	582300	110	SN	DGB - Sonst. zur sozialen Sicherheit (SN)	1.218.000,00	1.022.700,00	1.096.744,73	1.218.000,00	1.022.700,00	1.096.744,73
801110	590300	110	SN	Freiwillige Sozialleistungen (SN)	600,00	4.200,00	872,70	600,00	4.200,00	872,70
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	1.432.100,00	1.215.000,00	1.279.624,95	1.432.100,00	1.215.000,00	1.279.624,95
801110	563300	110	SN	Sonstige Aufwandsentschädigungen (SN)	24.400,00	14.600,00	17.650,06	24.400,00	14.600,00	17.650,06
2	2213/3213			Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	24.400,00	14.600,00	17.650,06	24.400,00	14.600,00	17.650,06
801110	591300	110	SN	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	0,00	0,00	139.294,40	0,00	0,00	0,00
801110	592300	110	SN	Dotierung von RST für Jubiläumszuwendungen	0,00	0,00	78.578,33	0,00	0,00	0,00
801110	593300	110	SN	Doti. von RST für nicht konsumierte Urlaube	318.000,00	2.100,00	66.363,70	0,00	0,00	0,00
801110	594300	110	SN	Dotierung von sonstigen Personalrückstellungen	1.000,00	3.000,00	33.751,47	0,00	0,00	0,00
2	2214			Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	319.000,00	5.100,00	317.987,90	0,00	0,00	0,00
1	221/321			Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	8.417.300,00	7.832.300,00	7.009.627,11	8.098.300,00	7.827.200,00	6.691.639,21
801110	400000	175	DK	GWG des Anlagevermögens (DK)	600,00	700,00	1.805,20	600,00	700,00	1.805,20
801110	456000	175	DK	Schreib-, Zeichen- u. sonst. Büromittel (DK)	1.200,00	1.400,00	1.571,96	1.200,00	1.400,00	1.389,95
801110	457000	175	DK	Druckwerke (DK)	600,00	700,00	603,52	600,00	700,00	499,81

Voranschlag 2026

Detailnachweis VA / 801 Liegenschaftsverwaltung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
801110	459000	175	DK	Sonstige Verbrauchsgüter (DK)	100,00	100,00	3.487,91	100,00	100,00	0,00
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	2.500,00	2.900,00	7.468,59	2.500,00	2.900,00	3.694,96
801110	631000	175	DK	Telekommunikationsdienste (DK)	2.500,00	2.900,00	94,41	2.500,00	2.900,00	99,14
801110	670300	107	SN	Versicherungen (SN)	7.000,00	1.000,00	6.453,40	7.000,00	1.000,00	6.453,40
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	9.500,00	3.900,00	6.547,81	9.500,00	3.900,00	6.552,54
801110	700000	175	DK	Mietzinse (DK)	400,00	500,00	0,00	400,00	500,00	0,00
801110	700300	118	SN	Mietzinse-Nutzung EDV Leitungsinfrastr. (SN)	11.600,00	2.400,00	0,00	11.600,00	2.400,00	0,00
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	12.000,00	2.900,00	0,00	12.000,00	2.900,00	0,00
801110	618000	175	DK	Instandhaltung von sonstigen Anlagen (DK)	100,00	100,00	1.860,48	100,00	100,00	1.860,48
801110	618300	118	SN	Instandhaltung von sonstigen Anlagen-EDV (SN)	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	200,00	200,00	1.860,48	200,00	200,00	1.860,48
801110	724300	110	SN	Reisegebühren (SN)	1.900,00	1.000,00	1.757,98	1.900,00	1.000,00	1.757,98
801110	728000	175	DK	Entgelte für sonstige Leistungen (DK)	2.000,00	2.400,00	2.949,25	2.000,00	2.400,00	2.875,15
801110	728300	118	SN	Entgelte für Nutzung ext.Datenbanken (SN)	100,00	1.700,00	3.348,18	100,00	1.700,00	3.348,18
801110	728310	118	SN	Entgelte für sonstige Leistungen-EDV (SN)	7.700,00	34.900,00	9.740,00	7.700,00	34.900,00	10.766,00
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	11.700,00	40.000,00	17.795,41	11.700,00	40.000,00	18.747,31
801110	680300	188	SN	Planmäßige Abschreibung (SN)	13.400,00	22.000,00	12.368,16	0,00	0,00	0,00
801110	683000	175	DK	Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen (DK)	0,00	0,00	548,60	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	13.400,00	22.000,00	12.916,76	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	49.300,00	71.900,00	46.589,05	35.900,00	49.900,00	30.855,29
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	8.466.600,00	7.904.200,00	7.056.216,16	8.134.200,00	7.877.100,00	6.722.494,50
SA	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-8.449.500,00	-7.904.100,00	-7.042.415,79	-8.117.100,00	-7.877.000,00	-6.708.694,13
SA	SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-8.449.500,00	-7.904.100,00	-7.042.415,79			
Investive Gebarung										
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2026

Detailnachweis VA / 801 Liegenschaftsverwaltung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
801110	042000	175	DK	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (DK)				100,00	100,00	0,00
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				100,00	100,00	0,00
1	341			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				100,00	100,00	0,00
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung				100,00	100,00	0,00
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-100,00	-100,00	0,00
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-8.117.200,00	-7.877.100,00	-6.708.694,13
Finanzierungstätigkeit										
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-8.117.200,00	-7.877.100,00	-6.708.694,13
Fonds 801120 Grünanlagen-Planung und Bau										
Operative Gebarung										
801120	816000	175		Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leistung	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
801120	817000	110		Erträge aus Auflösung sonstige Rückstellungen	0,00	0,00	2.709,43	0,00	0,00	0,00
2	2117			Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	2.709,43	0,00	0,00	0,00
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	100,00	100,00	2.709,43	100,00	100,00	0,00
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	100,00	100,00	2.709,43	100,00	100,00	0,00
801120	510300	110	SN	Geldbezüge-VB-Angestellte (SN)	363.100,00	314.300,00	316.928,91	363.100,00	314.300,00	316.928,91
801120	511300	110	SN	Geldbezüge-VB-Arbeiter (SN)	0,00	76.300,00	0,00	0,00	76.300,00	0,00
801120	565300	110	SN	Mehrleistungsvergütungen (SN)	27.800,00	27.800,00	24.922,05	27.800,00	27.800,00	24.922,05
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	390.900,00	418.400,00	341.850,96	390.900,00	418.400,00	341.850,96
801120	580300	110	SN	DGB-Ausgleichsfonds (SN)	17.400,00	17.400,00	11.399,19	17.400,00	17.400,00	11.399,19
801120	582300	110	SN	DGB - Sonst. zur sozialen Sicherheit (SN)	97.800,00	98.000,00	72.429,32	97.800,00	98.000,00	72.429,32

Voranschlag 2026

Detailnachweis VA / 801 Liegenschaftsverwaltung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
801120	590300	110	SN	Freiwillige Sozialleistungen (SN)	200,00	1.500,00	0,00	200,00	1.500,00	0,00
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	115.400,00	116.900,00	83.828,51	115.400,00	116.900,00	83.828,51
801120	563300	110	SN	Sonstige Aufwandsentschädigungen (SN)	11.200,00	11.200,00	9.950,05	11.200,00	11.200,00	9.950,05
2	2213/3213			Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	11.200,00	11.200,00	9.950,05	11.200,00	11.200,00	9.950,05
801120	591300	110	SN	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	0,00	0,00	626,58	0,00	0,00	0,00
801120	592300	110	SN	Dotierung von RST für Jubiläumszuwendungen	3.300,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801120	593300	110	SN	Doti. von RST für nicht konsumierte Urlaube	2.300,00	7.200,00	4.364,08	0,00	0,00	0,00
801120	594300	110	SN	Dotierung von sonstigen Personalrückstellungen	400,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2214			Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	6.000,00	12.900,00	4.990,66	0,00	0,00	0,00
1	221/321			Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	523.500,00	559.400,00	440.620,18	517.500,00	546.500,00	435.629,52
801120	400000	175	DK	GWG des Anlagevermögens (DK)	300,00	400,00	223,69	300,00	400,00	223,69
801120	400300	241	SN	GWG des Anlagevermögens (SN)	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
801120	456000	175	DK	Schreib-, Zeichen- u. sonst. Büromittel (DK)	1.200,00	1.400,00	1.530,13	1.200,00	1.400,00	1.530,13
801120	457000	175	DK	Druckwerke (DK)	1.400,00	1.600,00	786,20	1.400,00	1.600,00	777,86
801120	459000	175	DK	Sonstige Verbrauchsgüter (DK)	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	3.100,00	3.600,00	2.540,02	3.100,00	3.600,00	2.531,68
801120	621000	175	DK	Sonstige Transporte (DK)	300,00	400,00	0,00	300,00	400,00	0,00
801120	630000	175	DK	Porto (DK)	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
801120	631000	175	DK	Telekommunikationsdienste (DK)	400,00	500,00	139,35	400,00	500,00	135,73
801120	640000	175	DK	Rechts- und Beratungsaufwand (DK)	300,00	400,00	0,00	300,00	400,00	0,00
801120	670300	107	SN	Versicherungen (SN)	1.200,00	1.200,00	1.150,11	1.200,00	1.200,00	1.150,11
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	2.300,00	2.600,00	1.289,46	2.300,00	2.600,00	1.285,84
801120	700300	118	SN	Mietzinse-Nutzung EDV Leitungsinfrastr. (SN)	22.200,00	700,00	0,00	22.200,00	700,00	0,00
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	22.200,00	700,00	0,00	22.200,00	700,00	0,00
801120	617310	241	SN	Instandhaltung von Fahrzeugen (SN)	900,00	1.000,00	709,70	900,00	1.000,00	709,70
801120	618000	175	DK	Instandhaltung von sonstigen Anlagen (DK)	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	1.100,00	1.200,00	709,70	1.100,00	1.200,00	709,70

Voranschlag 2026

Detailnachweis VA / 801 Liegenschaftsverwaltung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
801120	710310	241	SN	Öffentliche Abgaben - Vignetten (SN)	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
801120	724300	110	SN	Reisegebühren (SN)	0,00	800,00	30,41	0,00	800,00	30,41
801120	728000	175	DK	Entgelte für sonstige Leistungen (DK)	3.200,00	3.800,00	760,00	3.200,00	3.800,00	760,00
801120	728300	118	SN	Entgelte für Nutzung ext.Datenbanken (SN)	300,00	500,00	0,00	300,00	500,00	0,00
801120	728310	118	SN	Entgelte für sonstige Leistungen-EDV (SN)	7.500,00	8.300,00	514,02	7.500,00	8.300,00	514,02
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	11.300,00	13.700,00	1.304,43	11.300,00	13.700,00	1.304,43
801120	680300	188	SN	Planmäßige Abschreibung (SN)	2.700,00	3.000,00	2.505,53	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	2.700,00	3.000,00	2.505,53	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	42.700,00	24.800,00	8.349,14	40.000,00	21.800,00	5.831,65
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	566.200,00	584.200,00	448.969,32	557.500,00	568.300,00	441.461,17
SA	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-566.100,00	-584.100,00	-446.259,89	-557.400,00	-568.200,00	-441.461,17
SA	SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-566.100,00	-584.100,00	-446.259,89			
Investive Gebarung										
801120	300000	241		Kapitaltransf. von Bund, -fonds und -kammern				100,00	100,00	0,00
2	3331			Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				100,00	100,00	0,00
1	333			Einzahlungen aus Kapitaltransfers				100,00	100,00	0,00
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung				100,00	100,00	0,00
801120	042000	175	DK	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (DK)				300,00	400,00	0,00
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				300,00	400,00	0,00
1	341			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				300,00	400,00	0,00
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung				300,00	400,00	0,00
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-200,00	-300,00	0,00
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-557.600,00	-568.500,00	-441.461,17
Finanzierungstätigkeit										
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2026**Detailnachweis VA / 801 Liegenschaftsverwaltung - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-557.600,00	-568.500,00	-441.461,17
UA	801			Liegenschaftsverwaltung						
UA	801	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-11.143.700,00	-9.985.900,00	-9.137.454,87	-10.614.200,00	-9.776.300,00	-8.600.268,10
UA	801	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-11.143.700,00	-9.985.900,00	-9.137.454,87			
UA	801	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-13.100,00	-15.400,00	0,00
UA	801	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-10.627.300,00	-9.791.700,00	-8.600.268,10
UA	801	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA	801	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-10.627.300,00	-9.791.700,00	-8.600.268,10
A	80			Gesonderte Verwaltung						
A	80	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-11.143.700,00	-9.985.900,00	-9.137.454,87	-10.614.200,00	-9.776.300,00	-8.600.268,10
A	80	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-11.143.700,00	-9.985.900,00	-9.137.454,87			
A	80	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-13.100,00	-15.400,00	0,00
A	80	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-10.627.300,00	-9.791.700,00	-8.600.268,10
A	80	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A	80	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-10.627.300,00	-9.791.700,00	-8.600.268,10

Voranschlag 2026

Detailnachweis VA / 812 WC-Anlagen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
Fonds 812000				WC-Anlagen						
Operative Gebarung										
812000	828000	182		Rückersätze von Aufwendungen	0,00	0,00	8.394,47	0,00	0,00	8.394,47
2	2116/3116			Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	0,00	8.394,47	0,00	0,00	8.394,47
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	8.394,47	0,00	0,00	8.394,47
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	8.394,47	0,00	0,00	8.394,47
812000	700000	182	DK	Mietzinse (DK)	57.900,00	48.200,00	48.198,00	57.900,00	48.200,00	93.573,08
812000	700010	246	DK	IISG Geschäftsbesorgung Betriebskosten	264.100,00	250.100,00	244.909,66	264.100,00	250.100,00	306.956,91
812000	700010	246	DK	IISG Geschäftsbesorgung Heizkosten	1.800,00	1.700,00	1.765,60	1.800,00	1.700,00	3.087,34
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	323.800,00	300.000,00	294.873,26	323.800,00	300.000,00	403.617,33
812000	614000	246	DK	IISG Geschäftsbesorgung Instandhaltung	15.000,00	12.600,00	9.975,74	15.000,00	12.600,00	10.425,33
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	15.000,00	12.600,00	9.975,74	15.000,00	12.600,00	10.425,33
812000	728000	246	DK	IISG Geschäftsbesorgung Reinigung	14.200,00	9.900,00	14.319,21	14.200,00	9.900,00	16.438,36
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	14.200,00	9.900,00	14.319,21	14.200,00	9.900,00	16.438,36
812000	680300	188	SN	Planmäßige Abschreibung (SN)	6.000,00	20.000,00	5.520,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	6.000,00	20.000,00	5.520,00	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	359.000,00	342.500,00	324.688,21	353.000,00	322.500,00	430.481,02
812000	774200	258	GA	Kapitaltrans. an sonst. Träger öffentl. Rechts (GA)	0,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2231/3231			Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	0,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	223/323			Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	0,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
812000	650300	182	SN	Zinsen für Finanzschulden in Euro (SN)	0,00	4.900,00	0,00	0,00	4.900,00	0,00
2	2241/3241			Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	0,00	4.900,00	0,00	0,00	4.900,00	0,00
1	224/324			Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	4.900,00	0,00	0,00	4.900,00	0,00
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	359.000,00	517.400,00	324.688,21	353.000,00	327.400,00	430.481,02
SA	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-359.000,00	-517.400,00	-316.293,74	-353.000,00	-327.400,00	-422.086,55
SA	SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			

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

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
SA	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-359.000,00	-517.400,00	-316.293,74			
Investive Gebarung										
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
812000	010100	246	IA	Waltherpark WC-Anlage				0,00	185.000,00	0,00
2	3413			Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten				0,00	185.000,00	0,00
1	341			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	185.000,00	0,00
812000	774200	258	GA	Kapitaltrans. an sonst. Träger öffent. Rechts (GA)				0,00	170.000,00	0,00
2	3431			Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts				0,00	170.000,00	0,00
1	343			Auszahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	170.000,00	0,00
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	355.000,00	0,00
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-355.000,00	0,00
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-353.000,00	-682.400,00	-422.086,55
Finanzierungstätigkeit										
812000	346300	182		Waltherpark WC-Anlage				0,00	185.000,00	0,00
2	3514			Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				0,00	185.000,00	0,00
1	351			Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				0,00	185.000,00	0,00
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	185.000,00	0,00
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	185.000,00	0,00
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-353.000,00	-497.400,00	-422.086,55

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

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
UA 812				WC-Anlagen						
UA 812	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-359.000,00	-517.400,00	-316.293,74	-353.000,00	-327.400,00	-422.086,55
UA 812	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-359.000,00	-517.400,00	-316.293,74			
UA 812	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-355.000,00	0,00
UA 812	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-353.000,00	-682.400,00	-422.086,55
UA 812	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	185.000,00	0,00
UA 812	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-353.000,00	-497.400,00	-422.086,55

Voranschlag 2026

Detailnachweis VA / 813 Müllbeseitigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
Fonds 813000				Abfallbeseitigung						
Operative Gebarung										
813000	852000	183		Benützungsgebühren	28.400.000,00	26.510.000,00	22.409.792,24	28.400.000,00	26.510.000,00	22.341.248,62
2	2113/3113			Erträge / Einzahlungen aus Gebühren	28.400.000,00	26.510.000,00	22.409.792,24	28.400.000,00	26.510.000,00	22.341.248,62
813000	810000	175		Erträge aus Leistungen	115.000,00	110.000,00	127.611,29	115.000,00	110.000,00	129.188,17
813000	816000	175		Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leistung	160.000,00	135.000,00	176.559,41	160.000,00	135.000,00	176.559,41
813000	816000	183		Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leistung	170.000,00	170.000,00	189.537,13	170.000,00	170.000,00	189.505,13
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	445.000,00	415.000,00	493.707,83	445.000,00	415.000,00	495.252,71
813000	811000	255		Miet- und Pachtertrag	6.700,00	6.300,00	5.965,60	6.700,00	6.300,00	5.965,60
2	2115/3115			Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	6.700,00	6.300,00	5.965,60	6.700,00	6.300,00	5.965,60
813000	803000	241		Veräuß. v. techn. Anl., Fahrzeugen, Maschinen	25.000,00	100,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00
813000	808000	175		Veräußerung von Waren	70.000,00	68.000,00	67.728,28	70.000,00	68.000,00	64.166,00
813000	828000	255		Rückersätze von Aufwendungen	0,00	100.000,00	192.889,60	0,00	100.000,00	128,78
813000	829000	255		Sonstige Erträge	400.000,00	200.000,00	26.776,23	400.000,00	200.000,00	26.776,23
2	2116/3116			Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	495.000,00	368.100,00	332.394,11	470.000,00	368.000,00	91.071,01
813000	819000	183		übrige nicht finanzierungswirksame Erträge	0,00	0,00	12,61	0,00	0,00	0,00
2	2117			Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	12,61	0,00	0,00	0,00
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	29.346.700,00	27.299.400,00	23.241.872,39	29.321.700,00	27.299.300,00	22.933.537,94
813000	860000	156		Transfers von Bund, Bundesfonds u. Bundeskammern	65.000,00	48.000,00	42.140,00	65.000,00	48.000,00	42.140,00
813000	861900	183		Transfers v. Ländern, -fonds u. -kammern(einmalig)	0,00	0,00	2.180.578,00	0,00	0,00	2.180.578,00
2	2121/3121			Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	65.000,00	48.000,00	2.222.718,00	65.000,00	48.000,00	2.222.718,00
1	212/312			Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	65.000,00	48.000,00	2.222.718,00	65.000,00	48.000,00	2.222.718,00
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	29.411.700,00	27.347.400,00	25.464.590,39	29.386.700,00	27.347.300,00	25.156.255,94
813000	400000	175	DK	GWG des Anlagevermögens (DK)	1.200,00	1.400,00	1.091,06	1.200,00	1.400,00	1.091,06
813000	400300	241	SN	GWG des Anlagevermögens (SN)	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
813000	420000	175	DK	Pflanzliche Rohstoffe (DK)	1.700,00	2.000,00	2.350,00	1.700,00	2.000,00	2.350,00

Voranschlag 2026**Detailnachweis VA / 813 Müllbeseitigung - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
813000	452010	175	DK	Treibstoffe (DK)	47.000,00	46.000,00	47.621,56	47.000,00	46.000,00	47.621,56
813000	453000	175	DK	Schmier- und Schleifmittel (DK)	400,00	500,00	16,67	400,00	500,00	16,67
813000	454000	175	DK	Reinigungsmittel (DK)	100,00	100,00	295,79	100,00	100,00	295,79
813000	456000	175	DK	Schreib-, Zeichen- u. sonst. Büromittel (DK)	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
813000	458000	175	DK	Mittel z. ärztl. Betr. u. Gesundheitsvo. (DK)	100,00	100,00	64,55	100,00	100,00	64,55
813000	459000	175	DK	Sonstige Verbrauchsgüter (DK)	300,00	300,00	128,09	300,00	300,00	128,09
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	51.100,00	50.700,00	51.567,72	51.100,00	50.700,00	51.567,72
813000	621000	175	DK	Sonstige Transporte (DK)	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
813000	631010	175	DK	Telekommunikationsdienste (DK)	300,00	400,00	0,00	300,00	400,00	0,00
813000	670300	107	SN	Versicherungen (SN)	100,00	400,00	110,71	100,00	400,00	110,71
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	700,00	1.100,00	110,71	700,00	1.100,00	110,71
813000	700000	255	DK	Mietzinse (DK)	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
813000	700010	175	DK	Mietzinse (DK)	20.000,00	19.100,00	23.459,24	20.000,00	19.100,00	23.446,32
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	20.100,00	19.200,00	23.459,24	20.100,00	19.200,00	23.446,32
813000	613000	175	DK	Instandhalt. v. so. Grundstückseinricht. (DK)	900,00	1.000,00	4.713,52	900,00	1.000,00	4.713,52
813000	614000	175	DK	Instandhaltung von Gebäuden (DK)	900,00	1.000,00	1.880,00	900,00	1.000,00	1.880,00
813000	616000	175	DK	Instand. v. Maschinen u. maschin. Anlag. (DK)	1.600,00	1.900,00	361,33	1.600,00	1.900,00	361,33
813000	617310	241	SN	Instandhaltung von Fahrzeugen (SN)	31.500,00	37.000,00	47.849,99	31.500,00	37.000,00	47.511,79
813000	618000	175	DK	Instandhaltung von sonstigen Anlagen (DK)	1.400,00	1.600,00	0,00	1.400,00	1.600,00	0,00
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	36.300,00	42.500,00	54.804,84	36.300,00	42.500,00	54.466,64
813000	690000	175	DK	Schadensfälle (DK)	0,00	0,00	245,83	0,00	0,00	0,00
813000	710000	255	DK	Öffentliche Abgaben (DK)	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
813000	711000	255	DK	Öffentliche Abgaben - Gebühren gem. FAG (DK)	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
813000	728000	255	DK	Entgelte für sonstige Leistungen (DK)	0,00	0,00	18.493,59	0,00	0,00	18.493,59
813000	728010	175	DK	Entgelte für sonstige Leistungen (DK)	12.000,00	9.600,00	13.845,25	12.000,00	9.600,00	13.345,97
813000	728200	255	GA	Entgelte für sonstige Leistungen (GA)	910.000,00	1.050.600,00	842.379,31	910.000,00	1.050.600,00	694.018,86
813000	728210	156	GA	Deponie Rossau - Nachsorgemaßnahmen	125.000,00	70.000,00	69.886,21	125.000,00	70.000,00	69.886,21

Voranschlag 2026

Detailnachweis VA / 813 Müllbeseitigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
813000	728220	182	GA	Abfall_Müll_Grünschnitt (GA)	20.440.000,00	19.069.400,00	17.782.760,00	20.440.000,00	19.069.400,00	17.724.576,01
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	21.487.200,00	20.199.800,00	18.727.610,19	21.487.200,00	20.199.800,00	18.520.320,64
813000	680300	188	SN	Planmäßige Abschreibung (SN)	22.000,00	20.000,00	20.353,31	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	22.000,00	20.000,00	20.353,31	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	21.617.400,00	20.333.300,00	18.877.906,01	21.595.400,00	20.313.300,00	18.649.912,03
813000	768000	255	DK	Sonstige Transfers an private Haushalte (DK)	0,00	0,00	145,36	0,00	0,00	145,36
2	2234/3234			Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	0,00	0,00	145,36	0,00	0,00	145,36
1	223/323			Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	0,00	0,00	145,36	0,00	0,00	145,36
813000	650300	182	SN	Zinsen für Finanzschulden in Euro (SN)	0,00	9.300,00	491,95	0,00	9.300,00	0,00
2	2241/3241			Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	0,00	9.300,00	491,95	0,00	9.300,00	0,00
1	224/324			Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	9.300,00	491,95	0,00	9.300,00	0,00
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	21.617.400,00	20.342.600,00	18.878.543,32	21.595.400,00	20.322.600,00	18.650.057,39
SA	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	7.794.300,00	7.004.800,00	6.586.047,07	7.791.300,00	7.024.700,00	6.506.198,55
SA	SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	7.794.300,00	7.004.800,00	6.586.047,07			
Investive Gebarung										
813000	803000	241		Veräuß. v. techn. Anl., Fahrzeugen, Maschinen				25.000,00	100,00	0,00
2	3314			Einz. a.d Veräuß. von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				25.000,00	100,00	0,00
1	331			Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				25.000,00	100,00	0,00
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung				25.000,00	100,00	0,00
813000	006000	175	DK	Sonstige Grundstückseinrichtungen (DK)				100,00	100,00	1.536,48
813000	050100	156	IA	Deponie Rossau Nachsorgemaßnahmen				0,00	90.000,00	0,00
813000	050100	156	IA	Deponie Rossau, Nachsorgemaßnahmen				210.000,00	0,00	0,00
2	3412			Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				210.100,00	90.100,00	1.536,48
813000	020000	175	DK	Maschinen und maschinelle Anlagen (DK)				1.000,00	500,00	1.606,32
813000	040310	241	SN	Fuhrparkmanagement Kauf v. Fahrzeugen u. Maschinen				6.000,00	350.000,00	275.312,32

Voranschlag 2026

Detailnachweis VA / 813 Müllbeseitigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
2	3414			Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				7.000,00	350.500,00	276.918,64
813000	042000	175	DK	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (DK)				300,00	300,00	0,00
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.				300,00	300,00	0,00
1	341			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				217.400,00	440.900,00	278.455,12
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung				217.400,00	440.900,00	278.455,12
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-192.400,00	-440.800,00	-278.455,12
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				7.598.900,00	6.583.900,00	6.227.743,43
Finanzierungstätigkeit										
813000	346300	182		Fuhrparkmanagement Kauf v. Fahrzeugen u. Maschinen				100,00	350.000,00	275.312,32
813000	346300	182		Deponie Rossau Nachsorgemaßnahmen				0,00	90.000,00	0,00
813000	346300	182		Deponie Rossau, Nachsorgemaßnahmen				210.000,00	0,00	0,00
2	3514			Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				210.100,00	440.000,00	275.312,32
1	351			Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				210.100,00	440.000,00	275.312,32
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				210.100,00	440.000,00	275.312,32
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				210.100,00	440.000,00	275.312,32
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				7.809.000,00	7.023.900,00	6.503.055,75
UA 813				Müllbeseitigung						
UA 813	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	7.794.300,00	7.004.800,00	6.586.047,07	7.791.300,00	7.024.700,00	6.506.198,55
UA 813	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	7.794.300,00	7.004.800,00	6.586.047,07			
UA 813	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-192.400,00	-440.800,00	-278.455,12
UA 813	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				7.598.900,00	6.583.900,00	6.227.743,43
UA 813	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				210.100,00	440.000,00	275.312,32
UA 813	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				7.809.000,00	7.023.900,00	6.503.055,75

Voranschlag 2026

Detailnachweis VA / 814 Straßenreinigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
Fonds 814000				Straßenreinigung						
Operative Gebarung										
814000	852000	183		Benützungsgebühren	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
2	2113/3113			Erträge / Einzahlungen aus Gebühren	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
814000	810000	172		Erträge aus Leistungen	150.000,00	125.000,00	120.580,02	150.000,00	125.000,00	175.504,19
814000	810010	172		Erträge aus Leistungen	55.000,00	75.000,00	47.540,00	55.000,00	75.000,00	47.540,00
814000	810030	183		Gehwegreinigungsentgelt	2.100.000,00	2.050.000,00	2.046.210,00	2.100.000,00	2.050.000,00	2.037.810,99
814000	810039	183		Gehwegreinigungsentgelt - Vergütung	210.000,00	216.000,00	216.390,00	210.000,00	216.000,00	216.390,00
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	2.515.000,00	2.466.000,00	2.430.720,02	2.515.000,00	2.466.000,00	2.477.245,18
814000	803000	241		Veräuß. v. techn. Anl., Fahrzeugen, Maschinen	50.000,00	50.000,00	40.432,50	0,00	0,00	0,00
814000	829000	172		Sonstige Erträge	1.100,00	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
814000	829000	241		Sonstige Erträge	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
2	2116/3116			Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	51.200,00	51.200,00	40.432,50	1.200,00	1.200,00	0,00
814000	817000	110		Erträge aus Auflösung sonstige Rückstellungen	0,00	0,00	1.454.251,60	0,00	0,00	0,00
2	2117			Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	1.454.251,60	0,00	0,00	0,00
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	2.566.300,00	2.517.300,00	3.925.404,12	2.516.300,00	2.467.300,00	2.477.245,18
814000	813000	241		Erträge aus der Aufl. v. Inv.zuschüssen (KTZ)	0,00	0,00	780,94	0,00	0,00	0,00
2	2127			Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	0,00	0,00	780,94	0,00	0,00	0,00
1	212/312			Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	0,00	0,00	780,94	0,00	0,00	0,00
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	2.566.300,00	2.517.300,00	3.926.185,06	2.516.300,00	2.467.300,00	2.477.245,18
814000	511300	110	SN	Geldbezüge-VB-Arbeiter (SN)	0,00	0,00	1.894.790,04	0,00	0,00	1.894.790,04
814000	523000	172	DK	Geldbez. Arbeiter n. ga.. Gelegenheitsa. (DK)	300,00	400,00	0,00	300,00	400,00	0,00
814000	523320	110	SN	Geldbez. Arb.n. ganzj. Gelegen. Asyl. (SN)	0,00	8.800,00	10.428,00	0,00	8.800,00	10.242,00
814000	565300	110	SN	Mehrleistungsvergütungen (SN)	0,00	0,00	22.063,12	0,00	0,00	22.063,12
814000	569300	110	SN	Sonstige Nebengebühren (SN)	0,00	0,00	43.258,03	0,00	0,00	43.258,03
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	300,00	9.200,00	1.970.539,19	300,00	9.200,00	1.970.353,19

Voranschlag 2026

Detailnachweis VA / 814 Straßenreinigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
814000	580300	110	SN	DGB-Ausgleichsfonds (SN)	0,00	0,00	6.124,71	0,00	0,00	6.124,71
814000	582300	110	SN	DGB - Sonst. zur sozialen Sicherheit (SN)	0,00	0,00	56.747,82	0,00	0,00	56.747,82
814000	590300	110	SN	Freiwillige Sozialleistungen (SN)	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	200,00	0,00	62.872,53	200,00	0,00	62.872,53
814000	563300	110	SN	Sonstige Aufwandsentschädigungen (SN)	0,00	0,00	1.663,28	0,00	0,00	1.663,28
2	2213/3213			Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	0,00	0,00	1.663,28	0,00	0,00	1.663,28
814000	592300	110	SN	Dotierung von RST für Jubiläumszuwendungen	11.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
814000	594300	110	SN	Dotierung von sonstigen Personalrückstellungen	2.200,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2214			Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	13.500,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	221/321			Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	14.000,00	11.200,00	2.035.075,00	500,00	9.200,00	2.034.889,00
814000	400000	172	DK	GWG des Anlagevermögens (DK)	10.200,00	12.000,00	46.018,80	10.200,00	12.000,00	46.018,80
814000	400010	172	DK	GWG des Anlagevermögens - Dienstkleidung (DK)	40.800,00	48.000,00	33.110,63	40.800,00	48.000,00	33.110,63
814000	400300	241	SN	GWG des Anlagevermögens (SN)	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
814000	455000	172	DK	Chem. und sonstige artverwandte Mittel (DK)	190.400,00	224.000,00	302.299,71	190.400,00	224.000,00	264.883,65
814000	459000	172	DK	Sonstige Verbrauchsgüter (DK)	3.400,00	4.000,00	918,41	3.400,00	4.000,00	918,41
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	244.900,00	288.100,00	382.347,55	244.900,00	288.100,00	344.931,49
814000	621000	172	DK	Sonstige Transporte (DK)	255.000,00	300.000,00	379.490,52	255.000,00	300.000,00	366.356,96
814000	631000	172	DK	Telekommunikationsdienste (DK)	2.000,00	2.400,00	0,00	2.000,00	2.400,00	0,00
814000	670300	107	SN	Versicherungen (SN)	78.800,00	145.000,00	72.861,39	78.800,00	145.000,00	72.861,39
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	335.800,00	447.400,00	452.351,91	335.800,00	447.400,00	439.218,35
814000	617310	241	SN	Instandhaltung von Fahrzeugen (SN)	375.000,00	365.000,00	273.700,98	375.000,00	365.000,00	272.727,40
814000	618000	172	DK	Instandhaltung von sonstigen Anlagen (DK)	4.800,00	5.600,00	3.017,87	4.800,00	5.600,00	3.017,87
814000	619000	172	DK	Instandhaltung von Sonderanlagen (DK)	68.000,00	80.000,00	0,00	68.000,00	80.000,00	0,00
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	447.800,00	450.600,00	276.718,85	447.800,00	450.600,00	275.745,27
814000	690000	172	DK	Schadensfälle (DK)	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
814000	711000	172	DK	Öffentliche Abgaben - Gebühren gem. FAG (DK)	17.300,00	20.300,00	25.695,59	17.300,00	20.300,00	25.695,59
814000	724300	110	SN	Reisegebühren (SN)	3.700,00	0,00	3.598,64	3.700,00	0,00	3.598,64

Voranschlag 2026

Detailnachweis VA / 814 Straßenreinigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
814000	728000	172	DK	Entgelte für sonstige Leistungen (DK)	280.000,00	160.000,00	279.380,86	280.000,00	160.000,00	272.154,27
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	301.000,00	182.300,00	308.675,09	301.000,00	180.300,00	301.448,50
814000	680300	188	SN	Planmäßige Abschreibung (SN)	389.100,00	320.000,00	360.252,07	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	389.100,00	320.000,00	360.252,07	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	1.718.600,00	1.688.400,00	1.780.345,47	1.329.500,00	1.366.400,00	1.361.343,61
814000	650300	182	SN	Zinsen für Finanzschulden in Euro (SN)	60.700,00	18.200,00	2.245,52	60.700,00	18.200,00	1.347,57
2	2241/3241			Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	60.700,00	18.200,00	2.245,52	60.700,00	18.200,00	1.347,57
1	224/324			Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	60.700,00	18.200,00	2.245,52	60.700,00	18.200,00	1.347,57
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.793.300,00	1.717.800,00	3.817.665,99	1.390.700,00	1.393.800,00	3.397.580,18
SA	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	773.000,00	799.500,00	108.519,07	1.125.600,00	1.073.500,00	-920.335,00
SA	SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	773.000,00	799.500,00	108.519,07			
Investive Gebarung										
814000	803000	241		Veräuß. v. techn. Anl., Fahrzeugen, Maschinen				50.000,00	50.000,00	40.432,50
2	3314			Einz. a.d Veräuß. von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				50.000,00	50.000,00	40.432,50
1	331			Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				50.000,00	50.000,00	40.432,50
814000	300000	241		Kapitaltransf. von Bund, -fonds und -kammern				100,00	100,00	0,00
2	3331			Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				100,00	100,00	0,00
1	333			Einzahlungen aus Kapitaltransfers				100,00	100,00	0,00
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung				50.100,00	50.100,00	40.432,50
814000	040310	241	SN	Fahrzeuge (SN)				0,00	0,00	163,34
814000	040310	241	SN	Fuhrparkmanagement Kauf v. Fahrzeugen u. Maschinen				85.500,00	185.000,00	593.760,93
814000	062310	241	SN	Fuhrparkmanagement Kauf v. Fahrzeugen u. Maschinen				0,00	450.000,00	0,00
2	3414			Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				85.500,00	635.000,00	593.924,27
814000	042000	172	DK	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (DK)				17.000,00	20.000,00	17.365,20
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.				17.000,00	20.000,00	17.365,20

Voranschlag 2026

Detailnachweis VA / 814 Straßenreinigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB DA	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
1	341		Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				102.500,00	655.000,00	611.289,47
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				102.500,00	655.000,00	611.289,47
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-52.400,00	-604.900,00	-570.856,97
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				1.073.200,00	468.600,00	-1.491.191,97
Finanzierungstätigkeit									
814000	346300	182	Fuhrparkmanagement Kauf v. Fahrzeugen u. Maschinen				91.900,00	635.000,00	502.522,56
2	3514		Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				91.900,00	635.000,00	502.522,56
1	351		Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				91.900,00	635.000,00	502.522,56
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				91.900,00	635.000,00	502.522,56
814000	346300	182 SN	Tilg. aufgen.Darlehen Finanzunternehmen (SN)				41.100,00	41.100,00	41.025,26
2	3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				41.100,00	41.100,00	41.025,26
1	361		Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				41.100,00	41.100,00	41.025,26
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				41.100,00	41.100,00	41.025,26
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				50.800,00	593.900,00	461.497,30
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				1.124.000,00	1.062.500,00	-1.029.694,67
UA 814 Straßenreinigung									
UA 814	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	773.000,00	799.500,00	108.519,07	1.125.600,00	1.073.500,00	-920.335,00
UA 814	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	773.000,00	799.500,00	108.519,07			
UA 814	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-52.400,00	-604.900,00	-570.856,97
UA 814	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				1.073.200,00	468.600,00	-1.491.191,97
UA 814	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				50.800,00	593.900,00	461.497,30
UA 814	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				1.124.000,00	1.062.500,00	-1.029.694,67

Voranschlag 2026

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

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
Fonds 815000				Park-, Gartenanlagen, Kinderspielplätze						
Operative Gebarung										
815000	810000	175		Erträge aus Leistungen	1.050.000,00	970.000,00	1.083.731,05	1.050.000,00	970.000,00	1.087.999,77
815000	816000	175		Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leistung	55.000,00	50.000,00	64.536,20	55.000,00	50.000,00	60.006,42
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	1.105.000,00	1.020.000,00	1.148.267,25	1.105.000,00	1.020.000,00	1.148.006,19
815000	803000	241		Veräuß. v. techn. Anl., Fahrzeugen, Maschinen	10.000,00	10.000,00	26.901,00	0,00	0,00	0,00
815000	808000	175		Veräußerung von Waren	300,00	300,00	1.849,79	300,00	300,00	1.679,79
815000	828000	175		Rückersätze von Aufwendungen	100,00	100,00	549,18	100,00	100,00	549,18
815000	828000	182		Rückersätze von Aufwendungen	0,00	0,00	3.978,35	0,00	0,00	3.978,35
815000	828000	241		Rückersätze von Aufwendungen	0,00	0,00	112,06	0,00	0,00	112,06
815000	829000	175		Sonstige Erträge	10.000,00	10.000,00	6.334,00	10.000,00	10.000,00	6.334,00
2	2116/3116			Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	20.400,00	20.400,00	39.724,38	10.400,00	10.400,00	12.653,38
815000	817000	110		Erträge aus Auflösung sonstige Rückstellungen	0,00	0,00	287.552,56	0,00	0,00	0,00
2	2117			Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	287.552,56	0,00	0,00	0,00
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	1.125.400,00	1.040.400,00	1.475.544,19	1.115.400,00	1.030.400,00	1.160.659,57
815000	813000	175		Erträge aus der Aufl. v. Inv.zuschüssen (KTZ)	0,00	0,00	1.357,58	0,00	0,00	0,00
815000	813000	241		Erträge aus der Aufl. v. Inv.zuschüssen (KTZ)	0,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00
2	2127			Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	0,00	0,00	2.957,58	0,00	0,00	0,00
1	212/312			Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	0,00	0,00	2.957,58	0,00	0,00	0,00
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	1.125.400,00	1.040.400,00	1.478.501,77	1.115.400,00	1.030.400,00	1.160.659,57
815000	511300	110	SN	Geldbezüge-VB-Arbeiter (SN)	0,00	0,00	15.501,27	0,00	0,00	15.501,27
815000	523300	110	SN	Geldbezüge-Arbeiter-nicht ganzjährig (SN)	0,00	0,00	20.280,50	0,00	0,00	20.280,50
815000	523320	110	SN	Geldbez. Arb.n. ganzj. Gelegen. Asyl. (SN)	20.700,00	0,00	20.658,75	20.700,00	0,00	20.793,75
815000	565300	110	SN	Mehrleistungsvergütungen (SN)	0,00	0,00	-19,90	0,00	0,00	-19,90
815000	569300	110	SN	Sonstige Nebengebühren (SN)	0,00	0,00	834,29	0,00	0,00	834,29
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	20.700,00	0,00	57.254,91	20.700,00	0,00	57.389,91

Voranschlag 2026

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

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
815000	580300	110	SN	DGB-Ausgleichsfonds (SN)	0,00	0,00	1.358,36	0,00	0,00	1.358,36
815000	582300	110	SN	DGB - Sonst. zur sozialen Sicherheit (SN)	0,00	0,00	7.893,03	0,00	0,00	7.893,03
815000	590300	110	SN	Freiwillige Sozialleistungen (SN)	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	200,00	0,00	9.251,39	200,00	0,00	9.251,39
815000	563300	110	SN	Sonstige Aufwandsentschädigungen (SN)	0,00	0,00	140,15	0,00	0,00	140,15
2	2213/3213			Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	0,00	0,00	140,15	0,00	0,00	140,15
815000	592300	110	SN	Dotierung von RST für Jubiläumszuwendungen	7.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
815000	594300	110	SN	Dotierung von sonstigen Personalrückstellungen	200,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2214			Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	7.600,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	221/321			Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	28.500,00	2.000,00	66.646,45	20.900,00	0,00	66.781,45
815000	400000	175	DK	GWG des Anlagevermögens (DK)	24.400,00	28.700,00	32.118,00	24.400,00	28.700,00	32.219,16
815000	400010	175	DK	GWG des Anlagevermögens - Dienstkleidung (DK)	16.200,00	19.100,00	16.256,85	16.200,00	19.100,00	16.256,85
815000	400100	175	IA	GWG des Anlagevermögens (IA)	0,00	0,00	387,37	0,00	0,00	387,37
815000	400300	241	SN	GWG des Anlagevermögens (SN)	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
815000	431000	175	DK	Futtermittel (DK)	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
815000	451000	175	DK	Brennstoffe (DK)	1.000,00	1.200,00	1.281,10	1.000,00	1.200,00	1.281,10
815000	452000	175	DK	Treibstoffe (DK)	87.000,00	83.000,00	87.767,52	87.000,00	83.000,00	87.767,52
815000	453000	175	DK	Schmier- und Schleifmittel (DK)	2.500,00	2.900,00	5.949,57	2.500,00	2.900,00	5.949,57
815000	454000	175	DK	Reinigungsmittel (DK)	900,00	1.000,00	1.335,51	900,00	1.000,00	1.335,51
815000	455000	175	DK	Chem. und sonstige artverwandte Mittel (DK)	6.900,00	8.100,00	16.038,94	6.900,00	8.100,00	16.038,94
815000	456000	175	DK	Schreib-, Zeichen- u. sonst. Büromittel (DK)	100,00	100,00	4,25	100,00	100,00	4,25
815000	457000	175	DK	Druckwerke (DK)	600,00	700,00	338,22	600,00	700,00	338,22
815000	458000	175	DK	Mittel z. ärztl. Betr. u. Gesundheitsvo. (DK)	600,00	700,00	0,00	600,00	700,00	0,00
815000	459000	175	DK	Sonstige Verbrauchsgüter (DK)	69.000,00	67.000,00	70.600,44	69.000,00	67.000,00	70.600,44
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	209.400,00	212.700,00	232.077,77	209.400,00	212.700,00	232.178,93
815000	621000	175	DK	Sonstige Transporte (DK)	2.100,00	2.500,00	467,46	2.100,00	2.500,00	467,46
815000	630000	175	DK	Porto (DK)	100,00	100,00	67,23	100,00	100,00	67,23

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

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
815000	631000	175	DK	Telekommunikationsdienste (DK)	1.300,00	300,00	1.385,39	1.300,00	300,00	1.382,56
815000	670300	107	SN	Versicherungen (SN)	49.600,00	52.000,00	45.880,17	49.600,00	52.000,00	45.880,17
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	53.100,00	54.900,00	47.800,25	53.100,00	54.900,00	47.797,42
815000	700000	182	DK	Mietzinse (DK)	134.400,00	109.500,00	11.141,52	134.400,00	109.500,00	11.141,52
815000	700010	175	DK	Mietzinse (DK)	45.100,00	53.000,00	44.608,11	45.100,00	53.000,00	44.608,11
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	179.500,00	162.500,00	55.749,63	179.500,00	162.500,00	55.749,63
815000	611100	175	IA	Instandhaltung von Straßenbauten (IA)	10.000,00	10.000,00	399,60	10.000,00	10.000,00	399,60
815000	613000	175	DK	Instandhalt. v. so. Grundstückseinricht. (DK)	297.000,00	330.000,00	297.249,46	297.000,00	330.000,00	297.466,17
815000	613100	175	IA	175_815_SONST_GRUNDST_INST	30.000,00	30.000,00	23.763,09	30.000,00	30.000,00	23.763,09
815000	613100	175	IA	Instandhalt. v. so. Grundstückseinricht. (IA)	0,00	0,00	11.724,36	0,00	0,00	11.724,36
815000	614000	175	DK	Instandhaltung von Gebäuden (DK)	2.100,00	2.500,00	0,00	2.100,00	2.500,00	0,00
815000	616000	175	DK	Instand. v. Maschinen u. maschin. Anlag. (DK)	56.000,00	55.000,00	52.688,17	56.000,00	55.000,00	50.316,04
815000	617310	241	SN	Instandhaltung von Fahrzeugen (SN)	62.100,00	73.000,00	79.055,83	62.100,00	73.000,00	77.417,17
815000	618000	175	DK	Instandhaltung von sonstigen Anlagen (DK)	100,00	100,00	67,73	100,00	100,00	67,73
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	457.300,00	500.600,00	464.948,24	457.300,00	500.600,00	461.154,16
815000	656000	175	DK	Skontoaufwand (DK)	0,00	0,00	-52,42	0,00	0,00	-52,42
815000	690000	175	DK	Schadensfälle (DK)	0,00	0,00	671,84	0,00	0,00	0,00
815000	710000	175	DK	Öffentliche Abgaben (DK)	1.600,00	1.900,00	922,61	1.600,00	1.900,00	922,61
815000	710000	241	DK	Öffentliche Abgaben (DK)	1.700,00	2.000,00	1.357,00	1.700,00	2.000,00	1.357,00
815000	710310	241	SN	Öffentliche Abgaben - Vignetten (SN)	700,00	800,00	1.060,40	700,00	800,00	1.060,40
815000	710320	241	SN	Öffentliche Abgaben - Kfz-Steuer (SN)	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
815000	728000	175	DK	Entgelte für sonstige Leistungen (DK)	77.000,00	65.700,00	76.074,63	77.000,00	65.700,00	76.173,97
815000	728100	175	IA	DDr.-Alois-Lugger-Platz; "alp-INN" (COOLYMP)	0,00	80.500,00	0,00	0,00	80.500,00	0,00
815000	728100	175	IA	Umgestaltung Olympiapark	0,00	590.000,00	0,00	0,00	590.000,00	0,00
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	83.000,00	740.900,00	80.034,06	83.000,00	740.900,00	79.461,56
815000	680300	188	SN	Planmäßige Abschreibung (SN)	967.900,00	930.000,00	896.200,54	0,00	0,00	0,00
815000	683000	175	DK	Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen (DK)	0,00	0,00	1.051,45	0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2026

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

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
815000	695000	175	AK	Wertberichtigungen zu Forderungen (DK)	0,00	0,00	1.046,27	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	967.900,00	930.000,00	898.298,26	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	1.950.200,00	2.601.600,00	1.778.908,21	982.300,00	1.671.600,00	876.341,70
815000	650300	182	SN	Zinsen für Finanzschulden in Euro (SN)	9.300,00	96.100,00	3.607,78	9.300,00	96.100,00	1.378,92
2	2241/3241			Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	9.300,00	96.100,00	3.607,78	9.300,00	96.100,00	1.378,92
1	224/324			Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	9.300,00	96.100,00	3.607,78	9.300,00	96.100,00	1.378,92
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.988.000,00	2.699.700,00	1.849.162,44	1.012.500,00	1.767.700,00	944.502,07
SA	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-862.600,00	-1.659.300,00	-370.660,67	102.900,00	-737.300,00	216.157,50
SA	SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-862.600,00	-1.659.300,00	-370.660,67			
Investive Gebarung										
815000	803000	241		Veräuß. v. techn. Anl., Fahrzeugen, Maschinen				10.000,00	10.000,00	26.901,00
2	3314			Einz. a.d Veräuß. von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				10.000,00	10.000,00	26.901,00
1	331			Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				10.000,00	10.000,00	26.901,00
815000	300000	241		Kapitaltransf. von Bund, -fonds und -kammern				100,00	100,00	0,00
2	3331			Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				100,00	100,00	0,00
1	333			Einzahlungen aus Kapitaltransfers				100,00	100,00	0,00
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung				10.100,00	10.100,00	26.901,00
815000	002110	175	IA	Masterplan Rad und Gehen				0,00	0,00	80.162,22
815000	006000	175	DK	Sonstige Grundstückseinrichtungen (DK)				15.700,00	24.400,00	1.892,40
815000	006100	175	IA	Projekte Grünanlagen Allgemein				10.000,00	10.000,00	187.772,92
815000	006100	175	IA	Blindenwanderweg				0,00	80.000,00	0,00
815000	006110	175	IA	Sonstige Grundstückseinrichtungen (IA)				15.000,00	15.000,00	0,00
815000	050100	246	IA	Sanierung Brunnen im Olympiapark				165.000,00	200.000,00	0,00
815000	060110	175	IA	Projekte Grünanlagen Allgemein				1.595.000,00	1.750.000,00	941.406,79
2	3412			Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				1.800.700,00	2.079.400,00	1.211.234,33

Voranschlag 2026

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

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
815000	010000	175	DK	Gebäude (DK)				100,00	100,00	12.192,98
2	3413			Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten				100,00	100,00	12.192,98
815000	020000	175	DK	Maschinen und maschinelle Anlagen (DK)				13.900,00	16.300,00	19.130,15
815000	020100	175	IA	Maschinen und maschinelle Anlagen (IA)				10.000,00	10.000,00	33.127,35
815000	040000	175	DK	Fahrzeuge (DK)				900,00	1.000,00	6.553,10
815000	040310	241	SN	Fahrzeuge (SN)				0,00	0,00	4.768,33
815000	040310	241	SN	Fuhrparkmanagement Kauf v. Fahrzeugen u. Maschinen				117.000,00	175.000,00	38.004,60
815000	062310	241	SN	Fuhrparkmanagement Kauf v. Fahrzeugen u. Maschinen				100,00	100,00	0,00
2	3414			Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				141.900,00	202.400,00	101.583,53
815000	042000	175	DK	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (DK)				4.100,00	4.800,00	2.607,00
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.				4.100,00	4.800,00	2.607,00
1	341			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				1.946.800,00	2.286.700,00	1.327.617,84
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung				1.946.800,00	2.286.700,00	1.327.617,84
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-1.936.700,00	-2.276.600,00	-1.300.716,84
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.833.800,00	-3.013.900,00	-1.084.559,34
Finanzierungstätigkeit										
815000	346300	182		Masterplan Rad und Gehen				0,00	0,00	80.162,22
815000	346300	182		Fuhrparkmanagement Kauf v. Fahrzeugen u. Maschinen				36.000,00	175.100,00	38.004,60
815000	346300	182		Projekte Grünanlagen Allgemein				1.200.000,00	1.760.000,00	1.129.179,71
815000	346300	182		DDr.-Alois-Lugger-Platz; "alp-INN" (COOLYMP)				0,00	80.500,00	0,00
815000	346300	182		Umgestaltung Olympiapark				0,00	590.000,00	0,00
815000	346300	182		Blindenwanderweg				0,00	80.000,00	0,00
815000	346300	182		Sanierung Brunnen im Olympiapark				165.000,00	200.000,00	0,00
2	3514			Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				1.401.000,00	2.885.600,00	1.247.346,53
1	351			Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				1.401.000,00	2.885.600,00	1.247.346,53
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				1.401.000,00	2.885.600,00	1.247.346,53
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00

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

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				1.401.000,00	2.885.600,00	1.247.346,53
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-432.800,00	-128.300,00	162.787,19
UA	815			Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze						
UA	815	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-862.600,00	-1.659.300,00	-370.660,67	102.900,00	-737.300,00	216.157,50
UA	815	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-862.600,00	-1.659.300,00	-370.660,67			
UA	815	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-1.936.700,00	-2.276.600,00	-1.300.716,84
UA	815	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.833.800,00	-3.013.900,00	-1.084.559,34
UA	815	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				1.401.000,00	2.885.600,00	1.247.346,53
UA	815	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-432.800,00	-128.300,00	162.787,19

Voranschlag 2026

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

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
Fonds 816000				Öffentliche Beleuchtung und Uhren						
Operative Gebarung										
816000	828000	182		Rückersätze von Aufwendungen	0,00	0,00	783,96	0,00	0,00	783,96
2	2116/3116			Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	0,00	783,96	0,00	0,00	783,96
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	783,96	0,00	0,00	783,96
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	783,96	0,00	0,00	783,96
816000	619100	182	IA	Instandhaltung von Sonderanlagen (IA)	3.610.000,00	3.910.000,00	3.730.689,21	3.610.000,00	3.910.000,00	3.730.499,52
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	3.610.000,00	3.910.000,00	3.730.689,21	3.610.000,00	3.910.000,00	3.730.499,52
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	3.610.000,00	3.910.000,00	3.730.689,21	3.610.000,00	3.910.000,00	3.730.499,52
816000	786100	182	IA	Beleuchtung Altstadtzugänge bzw. Durchgänge	0,00	53.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
816000	786100	182	IA	Höherwertige Beleuchtung Bozner Platz	0,00	37.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2232/3232			Transferaufwand / -zahlungen an Beteiligungen	0,00	90.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	223/323			Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	0,00	90.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
816000	650300	182	SN	Zinsen für Finanzschulden in Euro (SN)	0,00	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00
2	2241/3241			Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	0,00	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00
1	224/324			Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	3.610.000,00	4.003.300,00	3.730.689,21	3.610.000,00	3.912.400,00	3.730.499,52
SA	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.610.000,00	-4.003.300,00	-3.729.905,25	-3.610.000,00	-3.912.400,00	-3.729.715,56
SA	SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-3.610.000,00	-4.003.300,00	-3.729.905,25			
Investive Gebarung										
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
816000	786100	182	IA	Beleuchtung Altstadtzugänge bzw. Durchgänge				0,00	53.000,00	0,00
816000	786100	182	IA	Höherwertige Beleuchtung Bozner Platz				0,00	37.900,00	0,00
2	3432			Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen				0,00	90.900,00	0,00

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

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
1	343			Auszahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	90.900,00	0,00
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	90.900,00	0,00
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-90.900,00	0,00
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-3.610.000,00	-4.003.300,00	-3.729.715,56
Finanzierungstätigkeit										
816000	346300	182		Beleuchtung Altstadtzugänge bzw. Durchgänge				0,00	53.000,00	0,00
816000	346300	182		Höherwertige Beleuchtung Bozner Platz				0,00	37.900,00	0,00
2	3514			Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				0,00	90.900,00	0,00
1	351			Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				0,00	90.900,00	0,00
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	90.900,00	0,00
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	90.900,00	0,00
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-3.610.000,00	-3.912.400,00	-3.729.715,56
UA 816 Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren										
UA 816	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.610.000,00	-4.003.300,00	-3.729.905,25	-3.610.000,00	-3.912.400,00	-3.729.715,56
UA 816	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-3.610.000,00	-4.003.300,00	-3.729.905,25			
UA 816	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-90.900,00	0,00
UA 816	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-3.610.000,00	-4.003.300,00	-3.729.715,56
UA 816	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	90.900,00	0,00
UA 816	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-3.610.000,00	-3.912.400,00	-3.729.715,56

Voranschlag 2026

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

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
Fonds 817010				Friedhöfe						
Operative Gebarung										
817010	852000	175		Benützungsgebühren	1.650.000,00	1.700.000,00	1.500.058,71	1.650.000,00	1.700.000,00	1.470.974,96
2	2113/3113			Erträge / Einzahlungen aus Gebühren	1.650.000,00	1.700.000,00	1.500.058,71	1.650.000,00	1.700.000,00	1.470.974,96
817010	810000	175		Erträge aus Leistungen	50.000,00	33.000,00	47.809,72	50.000,00	33.000,00	48.012,14
817010	816000	175		Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leistung	0,00	0,00	64,08	0,00	0,00	64,08
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	50.000,00	33.000,00	47.873,80	50.000,00	33.000,00	48.076,22
817010	811000	246		IISG Geschäftsbesorgung Einnahmen	0,00	14.800,00	0,00	0,00	14.800,00	0,00
2	2115/3115			Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	0,00	14.800,00	0,00	0,00	14.800,00	0,00
817010	828000	246		Rückersätze von Aufwendungen	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
817010	829000	175		Sonstige Erträge	1.000,00	1.000,00	640,80	1.000,00	1.000,00	640,80
2	2116/3116			Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	1.100,00	1.100,00	640,80	1.100,00	1.100,00	640,80
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	1.701.100,00	1.748.900,00	1.548.573,31	1.701.100,00	1.748.900,00	1.519.691,98
817010	813000	246		Erträge aus der Aufl. v. Inv.zuschüssen (KTZ)	0,00	0,00	2.291,67	0,00	0,00	0,00
2	2127			Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	0,00	0,00	2.291,67	0,00	0,00	0,00
1	212/312			Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	0,00	0,00	2.291,67	0,00	0,00	0,00
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	1.701.100,00	1.748.900,00	1.550.864,98	1.701.100,00	1.748.900,00	1.519.691,98
817010	500300	110	SN	Geldbezüge-Beamte-Verwaltung (SN)	108.500,00	98.800,00	96.543,82	108.500,00	98.800,00	96.543,82
817010	510300	110	SN	Geldbezüge-VB-Angestellte (SN)	224.000,00	224.300,00	202.884,54	224.000,00	224.300,00	202.884,54
817010	511300	110	SN	Geldbezüge-VB-Arbeiter (SN)	845.000,00	846.300,00	747.583,97	845.000,00	846.300,00	747.583,97
817010	521300	110	SN	Geldbezüge-Arbeiter ganzjährig (SN)	16.800,00	16.900,00	14.162,04	16.800,00	16.900,00	14.162,04
817010	523300	110	SN	Geldbezüge-Arbeiter-nicht ganzjährig (SN)	24.700,00	24.700,00	17.921,63	24.700,00	24.700,00	17.921,63
817010	565300	110	SN	Mehrleistungsvergütungen (SN)	86.400,00	86.500,00	68.506,17	86.400,00	86.500,00	68.506,17
817010	569300	110	SN	Sonstige Nebengebühren (SN)	34.600,00	34.700,00	31.706,86	34.600,00	34.700,00	31.706,86
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	1.340.000,00	1.332.200,00	1.179.309,03	1.340.000,00	1.332.200,00	1.179.309,03
817010	566300	110	SN	Dienstjubiläen (SN)	8.300,00	14.700,00	0,00	8.300,00	14.700,00	0,00

Voranschlag 2026

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

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
817010	580300	110	SN	DGB-Ausgleichsfonds (SN)	46.000,00	46.000,00	36.294,64	46.000,00	46.000,00	36.294,64
817010	582300	110	SN	DGB - Sonst. zur sozialen Sicherheit (SN)	264.900,00	265.300,00	234.995,72	264.900,00	265.300,00	234.995,72
817010	590300	110	SN	Freiwillige Sozialleistungen (SN)	200,00	1.200,00	0,00	200,00	1.200,00	0,00
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	319.400,00	327.200,00	271.290,36	319.400,00	327.200,00	271.290,36
817010	563300	110	SN	Sonstige Aufwandsentschädigungen (SN)	6.700,00	6.700,00	4.364,70	6.700,00	6.700,00	4.364,70
2	2213/3213			Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	6.700,00	6.700,00	4.364,70	6.700,00	6.700,00	4.364,70
817010	591300	110	SN	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	21.000,00	21.000,00	19.350,99	0,00	0,00	0,00
817010	592300	110	SN	Dotierung von RST für Jubiläumszuwendungen	16.000,00	16.000,00	18.106,33	0,00	0,00	0,00
817010	593300	110	SN	Doti. von RST für nicht konsumierte Urlaube	59.000,00	4.800,00	20.028,43	0,00	0,00	0,00
817010	594300	110	SN	Dotierung von sonstigen Personalrückstellungen	700,00	2.700,00	1.543,21	0,00	0,00	0,00
2	2214			Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	96.700,00	44.500,00	59.028,96	0,00	0,00	0,00
1	221/321			Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	1.762.800,00	1.710.600,00	1.513.993,05	1.666.100,00	1.666.100,00	1.454.964,09
817010	400000	175	DK	GWG des Anlagevermögens (DK)	13.700,00	16.100,00	12.554,36	13.700,00	16.100,00	12.554,36
817010	400010	175	DK	GWG des Anlagevermögens - Dienstkleidung (DK)	6.100,00	7.200,00	5.761,23	6.100,00	7.200,00	5.761,23
817010	400300	241	SN	GWG des Anlagevermögens (SN)	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
817010	420000	175	DK	Pflanzliche Rohstoffe (DK)	300,00	400,00	967,40	300,00	400,00	967,40
817010	452000	175	DK	Treibstoffe (DK)	7.500,00	6.700,00	7.212,96	7.500,00	6.700,00	7.168,54
817010	453000	175	DK	Schmier- und Schleifmittel (DK)	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
817010	454000	175	DK	Reinigungsmittel (DK)	900,00	1.000,00	790,06	900,00	1.000,00	790,06
817010	455000	175	DK	Chem. und sonstige artverwandte Mittel (DK)	2.000,00	2.400,00	244,66	2.000,00	2.400,00	244,66
817010	456000	175	DK	Schreib-, Zeichen- u. sonst. Büromittel (DK)	900,00	1.000,00	489,64	900,00	1.000,00	428,61
817010	457000	175	DK	Druckwerke (DK)	1.500,00	1.800,00	1.879,21	1.500,00	1.800,00	1.767,72
817010	458000	175	DK	Mittel z. ärztl. Betr. u. Gesundheitsvo. (DK)	200,00	200,00	5,59	200,00	200,00	5,59
817010	459000	175	DK	Sonstige Verbrauchsgüter (DK)	8.200,00	9.600,00	7.823,36	8.200,00	9.600,00	7.874,36
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	41.500,00	46.600,00	37.728,47	41.500,00	46.600,00	37.562,53
817010	621000	175	DK	Sonstige Transporte (DK)	30.000,00	25.800,00	30.175,82	30.000,00	25.800,00	30.743,56
817010	631000	175	DK	Telekommunikationsdienste (DK)	900,00	1.000,00	563,94	900,00	1.000,00	568,26

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

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
817010	670300	107	SN	Versicherungen (SN)	3.700,00	4.200,00	3.414,72	3.700,00	4.200,00	3.414,72
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	34.600,00	31.000,00	34.154,48	34.600,00	31.000,00	34.726,54
817010	700010	175	DK	Mietzinse (DK)	900,00	1.000,00	0,00	900,00	1.000,00	0,00
817010	700010	246	DK	IISG Geschäftsbesorgung Betriebskosten	138.400,00	198.500,00	126.846,84	138.400,00	198.500,00	209.168,67
817010	700010	246	DK	IISG Geschäftsbesorgung Heizkosten	21.100,00	26.300,00	20.558,91	21.100,00	26.300,00	34.188,12
817010	700010	246	DK	IISG Geschäftsbesorgung Miete/Pachtzinsen	3.400,00	3.200,00	0,00	3.400,00	3.200,00	0,00
817010	700300	118	SN	Mietzinse-Nutzung EDV Leitungsinfrastr. (SN)	13.600,00	800,00	0,00	13.600,00	800,00	0,00
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	177.400,00	229.800,00	147.405,75	177.400,00	229.800,00	243.356,79
817010	610000	175	DK	Instandhaltung von Grund und Boden (DK)	100,00	100,00	628,69	100,00	100,00	628,69
817010	613000	175	DK	Instandhalt. v. so. Grundstückseinricht. (DK)	5.000,00	100,00	5.173,67	5.000,00	100,00	5.173,67
817010	614000	175	DK	Instandhaltung von Gebäuden (DK)	400,00	500,00	0,00	400,00	500,00	0,00
817010	614000	246	DK	IISG Geschäftsbesorgung Instandhaltung	80.000,00	82.700,00	103.936,18	80.000,00	82.700,00	152.655,20
817010	614100	246	IA	Westfriedhof - Instandhaltungen	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
817010	614100	246	IA	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten (IA)	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00
817010	616000	175	DK	Instand. v. Maschinen u. maschin. Anlag. (DK)	2.800,00	3.300,00	525,91	2.800,00	3.300,00	525,91
817010	617310	241	SN	Instandhaltung von Fahrzeugen (SN)	8.100,00	9.500,00	17.926,61	8.100,00	9.500,00	17.948,83
817010	618000	175	DK	Instandhaltung von sonstigen Anlagen (DK)	3.200,00	3.800,00	5.190,79	3.200,00	3.800,00	5.190,79
817010	619000	175	DK	Instandhaltung von Sonderanlagen (DK)	3.200,00	3.800,00	0,00	3.200,00	3.800,00	0,00
817010	619100	175	IA	Instandhaltung von Sonderanlagen (IA)	10.000,00	15.000,00	2.314,79	10.000,00	15.000,00	2.314,79
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	172.800,00	118.800,00	185.696,64	172.800,00	118.800,00	234.437,88
817010	690000	175	DK	Schadensfälle (DK)	0,00	0,00	6.464,55	0,00	0,00	0,00
817010	724300	110	SN	Reisegebühren (SN)	1.000,00	600,00	983,48	1.000,00	600,00	983,48
817010	728000	175	DK	Entgelte für sonstige Leistungen (DK)	40.800,00	37.800,00	52.104,47	40.800,00	37.800,00	52.265,99
817010	728000	246	DK	IISG Geschäftsbesorgung Reinigung	55.300,00	63.600,00	55.964,15	55.300,00	63.600,00	68.610,05
817010	728300	118	SN	Entgelte für Nutzung ext.Datenbanken (SN)	200,00	600,00	0,00	200,00	600,00	0,00
817010	728310	118	SN	Entgelte für sonstige Leistungen-EDV (SN)	7.200,00	12.300,00	2.589,26	7.200,00	12.300,00	2.589,26
817010	729000	175	DK	Sonstige Ausgaben (DK)	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00

Voranschlag 2026

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

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	104.600,00	115.000,00	118.105,91	104.600,00	115.000,00	124.448,78
817010	680300	188	SN	Planmäßige Abschreibung (SN)	335.600,00	320.000,00	310.721,63	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	335.600,00	320.000,00	310.721,63	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	866.500,00	861.200,00	833.812,88	530.900,00	541.200,00	674.532,52
817010	650300	182	SN	Zinsen für Finanzschulden in Euro (SN)	28.400,00	19.100,00	0,00	28.400,00	19.100,00	0,00
2	2241/3241			Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	28.400,00	19.100,00	0,00	28.400,00	19.100,00	0,00
1	224/324			Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	28.400,00	19.100,00	0,00	28.400,00	19.100,00	0,00
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	2.657.700,00	2.590.900,00	2.347.805,93	2.225.400,00	2.226.400,00	2.129.496,61
SA	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-956.600,00	-842.000,00	-796.940,95	-524.300,00	-477.500,00	-609.804,63
SA	SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-956.600,00	-842.000,00	-796.940,95			
Investive Gebarung										
817010	300000	246		Westfriedhof - Restaurierung Arkaden				25.000,00	25.000,00	50.000,00
817010	301000	246		Westfriedhof - Restaurierung Arkaden				100.000,00	100.000,00	60.000,00
2	3331			Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				125.000,00	125.000,00	110.000,00
1	333			Einzahlungen aus Kapitaltransfers				125.000,00	125.000,00	110.000,00
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung				125.000,00	125.000,00	110.000,00
817010	006000	175	DK	Sonstige Grundstückseinrichtungen (DK)				100,00	100,00	0,00
817010	006100	175	IA	Neugestaltung Urnenfriedhof Hungerburg				50.000,00	0,00	0,00
817010	050100	246	IA	FH Pradl - Herstellung Urnenwand				0,00	350.000,00	12.985,12
817010	060110	175	IA	Neugestaltung Urnenfriedhof Hungerburg				0,00	50.000,00	0,00
2	3412			Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				50.100,00	400.100,00	12.985,12
817010	010000	175	DK	Gebäude (DK)				100,00	100,00	0,00
817010	010100	246	IA	Friedhof West Sanierung Arkadendächer				0,00	0,00	192.819,20
817010	061100	246	IA	Westfriedhof - Restaurierung Arkaden				500.000,00	500.000,00	481.030,26
2	3413			Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten				500.100,00	500.100,00	673.849,46

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

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
817010	020000	175	DK	Maschinen und maschinelle Anlagen (DK)				2.300,00	2.700,00	2.771,29
817010	030000	175	DK	Werkzeuge u. so. Erzeugungshilfsmittel (DK)				400,00	500,00	0,00
817010	040310	241	SN	Fuhrparkmanagement Kauf v. Fahrzeugen u. Maschinen				100,00	100,00	0,00
2	3414			Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				2.800,00	3.300,00	2.771,29
817010	042000	175	DK	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (DK)				4.700,00	5.500,00	1.722,72
817010	042100	175	IA	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (IA)				0,00	10.000,00	0,00
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.				4.700,00	15.500,00	1.722,72
1	341			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				557.700,00	919.000,00	691.328,59
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung				557.700,00	919.000,00	691.328,59
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-432.700,00	-794.000,00	-581.328,59
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-957.000,00	-1.271.500,00	-1.191.133,22
Finanzierungstätigkeit										
817010	346300	182		Fuhrparkmanagement Kauf v. Fahrzeugen u. Maschinen				39.000,00	100,00	0,00
817010	346300	182		FH Pradl - Herstellung Urnenwand				0,00	350.000,00	0,00
817010	346300	182		Westfriedhof - Restaurierung Arkaden				375.000,00	375.000,00	0,00
817010	346300	182		Neugestaltung Urnenfriedhof Hungerburg				50.000,00	50.000,00	0,00
2	3514			Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				464.000,00	775.100,00	0,00
1	351			Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				464.000,00	775.100,00	0,00
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				464.000,00	775.100,00	0,00
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				464.000,00	775.100,00	0,00
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-493.000,00	-496.400,00	-1.191.133,22

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

Fonds	Konto	AOB DA	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
UA 817			Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen und Krematorien)						
UA 817	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-956.600,00	-842.000,00	-796.940,95	-524.300,00	-477.500,00	-609.804,63
UA 817	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-956.600,00	-842.000,00	-796.940,95			
UA 817	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-432.700,00	-794.000,00	-581.328,59
UA 817	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-957.000,00	-1.271.500,00	-1.191.133,22
UA 817	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				464.000,00	775.100,00	0,00
UA 817	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-493.000,00	-496.400,00	-1.191.133,22
A 81			Öffentliche Einrichtungen (sow. nicht Abschnitt 85 zuzuord.)						
A 81	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	2.779.100,00	782.300,00	1.480.765,53	4.532.500,00	2.643.600,00	1.040.414,31
A 81	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	2.779.100,00	782.300,00	1.480.765,53			
A 81	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-2.614.200,00	-4.562.200,00	-2.731.357,52
A 81	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				1.918.300,00	-1.918.600,00	-1.690.943,21
A 81	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				2.125.900,00	4.970.500,00	1.984.156,15
A 81	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				4.044.200,00	3.051.900,00	293.212,94

Voranschlag 2026

Detailnachweis VA / 820 Wirtschaftshöfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
Fonds 820010		Werkstätten-Bauhandwerk								
Operative Gebarung										
820010	828000	182		Rückersätze von Aufwendungen	0,00	0,00	194,12	0,00	0,00	194,12
2	2116/3116			Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	0,00	194,12	0,00	0,00	194,12
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	194,12	0,00	0,00	194,12
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	194,12	0,00	0,00	194,12
820010	700000	182	DK	Mietzinse (DK)	60.500,00	406.800,00	451.447,65	60.500,00	406.800,00	459.357,09
820010	700010	246	DK	IISG Geschäftsbesorgung Betriebskosten	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
820010	700010	246	DK	IISG Geschäftsbesorgung Heizkosten	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	2.281,48
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	60.700,00	407.000,00	451.447,65	60.700,00	407.000,00	461.638,57
820010	614000	246	DK	IISG Geschäftsbesorgung Instandhaltung	100,00	100,00	8.146,91	100,00	100,00	11.628,66
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	100,00	100,00	8.146,91	100,00	100,00	11.628,66
820010	728000	246	DK	IISG Geschäftsbesorgung Reinigung	100,00	0,00	40.636,22	100,00	0,00	40.636,22
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	100,00	0,00	40.636,22	100,00	0,00	40.636,22
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	60.900,00	407.100,00	500.230,78	60.900,00	407.100,00	513.903,45
820010	650300	182	SN	Zinsen für Finanzschulden in Euro (SN)	700,00	700,00	623,91	700,00	700,00	623,91
2	2241/3241			Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	700,00	700,00	623,91	700,00	700,00	623,91
1	224/324			Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	700,00	700,00	623,91	700,00	700,00	623,91
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	61.600,00	407.800,00	500.854,69	61.600,00	407.800,00	514.527,36
SA	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-61.600,00	-407.800,00	-500.660,57	-61.600,00	-407.800,00	-514.333,24
SA	SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-61.600,00	-407.800,00	-500.660,57			
Investive Gebarung										
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00

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

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-61.600,00	-407.800,00	-514.333,24
Finanzierungstätigkeit										
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
820010	346300	182	SN	Tilg. aufgen.Darlehen Finanzunternehmen (SN)				5.000,00	5.000,00	5.000,00
2	3614			Auszahlungen aus Finanzschulden				5.000,00	5.000,00	5.000,00
1	361			Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				5.000,00	5.000,00	5.000,00
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				5.000,00	5.000,00	5.000,00
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-66.600,00	-412.800,00	-519.333,24
UA 820 Wirtschaftshöfe										
UA 820	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-61.600,00	-407.800,00	-500.660,57	-61.600,00	-407.800,00	-514.333,24
UA 820	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-61.600,00	-407.800,00	-500.660,57			
UA 820	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 820	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-61.600,00	-407.800,00	-514.333,24
UA 820	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
UA 820	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-66.600,00	-412.800,00	-519.333,24

Voranschlag 2026

Detailnachweis VA / 821 Fuhrpark - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
Fonds 821010				Fuhrpark						
Operative Gebarung										
821010	810000	172		Erträge aus Leistungen	5.000,00	5.000,00	206,28	5.000,00	5.000,00	569,08
821010	816000	172		Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leistung	5.000,00	5.000,00	557,00	5.000,00	5.000,00	557,00
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	10.000,00	10.000,00	763,28	10.000,00	10.000,00	1.126,08
821010	803000	241		Veräuß. v. techn. Anl., Fahrzeugen, Maschinen	15.000,00	15.000,00	18.027,00	0,00	0,00	0,00
821010	828000	172		Rückersätze von Aufwendungen	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
821010	829000	172		Sonstige Erträge	7.000,00	7.000,00	2.353,00	7.000,00	7.000,00	2.697,47
821010	829000	241		Sonstige Erträge	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00
2	2116/3116			Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	23.300,00	22.100,00	20.380,00	8.300,00	7.100,00	2.697,47
821010	817000	110		Erträge aus Auflösung sonstige Rückstellungen	0,00	0,00	529.966,63	0,00	0,00	0,00
2	2117			Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	529.966,63	0,00	0,00	0,00
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	33.300,00	32.100,00	551.109,91	18.300,00	17.100,00	3.823,55
821010	820000	172		Zinsen aus Darlehen	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
2	2131/3131			Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
1	213/313			Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	33.400,00	32.200,00	551.109,91	18.400,00	17.200,00	3.823,55
821010	510300	110	SN	Geldbezüge-VB-Angestellte (SN)	119.100,00	0,00	83.222,32	119.100,00	0,00	83.222,32
821010	511300	110	SN	Geldbezüge-VB-Arbeiter (SN)	0,00	0,00	19.382,30	0,00	0,00	19.382,30
821010	521300	110	SN	Geldbezüge-Arbeiter ganzjährig (SN)	0,00	0,00	4.083,33	0,00	0,00	4.083,33
821010	565300	110	SN	Mehrleistungsvergütungen (SN)	12.800,00	0,00	9.194,56	12.800,00	0,00	9.194,56
821010	569300	110	SN	Sonstige Nebengebühren (SN)	0,00	0,00	1.163,14	0,00	0,00	1.163,14
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	131.900,00	0,00	117.045,65	131.900,00	0,00	117.045,65
821010	580300	110	SN	DGB-Ausgleichsfonds (SN)	5.300,00	0,00	4.342,22	5.300,00	0,00	4.342,22
821010	582300	110	SN	DGB - Sonst. zur sozialen Sicherheit (SN)	53.400,00	0,00	24.635,78	53.400,00	0,00	24.635,78
821010	590300	110	SN	Freiwillige Sozialleistungen (SN)	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00

Voranschlag 2026

Detailnachweis VA / 821 Fuhrpark - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	58.900,00	0,00	28.978,00	58.900,00	0,00	28.978,00
821010	563300	110	SN	Sonstige Aufwandsentschädigungen (SN)	1.000,00	0,00	276,01	1.000,00	0,00	276,01
2	2213/3213			Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	1.000,00	0,00	276,01	1.000,00	0,00	276,01
821010	591300	110	SN	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	26.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
821010	592300	110	SN	Dotierung von RST für Jubiläumszuwendungen	3.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
821010	594300	110	SN	Dotierung von sonstigen Personalrückstellungen	900,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2214			Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	31.100,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	221/321			Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	222.900,00	2.000,00	146.299,66	191.800,00	0,00	146.299,66
821010	400000	172	DK	GWG des Anlagevermögens (DK)	18.400,00	21.600,00	16.867,04	18.400,00	21.600,00	16.701,81
821010	400010	172	DK	GWG des Anlagevermögens - Dienstkleidung (DK)	6.500,00	7.600,00	3.918,81	6.500,00	7.600,00	3.918,81
821010	400300	241	SN	GWG des Anlagevermögens (SN)	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
821010	409310	241	SN	Ersatzteile (SN)	95.000,00	95.000,00	81.108,41	95.000,00	95.000,00	80.851,40
821010	451000	172	DK	Brennstoffe (DK)	2.000,00	2.400,00	882,06	2.000,00	2.400,00	882,06
821010	451300	241	SN	Brennstoffe (SN)	1.700,00	2.000,00	0,00	1.700,00	2.000,00	0,00
821010	452000	172	DK	Treibstoffe (DK)	200.000,00	152.000,00	234.187,50	200.000,00	152.000,00	234.187,50
821010	453310	241	SN	Schmier- und Schleifmittel (SN)	14.900,00	17.500,00	23.753,43	14.900,00	17.500,00	23.753,43
821010	454000	172	DK	Reinigungsmittel (DK)	3.400,00	4.000,00	2.357,00	3.400,00	4.000,00	2.357,00
821010	454310	241	SN	Reinigungsmittel (SN)	3.800,00	4.500,00	2.310,93	3.800,00	4.500,00	2.310,93
821010	455000	172	DK	Chem. und sonstige artverwandte Mittel (DK)	8.200,00	9.600,00	4.044,96	8.200,00	9.600,00	4.044,96
821010	455300	241	SN	chemische Mittel (SN)	1.700,00	2.000,00	4.457,40	1.700,00	2.000,00	4.457,40
821010	456000	172	DK	Schreib-, Zeichen- u. sonst. Büromittel (DK)	700,00	800,00	759,92	700,00	800,00	759,92
821010	457000	172	DK	Druckwerke (DK)	700,00	800,00	1.541,46	700,00	800,00	1.541,46
821010	458000	172	DK	Mittel z. ärztl. Betr. u. Gesundheitsvo. (DK)	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
821010	459000	172	DK	Sonstige Verbrauchsgüter (DK)	4.800,00	5.600,00	5.780,47	4.800,00	5.600,00	5.780,47
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	362.000,00	325.600,00	381.969,39	362.000,00	325.600,00	381.547,15
821010	621000	172	DK	Sonstige Transporte (DK)	700,00	800,00	131,94	700,00	800,00	131,94
821010	621300	241	SN	Sonstige Transporte (SN)	900,00	1.000,00	681,29	900,00	1.000,00	681,29

Voranschlag 2026

Detailnachweis VA / 821 Fuhrpark - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
821010	630000	172	DK	Porto (DK)	300,00	400,00	0,00	300,00	400,00	0,00
821010	631000	172	DK	Telekommunikationsdienste (DK)	2.700,00	3.200,00	645,68	2.700,00	3.200,00	645,98
821010	670300	107	SN	Versicherungen (SN)	10.300,00	16.900,00	9.482,14	10.300,00	16.900,00	9.482,14
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	14.900,00	22.300,00	10.941,05	14.900,00	22.300,00	10.941,35
821010	700000	172	DK	Mietzinse (DK)	1.400,00	1.600,00	662,40	1.400,00	1.600,00	662,40
821010	700300	118	SN	Mietzinse-Nutzung EDV Leitungsinfrastr. (SN)	9.900,00	500,00	0,00	9.900,00	500,00	0,00
821010	700310	241	SN	Mietzinse (SN)	400,00	500,00	0,00	400,00	500,00	0,00
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	11.700,00	2.600,00	662,40	11.700,00	2.600,00	662,40
821010	616000	172	DK	Instand. v. Maschinen u. maschin. Anlag. (DK)	2.700,00	3.200,00	711,82	2.700,00	3.200,00	711,82
821010	617310	241	SN	Instandhaltung von Fahrzeugen (SN)	185.000,00	175.000,00	118.685,59	185.000,00	175.000,00	118.700,90
821010	618000	172	DK	Instandhaltung von sonstigen Anlagen (DK)	13.700,00	16.000,00	18.906,93	13.700,00	16.000,00	18.647,66
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	201.400,00	194.200,00	138.304,34	201.400,00	194.200,00	138.060,38
821010	690000	172	DK	Schadensfälle (DK)	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
821010	710000	172	DK	Öffentliche Abgaben (DK)	8.200,00	9.600,00	3.020,77	8.200,00	9.600,00	3.020,77
821010	710000	241	DK	Öffentliche Abgaben (DK)	7.200,00	8.500,00	7.699,88	7.200,00	8.500,00	7.699,88
821010	710310	241	SN	Öffentliche Abgaben - Vignetten (SN)	2.100,00	1.800,00	1.967,40	2.100,00	1.800,00	1.967,40
821010	710320	241	SN	Öffentliche Abgaben - Kfz-Steuer (SN)	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00
821010	711000	172	DK	Öffentliche Abgaben - Gebühren gem. FAG (DK)	600,00	700,00	0,00	600,00	700,00	0,00
821010	724300	110	SN	Reisegebühren (SN)	0,00	0,00	9,66	0,00	0,00	9,66
821010	728000	172	DK	Entgelte für sonstige Leistungen (DK)	4.300,00	5.100,00	-3.378,16	4.300,00	5.100,00	-4.205,10
821010	728300	118	SN	Entgelte für Nutzung ext.Datenbanken (SN)	100,00	400,00	0,00	100,00	400,00	0,00
821010	728310	118	SN	Entgelte für sonstige Leistungen-EDV (SN)	3.400,00	6.200,00	0,00	3.400,00	6.200,00	0,00
821010	728320	241	SN	Entgelte für sonstige Leistungen (SN)	2.600,00	3.000,00	1.564,40	2.600,00	3.000,00	1.564,40
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	37.500,00	37.300,00	10.883,95	37.500,00	35.300,00	10.057,01
821010	680300	188	SN	Planmäßige Abschreibung (SN)	199.200,00	150.000,00	184.435,95	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	199.200,00	150.000,00	184.435,95	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	826.700,00	732.000,00	727.197,08	627.500,00	580.000,00	541.268,29

Voranschlag 2026

Detailnachweis VA / 821 Fuhrpark - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
821010	650300	182	SN	Zinsen für Finanzschulden in Euro (SN)	18.500,00	28.700,00	1.113,50	18.500,00	28.700,00	293,23
2	2241/3241			Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	18.500,00	28.700,00	1.113,50	18.500,00	28.700,00	293,23
1	224/324			Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	18.500,00	28.700,00	1.113,50	18.500,00	28.700,00	293,23
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.068.100,00	762.700,00	874.610,24	837.800,00	608.700,00	687.861,18
SA	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.034.700,00	-730.500,00	-323.500,33	-819.400,00	-591.500,00	-684.037,63
SA	SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.034.700,00	-730.500,00	-323.500,33			
Investive Gebarung										
821010	803000	241		Veräuß. v. techn. Anl., Fahrzeugen, Maschinen				15.000,00	15.000,00	18.027,00
2	3314			Einz. a.d Veräuß. von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				15.000,00	15.000,00	18.027,00
1	331			Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				15.000,00	15.000,00	18.027,00
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung				15.000,00	15.000,00	18.027,00
821010	050300	241	SN	Sonderanlagen (SN)				5.000,00	0,00	0,00
2	3412			Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				5.000,00	0,00	0,00
821010	020000	172	DK	Maschinen und maschinelle Anlagen (DK)				20.400,00	24.000,00	10.376,85
821010	020310	241	SN	Fuhrparkmanagement Kauf v. Fahrzeugen u. Maschinen				100,00	5.000,00	0,00
821010	040100	241	IA	Anschaffung Fahrzeuge Pflasterflächen				0,00	630.000,00	0,00
821010	040310	241	SN	Fahrzeuge (SN)				0,00	0,00	2.927,47
821010	040310	241	SN	Fuhrparkmanagement Kauf v. Fahrzeugen u. Maschinen				75.000,00	125.000,00	459.051,53
821010	062310	241	SN	Fuhrparkmanagement Kauf v. Fahrzeugen u. Maschinen				100,00	320.000,00	0,00
2	3414			Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				95.600,00	1.104.000,00	472.355,85
821010	042000	172	DK	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (DK)				10.200,00	12.000,00	20.345,76
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.				10.200,00	12.000,00	20.345,76
1	341			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				110.800,00	1.116.000,00	492.701,61
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung				110.800,00	1.116.000,00	492.701,61
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-95.800,00	-1.101.000,00	-474.674,61

Voranschlag 2026

Detailnachweis VA / 821 Fuhrpark - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-915.200,00	-1.692.500,00	-1.158.712,24
Finanzierungstätigkeit										
821010	346300	182		Fuhrparkmanagement Kauf v. Fahrzeugen u. Maschinen				82.500,00	450.000,00	459.051,53
821010	346300	182		Anschaffung Fahrzeuge Pflasterflächen				0,00	630.000,00	0,00
2	3514			Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				82.500,00	1.080.000,00	459.051,53
1	351			Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				82.500,00	1.080.000,00	459.051,53
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				82.500,00	1.080.000,00	459.051,53
821010	346300	182	SN	Tilg. aufgen.Darlehen Finanzunternehmen (SN)				9.000,00	9.000,00	8.927,02
2	3614			Auszahlungen aus Finanzschulden				9.000,00	9.000,00	8.927,02
821010	310000	172	DK	Verbindlichkeiten aus Finanzierungsleasing				0,00	69.600,00	0,00
2	3615			Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten				0,00	69.600,00	0,00
1	361			Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				9.000,00	78.600,00	8.927,02
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				9.000,00	78.600,00	8.927,02
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				73.500,00	1.001.400,00	450.124,51
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-841.700,00	-691.100,00	-708.587,73
Fonds 821110 Betriebstankstelle										
Operative Gebarung										
821110	816000	172		Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leistung	375.000,00	375.000,00	362.398,57	375.000,00	375.000,00	362.398,57
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	375.000,00	375.000,00	362.398,57	375.000,00	375.000,00	362.398,57
821110	808000	172		Veräußerung von Waren	115.000,00	115.000,00	80.669,49	115.000,00	115.000,00	81.717,04
2	2116/3116			Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	115.000,00	115.000,00	80.669,49	115.000,00	115.000,00	81.717,04
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	490.000,00	490.000,00	443.068,06	490.000,00	490.000,00	444.115,61
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	490.000,00	490.000,00	443.068,06	490.000,00	490.000,00	444.115,61
821110	452000	172	DK	Treibstoffe (DK)	450.000,00	380.000,00	458.968,46	450.000,00	380.000,00	403.312,65
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	450.000,00	380.000,00	458.968,46	450.000,00	380.000,00	403.312,65

Voranschlag 2026

Detailnachweis VA / 821 Fuhrpark - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
821110	670300	107	SN	Versicherungen (SN)	800,00	800,00	760,98	800,00	800,00	760,98
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	800,00	800,00	760,98	800,00	800,00	760,98
821110	618000	172	DK	Instandhaltung von sonstigen Anlagen (DK)	6.800,00	8.000,00	3.997,17	6.800,00	8.000,00	3.997,17
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	6.800,00	8.000,00	3.997,17	6.800,00	8.000,00	3.997,17
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	457.600,00	388.800,00	463.726,61	457.600,00	388.800,00	408.070,80
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	457.600,00	388.800,00	463.726,61	457.600,00	388.800,00	408.070,80
SA	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	32.400,00	101.200,00	-20.658,55	32.400,00	101.200,00	36.044,81
SA	SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	32.400,00	101.200,00	-20.658,55			
Investive Gebarung										
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				32.400,00	101.200,00	36.044,81
Finanzierungstätigkeit										
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				32.400,00	101.200,00	36.044,81

Voranschlag 2026
Detailnachweis VA / 821 Fuhrpark - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB DA	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
UA 821			Fuhrpark						
UA 821	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.002.300,00	-629.300,00	-344.158,88	-787.000,00	-490.300,00	-647.992,82
UA 821	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.002.300,00	-629.300,00	-344.158,88			
UA 821	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-95.800,00	-1.101.000,00	-474.674,61
UA 821	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-882.800,00	-1.591.300,00	-1.122.667,43
UA 821	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				73.500,00	1.001.400,00	450.124,51
UA 821	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-809.300,00	-589.900,00	-672.542,92

Voranschlag 2026

Detailnachweis VA / 825 Tierkörperbeseitigung und -verwertung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
Fonds 825000				Wasenmeisterei						
Operative Gebarung										
825000	852000	221		Benützungsgebühren	24.000,00	24.000,00	23.563,27	24.000,00	24.000,00	22.099,75
2	2113/3113			Erträge / Einzahlungen aus Gebühren	24.000,00	24.000,00	23.563,27	24.000,00	24.000,00	22.099,75
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	24.000,00	24.000,00	23.563,27	24.000,00	24.000,00	22.099,75
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	24.000,00	24.000,00	23.563,27	24.000,00	24.000,00	22.099,75
825000	400000	221	DK	GWG des Anlagevermögens (DK)	300,00	300,00	1.318,57	300,00	300,00	1.318,57
825000	400010	221	DK	GWG des Anlagevermögens - Dienstkleidung (DK)	900,00	1.000,00	582,20	900,00	1.000,00	637,77
825000	431000	221	DK	Futtermittel (DK)	500,00	600,00	466,63	500,00	600,00	466,63
825000	452000	221	DK	Treibstoffe (DK)	3.700,00	4.300,00	3.853,32	3.700,00	4.300,00	3.853,32
825000	453000	221	DK	Schmier- und Schleifmittel (DK)	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
825000	454000	221	DK	Reinigungsmittel (DK)	400,00	500,00	0,00	400,00	500,00	0,00
825000	455000	221	DK	Chem. und sonstige artverwandte Mittel (DK)	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
825000	456000	221	DK	Schreib-, Zeichen- u. sonst. Büromittel (DK)	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
825000	459000	221	DK	Sonstige Verbrauchsgüter (DK)	100,00	100,00	348,13	100,00	100,00	348,13
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	6.300,00	7.200,00	6.568,85	6.300,00	7.200,00	6.624,42
825000	631000	221	DK	Telekommunikationsdienste (DK)	500,00	600,00	392,89	500,00	600,00	392,89
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	500,00	600,00	392,89	500,00	600,00	392,89
825000	700000	182	DK	Mietzinse (DK)	53.100,00	44.200,00	45.045,82	53.100,00	44.200,00	45.045,82
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	53.100,00	44.200,00	45.045,82	53.100,00	44.200,00	45.045,82
825000	618000	221	DK	Instandhaltung von sonstigen Anlagen (DK)	800,00	900,00	830,16	800,00	900,00	766,34
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	800,00	900,00	830,16	800,00	900,00	766,34
825000	690000	221	DK	Schadensfälle (DK)	0,00	0,00	91,15	0,00	0,00	0,00
825000	728000	221	DK	Entgelte für sonstige Leistungen (DK)	19.600,00	23.000,00	12.358,85	19.600,00	23.000,00	13.273,22
825000	729000	221	DK	Sonstige Ausgaben (DK)	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	19.700,00	23.100,00	12.450,00	19.700,00	23.100,00	13.273,22

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

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
825000	680300	188	SN	Planmäßige Abschreibung (SN)	300,00	100,00	314,50	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	300,00	100,00	314,50	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	80.700,00	76.100,00	65.602,22	80.400,00	76.000,00	66.102,69
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	80.700,00	76.100,00	65.602,22	80.400,00	76.000,00	66.102,69
SA	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-56.700,00	-52.100,00	-42.038,95	-56.400,00	-52.000,00	-44.002,94
SA	SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-56.700,00	-52.100,00	-42.038,95			
Investive Gebarung										
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
825000	042000	221	DK	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (DK)				900,00	1.000,00	0,00
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				900,00	1.000,00	0,00
1	341			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				900,00	1.000,00	0,00
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung				900,00	1.000,00	0,00
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-900,00	-1.000,00	0,00
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-57.300,00	-53.000,00	-44.002,94
Finanzierungstätigkeit										
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-57.300,00	-53.000,00	-44.002,94

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

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
UA 825				Tierkörperbeseitigung und -verwertung						
UA 825	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-56.700,00	-52.100,00	-42.038,95	-56.400,00	-52.000,00	-44.002,94
UA 825	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-56.700,00	-52.100,00	-42.038,95			
UA 825	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-900,00	-1.000,00	0,00
UA 825	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-57.300,00	-53.000,00	-44.002,94
UA 825	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 825	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-57.300,00	-53.000,00	-44.002,94

Voranschlag 2026

Detailnachweis VA / 828 Sonstige Märkte - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
Fonds 828000				Sonstige Märkte						
Operative Gebarung										
828000	852000	221		Benützungsgebühren	5.000,00	5.000,00	4.680,92	5.000,00	5.000,00	4.867,42
2	2113/3113			Erträge / Einzahlungen aus Gebühren	5.000,00	5.000,00	4.680,92	5.000,00	5.000,00	4.867,42
828000	816000	221		Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leistung	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	5.100,00	5.100,00	4.680,92	5.100,00	5.100,00	4.867,42
SU 21/31				Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	5.100,00	5.100,00	4.680,92	5.100,00	5.100,00	4.867,42
828000	400000	221	DK	GWG des Anlagevermögens (DK)	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
828000	400010	221	DK	GWG des Anlagevermögens - Dienstkleidung (DK)	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
828000	457000	221	DK	Druckwerke (DK)	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
828000	700000	221	DK	Mietzinse (DK)	300,00	400,00	209,00	300,00	400,00	190,00
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	300,00	400,00	209,00	300,00	400,00	190,00
828000	613000	221	DK	Instandhalt. v. so. Grundstückseinricht. (DK)	900,00	1.100,00	1.092,80	900,00	1.100,00	1.092,80
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	900,00	1.100,00	1.092,80	900,00	1.100,00	1.092,80
828000	728000	221	DK	Entgelte für sonstige Leistungen (DK)	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
828000	729000	221	DK	Sonstige Ausgaben (DK)	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	1.900,00	2.200,00	1.301,80	1.900,00	2.200,00	1.282,80
SU 22/32				Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.900,00	2.200,00	1.301,80	1.900,00	2.200,00	1.282,80
SA SA0/SA1				SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	3.200,00	2.900,00	3.379,12	3.200,00	2.900,00	3.584,62
SA SA01				Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00				Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	3.200,00	2.900,00	3.379,12			
Investive Gebarung										
SU 33				Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2026**Detailnachweis VA / 828 Sonstige Märkte - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				3.200,00	2.900,00	3.584,62
Finanzierungstätigkeit										
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				3.200,00	2.900,00	3.584,62
UA	828			Sonstige Märkte						
UA	828	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	3.200,00	2.900,00	3.379,12	3.200,00	2.900,00	3.584,62
UA	828	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	3.200,00	2.900,00	3.379,12			
UA	828	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA	828	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				3.200,00	2.900,00	3.584,62
UA	828	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA	828	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				3.200,00	2.900,00	3.584,62
A	82			Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe						
A	82	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.117.400,00	-1.086.300,00	-883.479,28	-901.800,00	-947.200,00	-1.202.744,38
A	82	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.117.400,00	-1.086.300,00	-883.479,28			
A	82	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-96.700,00	-1.102.000,00	-474.674,61
A	82	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-998.500,00	-2.049.200,00	-1.677.418,99
A	82	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				68.500,00	996.400,00	445.124,51
A	82	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-930.000,00	-1.052.800,00	-1.232.294,48

Voranschlag 2026**Detailnachweis VA / 830 Botanische und zoologische Gärten - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
Fonds 830000				Botanische u. zoologische Gärten						
Operative Gebarung										
SU 21/31				Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
830000	757500	255	SU	Transfers a. priv. Org. o. Erwerbszweck (SU)	90.000,00	135.400,00	110.000,00	90.000,00	135.400,00	110.000,00
830000	777400	255	SO	Kapitaltr.a. priv. Org. o. Erwerbszweck (SO)	166.500,00	185.000,00	185.000,00	0,00	0,00	0,00
2	2234/3234			Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	256.500,00	320.400,00	295.000,00	90.000,00	135.400,00	110.000,00
1	223/323			Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	256.500,00	320.400,00	295.000,00	90.000,00	135.400,00	110.000,00
SU 22/32				Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	256.500,00	320.400,00	295.000,00	90.000,00	135.400,00	110.000,00
SA SA0/SA1				SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-256.500,00	-320.400,00	-295.000,00	-90.000,00	-135.400,00	-110.000,00
SA SA01				Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00				Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-256.500,00	-320.400,00	-295.000,00			
Investive Gebarung										
SU 33				Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
830000	777400	255	SO	Kapitaltr.a. priv. Org. o. Erwerbszweck (SO)				166.500,00	185.000,00	185.000,00
2	3434			Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter				166.500,00	185.000,00	185.000,00
1	343			Auszahlungen aus Kapitaltransfers				166.500,00	185.000,00	185.000,00
SU 34				Summe Auszahlungen investive Gebarung				166.500,00	185.000,00	185.000,00
SA SA2				Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-166.500,00	-185.000,00	-185.000,00
SA SA3				Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-256.500,00	-320.400,00	-295.000,00
Finanzierungstätigkeit										
SU 35				Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36				Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4				Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5				Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-256.500,00	-320.400,00	-295.000,00

Voranschlag 2026**Detailnachweis VA / 830 Botanische und zoologische Gärten - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	AOB DA	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
UA 830			Botanische und zoologische Gärten						
UA 830	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-256.500,00	-320.400,00	-295.000,00	-90.000,00	-135.400,00	-110.000,00
UA 830	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-256.500,00	-320.400,00	-295.000,00			
UA 830	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-166.500,00	-185.000,00	-185.000,00
UA 830	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-256.500,00	-320.400,00	-295.000,00
UA 830	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 830	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-256.500,00	-320.400,00	-295.000,00

Voranschlag 2026

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

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
Fonds 839000				Kantinen- u. Küchenbetrieb Berufsfeuerw.						
Operative Gebarung										
839000	810010	165		Erträge aus Leistungen	120.000,00	103.000,00	106.918,03	120.000,00	103.000,00	106.136,88
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	120.000,00	103.000,00	106.918,03	120.000,00	103.000,00	106.136,88
839000	829000	165		Sonstige Erträge	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
2	2116/3116			Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	120.500,00	103.500,00	106.918,03	120.500,00	103.500,00	106.136,88
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	120.500,00	103.500,00	106.918,03	120.500,00	103.500,00	106.136,88
839000	400000	165	DK	GWG des Anlagevermögens (DK)	100,00	2.100,00	5.744,99	100,00	2.100,00	5.744,99
839000	400100	165	IA	GWG des Anlagevermögens (IA)	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00
839000	430000	165	DK	Lebensmittel (DK)	130.000,00	145.000,00	133.747,35	130.000,00	145.000,00	126.960,92
839000	454000	165	DK	Reinigungsmittel (DK)	1.200,00	1.400,00	2.336,74	1.200,00	1.400,00	2.336,74
839000	455000	165	DK	Chem. und sonstige artverwandte Mittel (DK)	700,00	800,00	354,15	700,00	800,00	354,15
839000	459000	165	DK	Sonstige Verbrauchsgüter (DK)	300,00	300,00	18,90	300,00	300,00	18,90
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	141.300,00	149.600,00	142.202,13	141.300,00	149.600,00	135.415,70
839000	621000	165	DK	Sonstige Transporte (DK)	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
839000	614000	165	DK	Instandhaltung von Gebäuden (DK)	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
839000	614100	165	IA	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten (IA)	0,00	0,00	13.443,08	0,00	0,00	13.443,08
839000	616000	165	DK	Instand. v. Maschinen u. maschin. Anlag. (DK)	100,00	1.000,00	1.250,67	100,00	1.000,00	1.250,67
839000	618000	165	DK	Instandhaltung von sonstigen Anlagen (DK)	100,00	4.000,00	3.496,94	100,00	4.000,00	3.496,94
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	300,00	5.100,00	18.190,69	300,00	5.100,00	18.190,69
839000	728000	165	DK	Entgelte für sonstige Leistungen (DK)	3.800,00	4.500,00	652,67	3.800,00	4.500,00	652,67
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	3.800,00	4.500,00	652,67	3.800,00	4.500,00	652,67
839000	680300	188	SN	Planmäßige Abschreibung (SN)	200,00	0,00	159,73	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	200,00	0,00	159,73	0,00	0,00	0,00

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

Fonds	Konto	AOB DA	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
1	222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	145.700,00	159.300,00	161.205,22	145.500,00	159.300,00	154.259,06
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	145.700,00	159.300,00	161.205,22	145.500,00	159.300,00	154.259,06
SA	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-25.200,00	-55.800,00	-54.287,19	-25.000,00	-55.800,00	-48.122,18
SA	SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-25.200,00	-55.800,00	-54.287,19			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
839000	042100	165 IA	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (IA)				11.500,00	0,00	0,00
2	3415		Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.				11.500,00	0,00	0,00
1	341		Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				11.500,00	0,00	0,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				11.500,00	0,00	0,00
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-11.500,00	0,00	0,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-36.500,00	-55.800,00	-48.122,18
Finanzierungstätigkeit									
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-36.500,00	-55.800,00	-48.122,18

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

Fonds	Konto	AOB DA	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
UA 839			Sonstige Betriebe und betriebsähnliche Einrichtungen						
UA 839	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-25.200,00	-55.800,00	-54.287,19	-25.000,00	-55.800,00	-48.122,18
UA 839	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-25.200,00	-55.800,00	-54.287,19			
UA 839	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-11.500,00	0,00	0,00
UA 839	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-36.500,00	-55.800,00	-48.122,18
UA 839	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 839	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-36.500,00	-55.800,00	-48.122,18
A 83			Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe (Fortsetzung)						
A 83	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-281.700,00	-376.200,00	-349.287,19	-115.000,00	-191.200,00	-158.122,18
A 83	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-281.700,00	-376.200,00	-349.287,19			
A 83	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-178.000,00	-185.000,00	-185.000,00
A 83	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-293.000,00	-376.200,00	-343.122,18
A 83	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 83	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-293.000,00	-376.200,00	-343.122,18

Voranschlag 2026

Detailnachweis VA / 840 Grundbesitz - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
Fonds 840000		Grundbesitz								
Operative Gebarung										
840000	811000	182		Miet- und Pächtertrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	462.864,42
840000	811000	246		IISG Geschäftsbesorgung Einnahmen	6.809.700,00	8.443.800,00	5.771.468,33	6.809.700,00	8.443.800,00	9.166.877,94
2	2115/3115			Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	6.809.700,00	8.443.800,00	5.771.468,33	6.809.700,00	8.443.800,00	9.629.742,36
840000	801000	182		Veräußerung v. Grundstücken u. Grunstückseinrichtg	11.381.000,00	2.042.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
840000	828000	182		Rückersätze von Aufwendungen	0,00	0,00	6.451,43	0,00	0,00	6.451,43
840000	829000	258		Sonstige Erträge	463.000,00	2.000.000,00	0,00	463.000,00	2.000.000,00	0,00
2	2116/3116			Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	11.844.000,00	4.042.900,00	6.451,43	463.000,00	2.000.000,00	6.451,43
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	18.653.700,00	12.486.700,00	5.777.919,76	7.272.700,00	10.443.800,00	9.636.193,79
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	18.653.700,00	12.486.700,00	5.777.919,76	7.272.700,00	10.443.800,00	9.636.193,79
840000	400000	258	DK	GWG des Anlagevermögens (DK)	400,00	500,00	540,84	400,00	500,00	540,84
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	400,00	500,00	540,84	400,00	500,00	540,84
840000	700000	182	DK	Mietzinse (DK)	100,00	43.700,00	78.560,99	100,00	43.700,00	334.555,71
840000	700010	246	DK	IISG Geschäftsbesorgung Betriebskosten	319.800,00	558.000,00	512.279,71	319.800,00	558.000,00	650.480,55
840000	700010	246	DK	IISG Geschäftsbesorgung Heizkosten	100,00	96.000,00	0,00	100,00	96.000,00	0,00
840000	700010	246	DK	IISG Geschäftsbesorgung Miete/Pachtzinsen	772.800,00	675.500,00	0,00	772.800,00	675.500,00	0,00
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	1.092.800,00	1.373.200,00	590.840,70	1.092.800,00	1.373.200,00	985.036,26
840000	610000	258	DK	Instandhaltung von Grund und Boden (DK)	12.700,00	14.900,00	0,00	12.700,00	14.900,00	0,00
840000	614000	246	DK	IISG Geschäftsbesorgung Instandhaltung	5.000,00	133.200,00	833.451,39	5.000,00	133.200,00	1.079.110,47
840000	614000	258	DK	Instandhaltung von Gebäuden (DK)	5.100,00	6.000,00	0,00	5.100,00	6.000,00	0,00
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	22.800,00	154.100,00	833.451,39	22.800,00	154.100,00	1.079.110,47
840000	728000	246	DK	IISG Geschäftsbesorgung Reinigung	29.300,00	19.200,00	61.647,02	29.300,00	19.200,00	61.647,02
840000	728000	258	DK	Entgelte für sonstige Leistungen (DK)	1.700,00	2.000,00	334,12	1.700,00	2.000,00	334,12
840000	729200	182	GA	Sonstige Ausgaben (GA)	8.300,00	61.800,00	57.840,71	8.300,00	61.800,00	57.840,71
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	39.300,00	83.000,00	119.821,85	39.300,00	83.000,00	119.821,85

Voranschlag 2026

Detailnachweis VA / 840 Grundbesitz - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
840000	683000	182	DK	Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen (DK)	4.000.000,00	0,00	1.792.142,69	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	4.000.000,00	0,00	1.792.142,69	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	5.155.300,00	1.610.800,00	3.336.797,47	1.155.300,00	1.610.800,00	2.184.509,42
840000	650300	182	SN	Zinsen für Finanzschulden in Euro (SN)	51.500,00	51.500,00	29.201,98	51.500,00	51.500,00	29.201,98
2	2241/3241			Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	51.500,00	51.500,00	29.201,98	51.500,00	51.500,00	29.201,98
1	224/324			Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	51.500,00	51.500,00	29.201,98	51.500,00	51.500,00	29.201,98
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	5.206.800,00	1.662.300,00	3.365.999,45	1.206.800,00	1.662.300,00	2.213.711,40
SA	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	13.446.900,00	10.824.400,00	2.411.920,31	6.065.900,00	8.781.500,00	7.422.482,39
840000	894000	182		Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	10.965.000,00	0,00	0,00			
2	2301			Entnahmen von Haushaltsrücklagen	10.965.000,00	0,00	0,00			
1	230			Entnahmen von Haushaltsrücklagen	10.965.000,00	0,00	0,00			
SA	SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	10.965.000,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	24.411.900,00	10.824.400,00	2.411.920,31			
Investive Gebarung										
840000	801000	182		Veräußerung v. Grundstücken u. Grundstückseinrichtg				11.381.000,00	2.042.900,00	0,00
2	3312			Einz. aus der Veräuß. von Grundstücken & Grundstückseinricht.				11.381.000,00	2.042.900,00	0,00
1	331			Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				11.381.000,00	2.042.900,00	0,00
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung				11.381.000,00	2.042.900,00	0,00
840000	070110	182	IA	Dienstbarkeiten (IA)				500,00	500,00	0,00
2	3411			Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen				500,00	500,00	0,00
1	341			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				500,00	500,00	0,00
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung				500,00	500,00	0,00
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				11.380.500,00	2.042.400,00	0,00
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				17.446.400,00	10.823.900,00	7.422.482,39
Finanzierungstätigkeit										
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00

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

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
840000	341300	182	SN	Tilgung aufgen.Darlehen Land (SN)				99.000,00	99.000,00	0,00
2	3611			Ausz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.				99.000,00	99.000,00	0,00
840000	346300	182	SN	Tilg. aufgen.Darlehen Finanzunternehmen (SN)				468.800,00	468.800,00	468.800,00
2	3614			Auszahlungen aus Finanzschulden				468.800,00	468.800,00	468.800,00
1	361			Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				567.800,00	567.800,00	468.800,00
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				567.800,00	567.800,00	468.800,00
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-567.800,00	-567.800,00	-468.800,00
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				16.878.600,00	10.256.100,00	6.953.682,39
UA 840 Grundbesitz										
UA 840	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	13.446.900,00	10.824.400,00	2.411.920,31	6.065.900,00	8.781.500,00	7.422.482,39
UA 840	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	24.411.900,00	10.824.400,00	2.411.920,31			
UA 840	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				11.380.500,00	2.042.400,00	0,00
UA 840	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				17.446.400,00	10.823.900,00	7.422.482,39
UA 840	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-567.800,00	-567.800,00	-468.800,00
UA 840	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				16.878.600,00	10.256.100,00	6.953.682,39

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

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
Fonds 842010				Waldnutzung						
Operative Gebarung										
842010	810000	179		Erträge aus Leistungen	15.000,00	15.000,00	3.191,05	15.000,00	15.000,00	918,05
842010	816000	179		Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leistung	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	15.100,00	15.100,00	3.191,05	15.100,00	15.100,00	918,05
842010	811000	179		Miet- und Pachtertrag	5.000,00	5.000,00	896,56	5.000,00	5.000,00	896,56
842010	811000	182		Miet- und Pachtertrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.616,31
842010	811000	246		IISG Geschäftsbesorgung Einnahmen	103.700,00	43.400,00	99.961,60	103.700,00	43.400,00	150.303,86
2	2115/3115			Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	108.700,00	48.400,00	100.858,16	108.700,00	48.400,00	215.816,73
842010	803000	241		Veräuß. v. techn. Anl., Fahrzeugen, Maschinen	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
842010	808000	179		Veräußerung von Waren	80.000,00	80.000,00	38.409,74	80.000,00	80.000,00	35.342,88
842010	828000	182		Rückersätze von Aufwendungen	0,00	0,00	1.409,02	0,00	0,00	1.409,02
842010	829000	179		Sonstige Erträge	5.000,00	5.000,00	3.681,82	5.000,00	5.000,00	3.681,82
2	2116/3116			Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	85.100,00	85.100,00	43.500,58	85.000,00	85.000,00	40.433,72
842010	817000	110		Erträge aus Auflösung sonstige Rückstellungen	0,00	0,00	48.563,78	0,00	0,00	0,00
2	2117			Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	48.563,78	0,00	0,00	0,00
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	208.900,00	148.600,00	196.113,57	208.800,00	148.500,00	257.168,50
842010	860000	179		Transfers von Bund, Bundesfonds u. Bundeskammern	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
842010	861000	179		Transfers v. Ländern, -fonds u. -kammern	80.000,00	50.000,00	81.148,75	80.000,00	50.000,00	81.148,75
2	2121/3121			Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	80.100,00	50.100,00	81.148,75	80.100,00	50.100,00	81.148,75
842010	867000	179		Transfers von priv. Org. o. Erwerbszw.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.042,80
2	2124/3124			Transferertrag / -zahlungen von Haush. & Org. o. Erwerbschar.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.042,80
1	212/312			Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	80.100,00	50.100,00	81.148,75	80.100,00	50.100,00	82.191,55
842010	822000	179		Dividenden u. Gewinnanteile v. Beteilig.	60.000,00	60.000,00	21.196,55	60.000,00	60.000,00	21.196,55
2	2135/3135			Erträge / Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	60.000,00	60.000,00	21.196,55	60.000,00	60.000,00	21.196,55
1	213/313			Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	60.000,00	60.000,00	21.196,55	60.000,00	60.000,00	21.196,55

Voranschlag 2026

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

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	349.000,00	258.700,00	298.458,87	348.900,00	258.600,00	360.556,60
842010	523000	179	DK	Geldbez. Arbeiter n. ga.. Gelegenheitsa. (DK)	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
842010	582300	110	SN	DGB - Sonst. zur sozialen Sicherheit (SN)	0,00	0,00	27,45	0,00	0,00	27,45
842010	590300	110	SN	Freiwillige Sozialleistungen (SN)	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	200,00	0,00	27,45	200,00	0,00	27,45
842010	594300	110	SN	Dotierung von sonstigen Personalrückstellungen	200,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2214			Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	200,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	221/321			Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	500,00	2.100,00	27,45	300,00	100,00	27,45
842010	400000	179	DK	GWG des Anlagevermögens (DK)	4.300,00	5.000,00	4.222,81	4.300,00	5.000,00	4.222,81
842010	400010	179	DK	GWG des Anlagevermögens - Dienstkleidung (DK)	18.000,00	9.000,00	10.019,31	18.000,00	9.000,00	10.019,31
842010	400300	241	SN	GWG des Anlagevermögens (SN)	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
842010	420000	179	DK	Pflanzliche Rohstoffe (DK)	8.000,00	8.000,00	6.593,37	8.000,00	8.000,00	6.593,37
842010	452000	179	DK	Treibstoffe (DK)	13.500,00	15.000,00	13.640,04	13.500,00	15.000,00	13.676,44
842010	453000	179	DK	Schmier- und Schleifmittel (DK)	400,00	500,00	408,00	400,00	500,00	408,00
842010	454000	179	DK	Reinigungsmittel (DK)	100,00	100,00	15,23	100,00	100,00	15,23
842010	455000	179	DK	Chem. und sonstige artverwandte Mittel (DK)	1.000,00	600,00	1.749,32	1.000,00	600,00	1.749,32
842010	458000	179	DK	Mittel z. ärztl. Betr. u. Gesundheitsvo. (DK)	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
842010	459000	179	DK	Sonstige Verbrauchsgüter (DK)	3.000,00	2.500,00	2.544,51	3.000,00	2.500,00	2.544,51
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	48.500,00	40.900,00	39.192,59	48.500,00	40.900,00	39.228,99
842010	631000	179	DK	Telekommunikationsdienste (DK)	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
842010	670300	107	SN	Versicherungen (SN)	900,00	1.200,00	832,67	900,00	1.200,00	832,67
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	1.000,00	1.300,00	832,67	1.000,00	1.300,00	832,67
842010	700000	182	DK	Mietzinse (DK)	67.900,00	9.900,00	5.054,52	67.900,00	9.900,00	5.118,57
842010	700010	246	DK	IISG Geschäftsbesorgung Betriebskosten	100,00	700,00	110,32	100,00	700,00	92,56
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	68.000,00	10.600,00	5.164,84	68.000,00	10.600,00	5.211,13
842010	614000	179	DK	Instandhaltung von Gebäuden (DK)	7.000,00	3.000,00	0,00	7.000,00	3.000,00	0,00

Voranschlag 2026

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

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
842010	616000	179	DK	Instand. v. Maschinen u. maschin. Anlag. (DK)	2.600,00	3.000,00	3.357,88	2.600,00	3.000,00	3.357,88
842010	617310	241	SN	Instandhaltung von Fahrzeugen (SN)	20.500,00	21.000,00	21.203,61	20.500,00	21.000,00	21.089,33
842010	618000	179	DK	Instandhaltung von sonstigen Anlagen (DK)	100,00	100,00	241,50	100,00	100,00	241,50
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	30.200,00	27.100,00	24.802,99	30.200,00	27.100,00	24.688,71
842010	690000	179	DK	Schadensfälle (DK)	0,00	0,00	366,09	0,00	0,00	0,00
842010	710000	179	DK	Öffentliche Abgaben (DK)	100,00	100,00	35,02	100,00	100,00	35,02
842010	710310	241	SN	Öffentliche Abgaben - Vignetten (SN)	800,00	800,00	723,00	800,00	800,00	723,00
842010	711000	179	DK	Öffentliche Abgaben - Gebühren gem. FAG (DK)	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
842010	728000	179	DK	Entgelte für sonstige Leistungen (DK)	16.000,00	18.000,00	22.901,11	16.000,00	18.000,00	22.901,11
842010	729000	179	DK	Sonstige Ausgaben (DK)	100,00	100,00	25,99	100,00	100,00	25,99
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	17.100,00	19.100,00	24.051,21	17.100,00	19.100,00	23.685,12
842010	680300	188	SN	Planmäßige Abschreibung (SN)	54.100,00	23.000,00	50.079,79	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	54.100,00	23.000,00	50.079,79	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	218.900,00	122.000,00	144.124,09	164.800,00	99.000,00	93.646,62
842010	650300	182	SN	Zinsen für Finanzschulden in Euro (SN)	4.700,00	1.700,00	997,56	4.700,00	1.700,00	0,00
2	2241/3241			Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	4.700,00	1.700,00	997,56	4.700,00	1.700,00	0,00
1	224/324			Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	4.700,00	1.700,00	997,56	4.700,00	1.700,00	0,00
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	224.100,00	125.800,00	145.149,10	169.800,00	100.800,00	93.674,07
SA	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	124.900,00	132.900,00	153.309,77	179.100,00	157.800,00	266.882,53
SA	SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	124.900,00	132.900,00	153.309,77			
Investive Gebarung										
842010	803000	241		Veräuß. v. techn. Anl., Fahrzeugen, Maschinen				100,00	100,00	0,00
2	3314			Einz. a.d Veräuß. von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				100,00	100,00	0,00
1	331			Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				100,00	100,00	0,00
842010	300000	179		Kapitaltransf. von Bund, -fonds und -kammern				100,00	100,00	0,00

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

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
2	3331			Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				100,00	100,00	0,00
1	333			Einzahlungen aus Kapitaltransfers				100,00	100,00	0,00
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung				200,00	200,00	0,00
842010	020000	179	DK	Maschinen und maschinelle Anlagen (DK)				2.600,00	3.000,00	1.332,65
842010	040310	241	SN	Fuhrparkmanagement Kauf v. Fahrzeugen u. Maschinen				15.000,00	65.000,00	558.268,02
842010	062310	241	SN	Fuhrparkmanagement Kauf v. Fahrzeugen u. Maschinen				100,00	100,00	0,00
2	3414			Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				17.700,00	68.100,00	559.600,67
842010	042000	179	DK	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (DK)				15.000,00	100,00	3.983,00
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.				15.000,00	100,00	3.983,00
1	341			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				32.700,00	68.200,00	563.583,67
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung				32.700,00	68.200,00	563.583,67
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-32.500,00	-68.000,00	-563.583,67
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				146.600,00	89.800,00	-296.701,14
Finanzierungstätigkeit										
842010	346300	182		Fuhrparkmanagement Kauf v. Fahrzeugen u. Maschinen				21.000,00	65.100,00	558.268,02
2	3514			Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				21.000,00	65.100,00	558.268,02
1	351			Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				21.000,00	65.100,00	558.268,02
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				21.000,00	65.100,00	558.268,02
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				21.000,00	65.100,00	558.268,02
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				167.600,00	154.900,00	261.566,88

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

Fonds	Konto	AOB DA	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
UA 842			Waldbesitz (soweit nicht bei 866)						
UA 842	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	124.900,00	132.900,00	153.309,77	179.100,00	157.800,00	266.882,53
UA 842	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	124.900,00	132.900,00	153.309,77			
UA 842	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-32.500,00	-68.000,00	-563.583,67
UA 842	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				146.600,00	89.800,00	-296.701,14
UA 842	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				21.000,00	65.100,00	558.268,02
UA 842	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				167.600,00	154.900,00	261.566,88

Voranschlag 2026

Detailnachweis VA / 843 Alpbesitz - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
Fonds 843000				Alpbesitz						
Operative Gebarung										
843000	811000	179		Miet- und Pachtertrag	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
843000	811000	182		Miet- und Pachtertrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.866,84
843000	811000	246		IISG Geschäftsbesorgung Einnahmen	245.800,00	190.000,00	219.092,30	245.800,00	190.000,00	252.421,88
2	2115/3115			Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	245.900,00	190.100,00	219.092,30	245.900,00	190.100,00	266.288,72
843000	828000	179		Rückersätze von Aufwendungen	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
843000	828000	246		Rückersätze von Aufwendungen	100,00	3.200,00	25.014,66	100,00	3.200,00	25.014,66
843000	829000	179		Sonstige Erträge	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
2	2116/3116			Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	300,00	3.400,00	25.014,66	300,00	3.400,00	25.014,66
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	246.200,00	193.500,00	244.106,96	246.200,00	193.500,00	291.303,38
843000	871000	179		Kapitaltr. aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
2	2121/3121			Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
843000	813000	246		Erträge aus der Aufl. v. Inv.zuschüssen (KTZ)	0,00	0,00	3.214,29	0,00	0,00	0,00
2	2127			Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	0,00	0,00	3.214,29	0,00	0,00	0,00
1	212/312			Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	100,00	100,00	3.214,29	100,00	100,00	0,00
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	246.300,00	193.600,00	247.321,25	246.300,00	193.600,00	291.303,38
843000	400000	179	DK	GWG des Anlagevermögens (DK)	1.000,00	5.000,00	8.221,39	1.000,00	5.000,00	8.221,39
843000	459000	179	DK	Sonstige Verbrauchsgüter (DK)	100,00	100,00	187,45	100,00	100,00	187,45
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	1.100,00	5.100,00	8.408,84	1.100,00	5.100,00	8.408,84
843000	600000	179	DK	Strom (DK)	100,00	100,00	284,13	100,00	100,00	284,13
843000	621000	179	DK	Sonstige Transporte (DK)	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
843000	631000	179	DK	Telekommunikationsdienste (DK)	300,00	300,00	334,82	300,00	300,00	363,82
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	500,00	500,00	618,95	500,00	500,00	647,95
843000	700010	246	DK	IISG Geschäftsbesorgung Betriebskosten	17.800,00	15.100,00	1.733,90	17.800,00	15.100,00	2.309,56
843000	700010	246	DK	IISG Geschäftsbesorgung Heizkosten	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	35,99

Voranschlag 2026

Detailnachweis VA / 843 Alpbesitz - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	17.900,00	15.200,00	1.733,90	17.900,00	15.200,00	2.345,55
843000	612000	179	DK	Instandh. v. Wasser- u. Abwasserb./-anlagen (DK)	8.000,00	20.000,00	11.360,91	8.000,00	20.000,00	11.366,34
843000	613000	179	DK	Instandhalt. v. so. Grundstückseinricht. (DK)	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
843000	614000	179	DK	Instandhaltung von Gebäuden (DK)	100,00	100,00	16.776,09	100,00	100,00	16.983,29
843000	614000	246	DK	IISG Geschäftsbesorgung Instandhaltung	25.000,00	11.200,00	102.468,47	25.000,00	11.200,00	106.171,73
843000	614100	179	IA	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten (IA)	25.500,00	30.000,00	29.593,26	25.500,00	30.000,00	29.593,26
843000	614100	246	IA	246_843_MASTERPLAN_ALMEN	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	158.700,00	161.400,00	260.198,73	158.700,00	161.400,00	264.114,62
843000	728000	179	DK	Entgelte für sonstige Leistungen (DK)	2.000,00	3.000,00	4.636,48	2.000,00	3.000,00	4.636,48
843000	729000	179	DK	Sonstige Ausgaben (DK)	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	2.100,00	3.100,00	4.636,48	2.100,00	3.100,00	4.636,48
843000	680300	188	SN	Planmäßige Abschreibung (SN)	138.900,00	110.000,00	128.588,49	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	138.900,00	110.000,00	128.588,49	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	319.200,00	295.300,00	404.185,39	180.300,00	185.300,00	280.153,44
843000	650300	182	SN	Zinsen für Finanzschulden in Euro (SN)	300,00	300,00	193,08	300,00	300,00	193,08
2	2241/3241			Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	300,00	300,00	193,08	300,00	300,00	193,08
1	224/324			Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	300,00	300,00	193,08	300,00	300,00	193,08
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	319.500,00	295.600,00	404.378,47	180.600,00	185.600,00	280.346,52
SA	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-73.200,00	-102.000,00	-157.057,22	65.700,00	8.000,00	10.956,86
SA	SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-73.200,00	-102.000,00	-157.057,22			
Investive Gebarung										
843000	300000	182		PV-Anlagen_städtisch				0,00	0,00	98.641,10
2	3331			Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				0,00	0,00	98.641,10
1	333			Einzahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	98.641,10
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	98.641,10

Voranschlag 2026

Detailnachweis VA / 843 Alpbesitz - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
843000	010100	246	IA	PV-Anlagen_städtisch				0,00	0,00	101.900,00
2	3413			Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten				0,00	0,00	101.900,00
843000	042000	179	DK	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (DK)				5.000,00	15.000,00	6.400,00
843000	042100	179	IA	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (IA)				170.000,00	40.000,00	0,00
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				175.000,00	55.000,00	6.400,00
1	341			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				175.000,00	55.000,00	108.300,00
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung				175.000,00	55.000,00	108.300,00
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-175.000,00	-55.000,00	-9.658,90
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-109.300,00	-47.000,00	1.297,96
Finanzierungstätigkeit										
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
843000	346300	182	SN	Tilg. aufgen.Darlehen Finanzunternehmen (SN)				5.900,00	5.900,00	5.878,06
2	3614			Auszahlungen aus Finanzschulden				5.900,00	5.900,00	5.878,06
1	361			Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				5.900,00	5.900,00	5.878,06
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				5.900,00	5.900,00	5.878,06
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-5.900,00	-5.900,00	-5.878,06
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-115.200,00	-52.900,00	-4.580,10
UA 843 Alpbesitz										
UA 843	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-73.200,00	-102.000,00	-157.057,22	65.700,00	8.000,00	10.956,86
UA 843	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-73.200,00	-102.000,00	-157.057,22			
UA 843	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-175.000,00	-55.000,00	-9.658,90
UA 843	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-109.300,00	-47.000,00	1.297,96
UA 843	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-5.900,00	-5.900,00	-5.878,06
UA 843	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-115.200,00	-52.900,00	-4.580,10

Voranschlag 2026

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

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
Fonds 846000		Wohn- und Geschäftsgebäude								
Operative Gebarung										
846000	811000	182		Miet- und Pächtertrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248.133,13
846000	811000	182		Objekt Weingartnerstraße 152 (Verwaltung über GHS)	1.100.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00	0,00	0,00
846000	811000	246		IISG Geschäftsbesorgung Einnahmen	2.764.400,00	1.860.500,00	2.056.127,16	2.764.400,00	1.860.500,00	3.088.128,07
2	2115/3115			Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	3.864.400,00	1.860.500,00	2.056.127,16	3.864.400,00	1.860.500,00	3.336.261,20
846000	801000	258		Grundtausch IKB-Stadt Gst 966/2 - Gst 826/2	0,00	0,00	3.519.578,00	0,00	0,00	0,00
846000	801000	258		Veräußerung v. Grundstücken u. Grunstückseinrichtg	0,00	0,00	889.977,34	0,00	0,00	0,00
846000	827000	110		Kosteners. Überl. v. Bedienst. an Dritte	2.500,00	15.000,00	11.704,81	2.500,00	15.000,00	9.560,19
846000	828000	182		Rückersätze von Aufwendungen	0,00	1.500.000,00	5.410,59	0,00	1.500.000,00	5.410,59
846000	828000	182		IIG - Bürgerstraße 8 neue Amtsräumlichkeiten	0,00	1.285.000,00	0,00	0,00	1.285.000,00	0,00
846000	828000	246		Rückersätze von Aufwendungen	100,00	100,00	245.063,34	100,00	100,00	266.462,38
846000	829110	110		AMS Ersätze	27.000,00	27.000,00	25.293,51	27.000,00	27.000,00	25.293,51
2	2116/3116			Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	29.600,00	2.827.100,00	4.697.027,59	29.600,00	2.827.100,00	306.726,67
846000	817000	110		Erträge aus Auflösung sonstige Rückstellungen	0,00	0,00	170.162,82	0,00	0,00	0,00
2	2117			Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	170.162,82	0,00	0,00	0,00
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	3.894.000,00	4.687.600,00	6.923.317,57	3.894.000,00	4.687.600,00	3.642.987,87
846000	813000	182		Erträge aus der Aufl. v. Inv.zuschüssen (KTZ)	3.220.800,00	3.232.800,00	4.703.412,97	0,00	0,00	0,00
2	2127			Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	3.220.800,00	3.232.800,00	4.703.412,97	0,00	0,00	0,00
1	212/312			Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	3.220.800,00	3.232.800,00	4.703.412,97	0,00	0,00	0,00
846000	820000	182		Zinsen aus Darlehen	10.000,00	16.700,00	17.480,13	10.000,00	16.700,00	9.891,16
2	2131/3131			Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen	10.000,00	16.700,00	17.480,13	10.000,00	16.700,00	9.891,16
1	213/313			Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	10.000,00	16.700,00	17.480,13	10.000,00	16.700,00	9.891,16
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	7.124.800,00	7.937.100,00	11.644.210,67	3.904.000,00	4.704.300,00	3.652.879,03
846000	500300	110	SN	Geldbezüge-Beamte-Verwaltung (SN)	184.600,00	246.800,00	202.433,80	184.600,00	246.800,00	207.433,80
846000	510300	110	SN	Geldbezüge-VB-Angestellte (SN)	319.500,00	221.400,00	272.309,57	319.500,00	221.400,00	272.309,57

Voranschlag 2026

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

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
846000	511300	110	SN	Geldbezüge-VB-Arbeiter (SN)	653.400,00	624.100,00	740.408,60	653.400,00	624.100,00	740.408,60
846000	564300	110	SN	Vergütungen-Nebentätigkeit (SN)	700,00	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00
846000	565300	110	SN	Mehrleistungsvergütungen (SN)	171.900,00	201.800,00	134.405,23	171.900,00	201.800,00	134.405,23
846000	569300	110	SN	Sonstige Nebengebühren (SN)	46.000,00	46.000,00	20.919,99	46.000,00	46.000,00	20.919,99
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	1.376.100,00	1.340.800,00	1.370.477,19	1.376.100,00	1.340.800,00	1.375.477,19
846000	566300	110	SN	Dienstjubiläen (SN)	0,00	43.300,00	60.278,00	0,00	43.300,00	60.278,00
846000	580300	110	SN	DGB-Ausgleichsfonds (SN)	54.900,00	55.000,00	27.031,87	54.900,00	55.000,00	27.031,87
846000	582300	110	SN	DGB - Sonst. zur sozialen Sicherheit (SN)	290.000,00	290.500,00	241.564,14	290.000,00	290.500,00	241.564,14
846000	588300	110	SN	Kommunalsteuer (SN)	35.600,00	16.000,00	29.674,87	35.600,00	16.000,00	29.674,87
846000	590300	110	SN	Freiwillige Sozialleistungen (SN)	200,00	1.200,00	309,00	200,00	1.200,00	309,00
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	380.700,00	406.000,00	358.857,88	380.700,00	406.000,00	358.857,88
846000	563300	110	SN	Sonstige Aufwandsentschädigungen (SN)	3.800,00	3.800,00	2.775,73	3.800,00	3.800,00	2.775,73
2	2213/3213			Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	3.800,00	3.800,00	2.775,73	3.800,00	3.800,00	2.775,73
846000	591300	110	SN	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	46.000,00	46.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
846000	592300	110	SN	Dotierung von RST für Jubiläumszuwendungen	4.700,00	4.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
846000	593300	110	SN	Doti. von RST für nicht konsumierte Urlaube	0,00	1.200,00	16.455,64	0,00	0,00	0,00
846000	594300	110	SN	Dotierung von sonstigen Personalrückstellungen	0,00	2.000,00	30.928,41	0,00	0,00	0,00
2	2214			Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	50.700,00	53.900,00	47.384,05	0,00	0,00	0,00
1	221/321			Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	1.811.300,00	1.804.500,00	1.779.494,85	1.760.600,00	1.750.600,00	1.737.110,80
846000	700000	182	DK	Mietzinse (DK)	575.700,00	105.400,00	71.610,12	575.700,00	105.400,00	393.585,29
846000	700010	182	DK	Objekt Weingartnerstraße 152 (Verwaltung über GHS)	560.000,00	0,00	0,00	560.000,00	0,00	0,00
846000	700010	246	DK	IISG Geschäftsbesorgung Betriebskosten	768.400,00	680.700,00	205.206,19	768.400,00	680.700,00	326.461,26
846000	700010	246	DK	IISG Geschäftsbesorgung Heizkosten	228.300,00	154.600,00	193.341,33	228.300,00	154.600,00	251.187,58
846000	700010	246	DK	IISG Geschäftsbesorgung Miete/Pachtzinsen	324.800,00	327.700,00	0,00	324.800,00	327.700,00	0,00
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	2.457.200,00	1.268.400,00	470.157,64	2.457.200,00	1.268.400,00	971.234,13
846000	614000	246	DK	IISG Geschäftsbesorgung Instandhaltung	115.000,00	176.800,00	584.181,69	115.000,00	176.800,00	1.097.606,86
846000	614100	246	IA	Dachsanierung Gebäude MoHo-Areal	157.500,00	0,00	0,00	157.500,00	0,00	0,00

Voranschlag 2026

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

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
846000	614100	246	IA	Instandhaltungsmaßnahmen Pavillon (Landestheater)	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	452.500,00	176.800,00	584.181,69	452.500,00	176.800,00	1.097.606,86
846000	724300	110	SN	Reisegebühren (SN)	6.400,00	0,00	6.315,90	6.400,00	0,00	6.315,90
846000	728000	246	DK	IISG Geschäftsbesorgung Reinigung	201.900,00	241.100,00	1.078.477,36	201.900,00	241.100,00	1.084.692,73
846000	728000	246	DK	Entgelte für sonstige Leistungen (DK)	600.000,00	600.000,00	2.105.605,24	600.000,00	600.000,00	2.105.605,24
846000	728010	182	DK	Objekt Weingartnerstraße 152 (Verwaltung über GHS)	340.000,00	0,00	0,00	340.000,00	0,00	0,00
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	1.148.300,00	841.100,00	3.190.398,50	1.148.300,00	841.100,00	3.196.613,87
846000	680300	188	SN	Planmäßige Abschreibung (SN)	277.100,00	350.000,00	256.592,70	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	277.100,00	350.000,00	256.592,70	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	4.335.100,00	2.636.300,00	4.501.330,53	4.058.000,00	2.286.300,00	5.265.454,86
846000	781000	182	DK	Kapitaltransfer IIG - Abgangsobjekte (GA)	430.000,00	450.000,00	450.847,41	430.000,00	450.000,00	450.847,41
846000	786100	182	IA	Projektstudien IIG	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
846000	786100	182	IA	Campagne-Areal Freiraumgestaltung	810.000,00	1.000.000,00	730.000,00	0,00	0,00	0,00
846000	786100	182	IA	IIG - Bürgerstraße 8 neue Amtsräumlichkeiten	0,00	0,00	1.285.000,00	0,00	0,00	0,00
846000	786100	182	IA	Konzeption IIG Vorhaben	0,00	1.070.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
846000	786100	182	IA	Massnahmen zur Substanzerhaltung	100.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2232/3232			Transferaufwand / -zahlungen an Beteiligungen	1.520.000,00	2.770.000,00	2.465.847,41	430.000,00	450.000,00	450.847,41
1	223/323			Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	1.520.000,00	2.770.000,00	2.465.847,41	430.000,00	450.000,00	450.847,41
846000	650100	182	IA	Zinsen für Finanzschulden in Euro (IA)	0,00	0,00	16.515,80	0,00	0,00	16.515,80
846000	650300	182	SN	Zinsen für Finanzschulden in Euro (SN)	143.100,00	126.000,00	61.645,28	143.100,00	126.000,00	53.765,18
2	2241/3241			Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	143.100,00	126.000,00	78.161,08	143.100,00	126.000,00	70.280,98
1	224/324			Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	143.100,00	126.000,00	78.161,08	143.100,00	126.000,00	70.280,98
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	7.809.500,00	7.336.800,00	8.824.833,87	6.391.700,00	4.612.900,00	7.523.694,05
SA	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-684.700,00	600.300,00	2.819.376,80	-2.487.700,00	91.400,00	-3.870.815,02
SA	SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-684.700,00	600.300,00	2.819.376,80			

Voranschlag 2026

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

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
Investive Gebarung										
846000	801000	258		Grundtausch IKB-Stadt Gst 966/2 - Gst 826/2				0,00	0,00	3.519.578,00
846000	801000	258		Veräußerung v. Grundstücken u. Grundstückseinrichtg				0,00	0,00	837.559,84
2	3312			Einz. aus der Veräuß. von Grundstücken & Grundstückseinricht.				0,00	0,00	4.357.137,84
1	331			Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	0,00	4.357.137,84
846000	248000	182		Darlehen an Beteiligungen				15.000,00	71.600,00	17.708,81
2	3322			Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen				15.000,00	71.600,00	17.708,81
846000	245000	182		Darlehen an Unternehmen				37.400,00	37.000,00	41.597,27
2	3323			Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte				37.400,00	37.000,00	41.597,27
1	332			Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen				52.400,00	108.600,00	59.306,08
846000	300000	182		Kapitaltransf. von Bund, -fonds und -kammern				0,00	3.232.800,00	4.649.771,87
846000	300700	182		KIG-Mittel - KTZ von Bund, -fonds und -kammern				3.220.800,00	0,00	0,00
2	3331			Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				3.220.800,00	3.232.800,00	4.649.771,87
1	333			Einzahlungen aus Kapitaltransfers				3.220.800,00	3.232.800,00	4.649.771,87
SU 33				Summe Einzahlungen investive Gebarung				3.273.200,00	3.341.400,00	9.066.215,79
846000	000100	258	IA	Grundtausch IKB-Stadt Gst 966/2 - Gst 826/2				0,00	0,00	3.519.578,00
846000	000100	258	IA	Erwerb Grundstücke				12.800,00	15.000,00	245.960,88
846000	001100	258	IA	Unbebaute Grundstücke (IA)				0,00	400.000,00	0,00
846000	001100	258	IA	Erwerb Grundstücke				600.000,00	800.000,00	2.149.015,37
2	3412			Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				612.800,00	1.215.000,00	5.914.554,25
846000	010100	246	IA	Erenewierung Heizungsanlage Gebäude Haspingerstr. 5				184.000,00	0,00	0,00
2	3413			Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten				184.000,00	0,00	0,00
1	341			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				796.800,00	1.215.000,00	5.914.554,25
846000	786100	182	IA	Projektstudien IIG				180.000,00	0,00	0,00
846000	786100	182	IA	Campagne-Areal Freiraumgestaltung				810.000,00	1.000.000,00	730.000,00
846000	786100	182	IA	IIG - Bürgerstraße 8 neue Amtsräumlichkeiten				0,00	0,00	1.285.000,00
846000	786100	182	IA	Konzeption IIG Vorhaben				0,00	1.070.000,00	0,00

Voranschlag 2026

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

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
846000	786100	182	IA	Massnahmen zur Substanzerhaltung				100.000,00	250.000,00	0,00
2	3432			Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen				1.090.000,00	2.320.000,00	2.015.000,00
1	343			Auszahlungen aus Kapitaltransfers				1.090.000,00	2.320.000,00	2.015.000,00
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung				1.886.800,00	3.535.000,00	7.929.554,25
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				1.386.400,00	-193.600,00	1.136.661,54
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.101.300,00	-102.200,00	-2.734.153,48
Finanzierungstätigkeit										
846000	346300	182		Erwerb Grundstücke				0,00	815.000,00	2.394.976,25
846000	346300	182		Campagne-Areal Freiraumgestaltung				500.000,00	1.000.000,00	730.000,00
846000	346300	182		IIG - Bürgerstraße 8 neue Amtsräumlichkeiten				0,00	0,00	1.285.000,00
846000	346300	182		Konzeption IIG Vorhaben				0,00	1.070.000,00	0,00
846000	346300	182		Massnahmen zur Substanzerhaltung				100.000,00	250.000,00	0,00
846000	346300	182		Dachsanierung Gebäude MoHo-Areal				157.500,00	0,00	0,00
846000	346300	182		Instandhaltungsmaßnahmen Pavillon (Landestheater)				180.000,00	0,00	0,00
2	3514			Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				937.500,00	3.135.000,00	4.409.976,25
1	351			Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				937.500,00	3.135.000,00	4.409.976,25
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				937.500,00	3.135.000,00	4.409.976,25
846000	341300	182	SN	Tilgung aufgen.Darlehen Land (SN)				0,00	0,00	126.703,23
2	3611			Ausz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.				0,00	0,00	126.703,23
846000	346300	182	SN	Tilg. aufgen.Darlehen Finanzunternehmen (SN)				189.000,00	189.000,00	189.069,02
2	3614			Auszahlungen aus Finanzschulden				189.000,00	189.000,00	189.069,02
1	361			Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				189.000,00	189.000,00	315.772,25
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				189.000,00	189.000,00	315.772,25
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				748.500,00	2.946.000,00	4.094.204,00
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-352.800,00	2.843.800,00	1.360.050,52

Voranschlag 2026

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

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
Fonds 846020				Wohnungsvergabe						
Operative Gebarung										
846020	817000	110		Erträge aus Auflösung sonstige Rückstellungen	0,00	0,00	67.732,72	0,00	0,00	0,00
2	2117			Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	67.732,72	0,00	0,00	0,00
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	67.732,72	0,00	0,00	0,00
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	67.732,72	0,00	0,00	0,00
846020	500300	110	SN	Geldbezüge-Beamte-Verwaltung (SN)	0,00	0,00	5.998,80	0,00	0,00	5.998,80
846020	510300	110	SN	Geldbezüge-VB-Angestellte (SN)	671.000,00	573.500,00	604.362,53	671.000,00	573.500,00	604.362,53
846020	565300	110	SN	Mehrleistungsvergütungen (SN)	54.300,00	54.400,00	49.583,00	54.300,00	54.400,00	49.583,00
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	725.300,00	627.900,00	659.944,33	725.300,00	627.900,00	659.944,33
846020	580300	110	SN	DGB-Ausgleichsfonds (SN)	29.400,00	29.500,00	24.098,96	29.400,00	29.500,00	24.098,96
846020	582300	110	SN	DGB - Sonst. zur sozialen Sicherheit (SN)	177.000,00	118.200,00	143.559,58	177.000,00	118.200,00	143.559,58
846020	590300	110	SN	Freiwillige Sozialleistungen (SN)	200,00	1.200,00	0,00	200,00	1.200,00	0,00
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	206.600,00	148.900,00	167.658,54	206.600,00	148.900,00	167.658,54
846020	563300	110	SN	Sonstige Aufwandsentschädigungen (SN)	5.800,00	2.900,00	4.780,35	5.800,00	2.900,00	4.780,35
2	2213/3213			Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	5.800,00	2.900,00	4.780,35	5.800,00	2.900,00	4.780,35
846020	591300	110	SN	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
846020	592300	110	SN	Dotierung von RST für Jubiläumszuwendungen	4.200,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
846020	593300	110	SN	Doti. von RST für nicht konsumierte Urlaube	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
846020	594300	110	SN	Dotierung von sonstigen Personalrückstellungen	400,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2214			Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	15.600,00	18.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	221/321			Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	953.300,00	797.900,00	832.383,22	937.700,00	779.700,00	832.383,22
846020	400000	197	DK	GWG des Anlagevermögens (DK)	700,00	800,00	1.593,69	700,00	800,00	1.559,57
846020	413000	197	DK	Handelswaren (DK)	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
846020	456000	197	DK	Schreib-, Zeichen- u. sonst. Büromittel (DK)	1.400,00	1.700,00	1.049,18	1.400,00	1.700,00	844,36
846020	457000	197	DK	Druckwerke (DK)	2.100,00	6.300,00	2.616,60	2.100,00	6.300,00	2.332,92

Voranschlag 2026

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

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
846020	459000	197	DK	Sonstige Verbrauchsgüter (DK)	100,00	100,00	14,15	100,00	100,00	14,15
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	4.400,00	9.000,00	5.273,62	4.400,00	9.000,00	4.751,00
846020	621000	197	DK	Sonstige Transporte (DK)	900,00	1.000,00	891,74	900,00	1.000,00	891,74
846020	630000	197	DK	Porto (DK)	100,00	0,00	55,61	100,00	0,00	55,61
846020	631000	197	DK	Telekommunikationsdienste (DK)	1.300,00	1.500,00	241,11	1.300,00	1.500,00	302,90
846020	670300	107	SN	Versicherungen (SN)	1.800,00	1.900,00	1.621,73	1.800,00	1.900,00	1.621,73
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	4.100,00	4.400,00	2.810,19	4.100,00	4.400,00	2.871,98
846020	700300	118	SN	Mietzinse-Nutzung EDV Leitungsinfrastr. (SN)	52.100,00	2.400,00	0,00	52.100,00	2.400,00	0,00
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	52.100,00	2.400,00	0,00	52.100,00	2.400,00	0,00
846020	618000	197	DK	Instandhaltung von sonstigen Anlagen (DK)	1.300,00	1.500,00	291,37	1.300,00	1.500,00	291,37
846020	618300	118	SN	Instandhaltung von sonstigen Anlagen-EDV (SN)	200,00	100,00	0,00	200,00	100,00	0,00
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	1.500,00	1.600,00	291,37	1.500,00	1.600,00	291,37
846020	724300	110	SN	Reisegebühren (SN)	0,00	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00
846020	728000	197	DK	Entgelte für sonstige Leistungen (DK)	5.000,00	35.200,00	19.342,93	5.000,00	35.200,00	19.320,31
846020	728000	197	DK	Amtsärztliche Gutachten	0,00	0,00	5.607,00	0,00	0,00	5.607,00
846020	728300	118	SN	Entgelte für Nutzung ext.Datenbanken (SN)	1.400,00	2.500,00	122,74	1.400,00	2.500,00	131,90
846020	728310	118	SN	Entgelte für sonstige Leistungen-EDV (SN)	9.500,00	27.800,00	5.051,23	9.500,00	27.800,00	5.051,23
846020	729000	197	DK	Sonstige Ausgaben (DK)	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	16.000,00	66.000,00	30.123,90	16.000,00	66.000,00	30.110,44
846020	680300	188	SN	Planmäßige Abschreibung (SN)	700,00	1.300,00	631,32	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	700,00	1.300,00	631,32	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	78.800,00	84.700,00	39.130,40	78.100,00	83.400,00	38.024,79
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.032.100,00	882.600,00	871.513,62	1.015.800,00	863.100,00	870.408,01
SA	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.032.100,00	-882.600,00	-803.780,90	-1.015.800,00	-863.100,00	-870.408,01
SA	SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.032.100,00	-882.600,00	-803.780,90			
Investive Gebarung										

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

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
846020	042000	197	DK	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (DK)				1.700,00	2.000,00	0,00
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.				1.700,00	2.000,00	0,00
1	341			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				1.700,00	2.000,00	0,00
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung				1.700,00	2.000,00	0,00
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-1.700,00	-2.000,00	0,00
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.017.500,00	-865.100,00	-870.408,01
Finanzierungstätigkeit										
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.017.500,00	-865.100,00	-870.408,01
UA 846				Wohn- und Geschäftsgebäude (soweit nicht bei 853)						
UA 846	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.716.800,00	-282.300,00	2.015.595,90	-3.503.500,00	-771.700,00	-4.741.223,03
UA 846	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.716.800,00	-282.300,00	2.015.595,90			
UA 846	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				1.384.700,00	-195.600,00	1.136.661,54
UA 846	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.118.800,00	-967.300,00	-3.604.561,49
UA 846	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				748.500,00	2.946.000,00	4.094.204,00
UA 846	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.370.300,00	1.978.700,00	489.642,51

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

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
Fonds 849000		Achensee Sonst. Liegenschaften								
Operative Gebarung										
849000	810000	179		Erträge aus Leistungen	140.000,00	120.000,00	157.158,74	140.000,00	120.000,00	142.298,48
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	140.000,00	120.000,00	157.158,74	140.000,00	120.000,00	142.298,48
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	140.000,00	120.000,00	157.158,74	140.000,00	120.000,00	142.298,48
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	140.000,00	120.000,00	157.158,74	140.000,00	120.000,00	142.298,48
849000	400000	179	DK	GWG des Anlagevermögens (DK)	500,00	3.000,00	1.963,81	500,00	3.000,00	1.963,81
849000	420000	179	DK	Pflanzliche Rohstoffe (DK)	1.500,00	3.000,00	1.635,00	1.500,00	3.000,00	1.635,00
849000	452000	179	DK	Treibstoffe (DK)	100,00	300,00	58,48	100,00	300,00	58,48
849000	457000	179	DK	Druckwerke (DK)	100,00	300,00	0,00	100,00	300,00	0,00
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	2.200,00	6.600,00	3.657,29	2.200,00	6.600,00	3.657,29
849000	600000	179	DK	Strom (DK)	300,00	400,00	0,00	300,00	400,00	0,00
849000	630000	179	DK	Porto (DK)	300,00	400,00	42,02	300,00	400,00	42,02
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	600,00	800,00	42,02	600,00	800,00	42,02
849000	614000	179	DK	Instandhaltung von Gebäuden (DK)	500,00	1.000,00	1.408,19	500,00	1.000,00	1.408,19
849000	617310	241	SN	Instandhaltung von Fahrzeugen (SN)	100,00	100,00	215,32	100,00	100,00	215,32
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	600,00	1.100,00	1.623,51	600,00	1.100,00	1.623,51
849000	710000	179	DK	Öffentliche Abgaben (DK)	1.000,00	1.500,00	1.022,56	1.000,00	1.500,00	1.022,56
849000	710000	188	DK	Öffentliche Abgaben (DK)	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
849000	728000	179	DK	Entgelte für sonstige Leistungen (DK)	1.300,00	500,00	4.174,39	1.300,00	500,00	4.174,39
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	2.300,00	2.100,00	5.196,95	2.300,00	2.100,00	5.196,95
849000	680300	188	SN	Planmäßige Abschreibung (SN)	100,00	100,00	120,59	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	100,00	100,00	120,59	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	5.800,00	10.700,00	10.640,36	5.700,00	10.600,00	10.519,77
849000	757000	179	DK	Transfers a. priv. Organ. o. Erwerbszw. (DK)	6.800,00	8.000,00	6.000,00	6.800,00	8.000,00	6.000,00
2	2234/3234			Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	6.800,00	8.000,00	6.000,00	6.800,00	8.000,00	6.000,00

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

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
1	223/323			Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	6.800,00	8.000,00	6.000,00	6.800,00	8.000,00	6.000,00
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	12.600,00	18.700,00	16.640,36	12.500,00	18.600,00	16.519,77
SA	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	127.400,00	101.300,00	140.518,38	127.500,00	101.400,00	125.778,71
SA	SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	127.400,00	101.300,00	140.518,38			
Investive Gebarung										
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
849000	006000	179	DK	Sonstige Grundstückseinrichtungen (DK)				100,00	100,00	0,00
2	3412			Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				100,00	100,00	0,00
849000	042000	179	DK	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (DK)				100,00	100,00	0,00
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.				100,00	100,00	0,00
1	341			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				200,00	200,00	0,00
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung				200,00	200,00	0,00
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-200,00	-200,00	0,00
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				127.300,00	101.200,00	125.778,71
Finanzierungstätigkeit										
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				127.300,00	101.200,00	125.778,71

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

Fonds	Konto	AOB DA	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
UA 849			Sonstige Liegenschaften						
UA 849	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	127.400,00	101.300,00	140.518,38	127.500,00	101.400,00	125.778,71
UA 849	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	127.400,00	101.300,00	140.518,38			
UA 849	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-200,00	-200,00	0,00
UA 849	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				127.300,00	101.200,00	125.778,71
UA 849	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 849	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				127.300,00	101.200,00	125.778,71
A 84			Liegenschaften, Wohn-und Geschäftsgebäude						
A 84	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	11.909.200,00	10.674.300,00	4.564.287,14	2.934.700,00	8.277.000,00	3.084.877,46
A 84	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	22.874.200,00	10.674.300,00	4.564.287,14			
A 84	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				12.557.500,00	1.723.600,00	563.418,97
A 84	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				15.492.200,00	10.000.600,00	3.648.296,43
A 84	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				195.800,00	2.437.400,00	4.177.793,96
A 84	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				15.688.000,00	12.438.000,00	7.826.090,39

Voranschlag 2026

Detailnachweis VA / 860 Gärtnereien - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
Fonds 860010				Gärtnerei						
Operative Gebarung										
860010	810000	175		Erträge aus Leistungen	200,00	500,00	91,80	200,00	500,00	91,80
860010	816000	175		Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leistung	130.000,00	157.000,00	132.776,63	130.000,00	157.000,00	132.776,63
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	130.200,00	157.500,00	132.868,43	130.200,00	157.500,00	132.868,43
860010	811000	175		Miet- und Pachtertrag	9.000,00	11.000,00	7.401,55	9.000,00	11.000,00	7.921,55
2	2115/3115			Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	9.000,00	11.000,00	7.401,55	9.000,00	11.000,00	7.921,55
860010	808000	175		Veräußerung von Waren	4.700,00	5.500,00	3.751,25	4.700,00	5.500,00	3.568,20
860010	828000	182		Rückersätze von Aufwendungen	0,00	0,00	4.812,04	0,00	0,00	4.812,04
860010	829000	175		Sonstige Erträge	100,00	100,00	447,00	100,00	100,00	447,00
2	2116/3116			Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	4.800,00	5.600,00	9.010,29	4.800,00	5.600,00	8.827,24
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	144.000,00	174.100,00	149.280,27	144.000,00	174.100,00	149.617,22
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	144.000,00	174.100,00	149.280,27	144.000,00	174.100,00	149.617,22
860010	523300	110	SN	Geldbezüge-Arbeiter-nicht ganzjährig (SN)	0,00	0,00	9.924,50	0,00	0,00	9.924,50
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	0,00	0,00	9.924,50	0,00	0,00	9.924,50
860010	580300	110	SN	DGB-Ausgleichsfonds (SN)	0,00	0,00	367,20	0,00	0,00	367,20
860010	582300	110	SN	DGB - Sonst. zur sozialen Sicherheit (SN)	0,00	0,00	2.174,47	0,00	0,00	2.174,47
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	0,00	0,00	2.541,67	0,00	0,00	2.541,67
1	221/321			Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	12.466,17	0,00	0,00	12.466,17
860010	400000	175	DK	GWG des Anlagevermögens (DK)	1.600,00	1.900,00	617,16	1.600,00	1.900,00	617,16
860010	400010	175	DK	GWG des Anlagevermögens - Dienstkleidung (DK)	300,00	300,00	608,60	300,00	300,00	608,60
860010	400300	241	SN	GWG des Anlagevermögens (SN)	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
860010	420000	175	DK	Pflanzliche Rohstoffe (DK)	23.500,00	27.700,00	23.329,09	23.500,00	27.700,00	23.329,09
860010	420010	175	DK	Roh-, Hilfs- und Baustoffe (DK)	3.100,00	3.600,00	1.080,68	3.100,00	3.600,00	1.080,68
860010	452000	175	DK	Treibstoffe (DK)	900,00	1.000,00	509,20	900,00	1.000,00	509,20
860010	453000	175	DK	Schmier- und Schleifmittel (DK)	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00

Voranschlag 2026

Detailnachweis VA / 860 Gärtnereien - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
860010	454000	175	DK	Reinigungsmittel (DK)	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
860010	455000	175	DK	Chem. und sonstige artverwandte Mittel (DK)	1.200,00	1.400,00	1.152,25	1.200,00	1.400,00	1.152,25
860010	456000	175	DK	Schreib-, Zeichen- u. sonst. Büromittel (DK)	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
860010	457000	175	DK	Druckwerke (DK)	200,00	200,00	195,00	200,00	200,00	195,00
860010	458000	175	DK	Mittel z. ärztl. Betr. u. Gesundheitsvo. (DK)	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
860010	459000	175	DK	Sonstige Verbrauchsgüter (DK)	13.500,00	14.300,00	14.152,47	13.500,00	14.300,00	14.152,47
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	44.800,00	50.900,00	41.644,45	44.800,00	50.900,00	41.644,45
860010	631000	175	DK	Telekommunikationsdienste (DK)	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
860010	670300	107	SN	Versicherungen (SN)	5.700,00	6.900,00	5.296,11	5.700,00	6.900,00	5.296,11
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	5.900,00	7.100,00	5.296,11	5.900,00	7.100,00	5.296,11
860010	700000	182	DK	Mietzinse (DK)	11.500,00	10.400,00	10.863,03	11.500,00	10.400,00	10.863,03
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	11.500,00	10.400,00	10.863,03	11.500,00	10.400,00	10.863,03
860010	614000	175	DK	Instandhaltung von Gebäuden (DK)	2.800,00	3.300,00	2.552,89	2.800,00	3.300,00	2.552,89
860010	616000	175	DK	Instand. v. Maschinen u. maschin. Anlag. (DK)	700,00	800,00	358,35	700,00	800,00	358,35
860010	617310	241	SN	Instandhaltung von Fahrzeugen (SN)	1.700,00	2.000,00	248,30	1.700,00	2.000,00	248,30
860010	618000	175	DK	Instandhaltung von sonstigen Anlagen (DK)	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
860010	619000	175	DK	Instandhaltung von Sonderanlagen (DK)	700,00	800,00	0,00	700,00	800,00	0,00
860010	619100	175	IA	Instandhaltung von Sonderanlagen (IA)	17.000,00	20.000,00	13.254,53	17.000,00	20.000,00	13.254,53
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	23.000,00	27.000,00	16.414,07	23.000,00	27.000,00	16.414,07
860010	710000	188	DK	Öffentliche Abgaben (DK)	0,00	500,00	316,98	0,00	500,00	316,98
860010	724300	110	SN	Reisegebühren (SN)	600,00	0,00	548,78	600,00	0,00	548,78
860010	728000	175	DK	Entgelte für sonstige Leistungen (DK)	100,00	100,00	230,42	100,00	100,00	230,42
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	700,00	600,00	1.096,18	700,00	600,00	1.096,18
860010	680300	188	SN	Planmäßige Abschreibung (SN)	9.100,00	7.400,00	8.401,01	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	9.100,00	7.400,00	8.401,01	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	95.000,00	103.400,00	83.714,85	85.900,00	96.000,00	75.313,84
860010	650300	182	SN	Zinsen für Finanzschulden in Euro (SN)	16.500,00	0,00	167,55	16.500,00	0,00	167,55

Voranschlag 2026**Detailnachweis VA / 860 Gärtnereien - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	AOB DA	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
2	2241/3241		Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	16.500,00	0,00	167,55	16.500,00	0,00	167,55
1	224/324		Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	16.500,00	0,00	167,55	16.500,00	0,00	167,55
SU	22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	111.500,00	103.400,00	96.348,57	102.400,00	96.000,00	87.947,56
SA	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	32.500,00	70.700,00	52.931,70	41.600,00	78.100,00	61.669,66
SA	SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	32.500,00	70.700,00	52.931,70			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
860010	006000	175 DK	Sonstige Grundstückseinrichtungen (DK)				100,00	100,00	0,00
2	3412		Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				100,00	100,00	0,00
860010	010000	175 DK	Gebäude (DK)				100,00	100,00	1.997,03
860010	010100	175 IA	Gebäude (IA)				0,00	0,00	93.775,76
2	3413		Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten				100,00	100,00	95.772,79
860010	020000	175 DK	Maschinen und maschinelle Anlagen (DK)				100,00	100,00	0,00
860010	040310	241 SN	Fuhrparkmanagement Kauf v. Fahrzeugen u. Maschinen				100,00	100,00	0,00
2	3414		Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				200,00	200,00	0,00
860010	042000	175 DK	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (DK)				600,00	700,00	0,00
860010	042100	175 IA	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (IA)				25.000,00	30.000,00	0,00
2	3415		Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.				25.600,00	30.700,00	0,00
1	341		Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				26.000,00	31.100,00	95.772,79
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				26.000,00	31.100,00	95.772,79
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-26.000,00	-31.100,00	-95.772,79
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				15.600,00	47.000,00	-34.103,13
Finanzierungstätigkeit									
860010	346300	182	Fuhrparkmanagement Kauf v. Fahrzeugen u. Maschinen				75.000,00	100,00	0,00
860010	346300	182	Sonstige Investitionen (vgl. Punkt II.)				0,00	0,00	93.775,76

Voranschlag 2026**Detailnachweis VA / 860 Gärtnereien - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	AOB DA	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
2	3514		Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				75.000,00	100,00	93.775,76
1	351		Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				75.000,00	100,00	93.775,76
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				75.000,00	100,00	93.775,76
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				75.000,00	100,00	93.775,76
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				90.600,00	47.100,00	59.672,63

UA 860			Gärtnereien						
UA 860	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	32.500,00	70.700,00	52.931,70	41.600,00	78.100,00	61.669,66
UA 860	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	32.500,00	70.700,00	52.931,70			
UA 860	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-26.000,00	-31.100,00	-95.772,79
UA 860	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				15.600,00	47.000,00	-34.103,13
UA 860	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				75.000,00	100,00	93.775,76
UA 860	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				90.600,00	47.100,00	59.672,63

A 86			Land- und forstwirtschaftliche Betriebe						
A 86	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	32.500,00	70.700,00	52.931,70	41.600,00	78.100,00	61.669,66
A 86	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	32.500,00	70.700,00	52.931,70			
A 86	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-26.000,00	-31.100,00	-95.772,79
A 86	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				15.600,00	47.000,00	-34.103,13
A 86	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				75.000,00	100,00	93.775,76
A 86	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				90.600,00	47.100,00	59.672,63

Voranschlag 2026

Detailnachweis VA / 875 Straßenverkehrsbetriebe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
Fonds 875000				Ibk. Verkehrsb. GmbH, Stubaitalbahn GmbH						
Operative Gebarung										
875000	861000	182		BK Remise	707.900,00	680.700,00	648.310,88	707.900,00	680.700,00	648.310,88
875000	861000	182		IVB Grund- und Finanzierungsvertrag	14.484.600,00	13.927.500,00	12.983.345,32	14.484.600,00	13.927.500,00	12.983.345,32
875000	861000	182		Finanzierungsbeitrag Stubaitalbahn MIP	615.900,00	592.200,00	592.135,00	615.900,00	592.200,00	592.135,00
2	2121/3121			Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	15.808.400,00	15.200.400,00	14.223.791,20	15.808.400,00	15.200.400,00	14.223.791,20
1	212/312			Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	15.808.400,00	15.200.400,00	14.223.791,20	15.808.400,00	15.200.400,00	14.223.791,20
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	15.808.400,00	15.200.400,00	14.223.791,20	15.808.400,00	15.200.400,00	14.223.791,20
875000	781200	182	GA	Kapitaltransfer IVB-Gesellschafterzuschuss (GA)	15.013.500,00	15.038.000,00	13.032.151,56	15.013.500,00	15.038.000,00	13.043.471,08
875000	781200	182	GA	182_875_IVB_FAG_ZUSCH	2.597.500,00	2.546.600,00	1.714.148,41	2.597.500,00	2.546.600,00	1.714.148,41
875000	781200	182	GA	182_875_IVB_STADTRAD	62.200,00	36.000,00	36.000,00	62.200,00	36.000,00	36.000,00
875000	781200	182	GA	IVB Grund- und Finanzierungsvertrag	14.484.600,00	13.927.500,00	12.983.345,32	14.484.600,00	13.927.500,00	12.983.345,32
875000	781200	182	GA	Tirol-Ticket f. Schüler,Lehrlinge u. Auszubildende	0,00	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00
875000	786100	182	IA	Finanzierungsbeitrag Stubaitalbahn MIP	615.900,00	592.200,00	592.135,00	0,00	0,00	0,00
875000	786200	182	GA	IVB Anschaffung Busse	0,00	2.402.000,00	1.645.226,70	0,00	0,00	0,00
875000	786200	182	GA	182_875_IVB_FAG_INVESTZUSCHUSS	6.646.600,00	6.516.300,00	5.138.542,11	0,00	0,00	0,00
875000	786200	182	GA	BK Remise	707.900,00	680.700,00	648.310,88	0,00	0,00	0,00
875000	786200	182	GA	Brückenverbreiterung Linie 5	765.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2232/3232			Transferaufwand / -zahlungen an Beteiligungen	40.893.200,00	42.339.300,00	35.789.859,98	32.157.800,00	32.148.100,00	27.776.964,81
1	223/323			Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	40.893.200,00	42.339.300,00	35.789.859,98	32.157.800,00	32.148.100,00	27.776.964,81
875000	650300	182	SN	Zinsen für Finanzschulden in Euro (SN)	564.800,00	912.400,00	784.447,64	564.800,00	912.400,00	781.507,82
2	2241/3241			Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	564.800,00	912.400,00	784.447,64	564.800,00	912.400,00	781.507,82
1	224/324			Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	564.800,00	912.400,00	784.447,64	564.800,00	912.400,00	781.507,82
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	41.458.000,00	43.251.700,00	36.574.307,62	32.722.600,00	33.060.500,00	28.558.472,63
SA	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-25.649.600,00	-28.051.300,00	-22.350.516,42	-16.914.200,00	-17.860.100,00	-14.334.681,43
SA	SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			

Voranschlag 2026**Detailnachweis VA / 875 Straßenverkehrsbetriebe - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
SA	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-25.649.600,00	-28.051.300,00	-22.350.516,42			
Investive Gebarung										
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
875000	786100	182	IA	Finanzierungsbeitrag Stubaitalbahn MIP				615.900,00	592.200,00	592.135,00
875000	786200	182	GA	IVB Anschaffung Busse				0,00	2.402.000,00	1.645.226,70
875000	786200	182	GA	182_875_IVB_FAG_INVESTZUSCHUSS				6.646.600,00	6.516.300,00	5.138.542,11
875000	786200	182	GA	BK Remise				707.900,00	680.700,00	648.310,88
875000	786200	182	GA	Brückenverbreiterung Linie 5				765.000,00	0,00	0,00
2	3432			Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen				8.735.400,00	10.191.200,00	8.024.214,69
1	343			Auszahlungen aus Kapitaltransfers				8.735.400,00	10.191.200,00	8.024.214,69
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung				8.735.400,00	10.191.200,00	8.024.214,69
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-8.735.400,00	-10.191.200,00	-8.024.214,69
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-25.649.600,00	-28.051.300,00	-22.358.896,12
Finanzierungstätigkeit										
875000	346300	182		IVB Anschaffung Busse				0,00	2.402.000,00	1.645.226,70
875000	346300	182		Brückenverbreiterung Linie 5				600.000,00	0,00	0,00
2	3514			Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				600.000,00	2.402.000,00	1.645.226,70
1	351			Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				600.000,00	2.402.000,00	1.645.226,70
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				600.000,00	2.402.000,00	1.645.226,70
875000	346300	182	SN	Tilg. aufgen.Darlehen Finanzunternehmen (SN)				2.565.900,00	2.565.900,00	2.565.880,80
2	3614			Auszahlungen aus Finanzschulden				2.565.900,00	2.565.900,00	2.565.880,80
1	361			Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				2.565.900,00	2.565.900,00	2.565.880,80
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				2.565.900,00	2.565.900,00	2.565.880,80
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-1.965.900,00	-163.900,00	-920.654,10
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-27.615.500,00	-28.215.200,00	-23.279.550,22

Voranschlag 2026**Detailnachweis VA / 875 Straßenverkehrsbetriebe - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	AOB DA	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
UA 875			Straßenverkehrsbetriebe						
UA 875	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-25.649.600,00	-28.051.300,00	-22.350.516,42	-16.914.200,00	-17.860.100,00	-14.334.681,43
UA 875	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-25.649.600,00	-28.051.300,00	-22.350.516,42			
UA 875	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-8.735.400,00	-10.191.200,00	-8.024.214,69
UA 875	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-25.649.600,00	-28.051.300,00	-22.358.896,12
UA 875	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-1.965.900,00	-163.900,00	-920.654,10
UA 875	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-27.615.500,00	-28.215.200,00	-23.279.550,22

Voranschlag 2026

Detailnachweis VA / 879 Stadtwerke - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
Fonds 879000		Innsbrucker Kommunalbetriebe AG								
Operative Gebarung										
879000	817000	182		Erträge aus Auflösung sonstige Rückstellungen	0,00	0,00	3.569.000,00	0,00	0,00	0,00
2	2117			Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	3.569.000,00	0,00	0,00	0,00
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	3.569.000,00	0,00	0,00	0,00
879000	822000	182		Dividenden u. Gewinnanteile v. Beteilig.	12.450.000,00	13.200.000,00	6.500.130,00	12.450.000,00	13.200.000,00	6.500.130,00
2	2135/3135			Erträge / Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	12.450.000,00	13.200.000,00	6.500.130,00	12.450.000,00	13.200.000,00	6.500.130,00
1	213/313			Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	12.450.000,00	13.200.000,00	6.500.130,00	12.450.000,00	13.200.000,00	6.500.130,00
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	12.450.000,00	13.200.000,00	10.069.130,00	12.450.000,00	13.200.000,00	6.500.130,00
879000	781200	182	GA	Transfer IKB-Gesellschafterzuschuss	0,00	4.150.000,00	65.000,00	0,00	4.150.000,00	65.000,00
2	2232/3232			Transferaufwand / -zahlungen an Beteiligungen	0,00	4.150.000,00	65.000,00	0,00	4.150.000,00	65.000,00
1	223/323			Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	0,00	4.150.000,00	65.000,00	0,00	4.150.000,00	65.000,00
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	4.150.000,00	65.000,00	0,00	4.150.000,00	65.000,00
SA	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	12.450.000,00	9.050.000,00	10.004.130,00	12.450.000,00	9.050.000,00	6.435.130,00
SA	SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	12.450.000,00	9.050.000,00	10.004.130,00			
Investive Gebarung										
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				12.450.000,00	9.050.000,00	6.435.130,00
Finanzierungstätigkeit										
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2026

Detailnachweis VA / 879 Stadtwerke - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				12.450.000,00	9.050.000,00	6.435.130,00
UA 879				Stadtwerke						
UA 879	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	12.450.000,00	9.050.000,00	10.004.130,00	12.450.000,00	9.050.000,00	6.435.130,00
UA 879	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	12.450.000,00	9.050.000,00	10.004.130,00			
UA 879	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 879	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				12.450.000,00	9.050.000,00	6.435.130,00
UA 879	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 879	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				12.450.000,00	9.050.000,00	6.435.130,00
A 87				Wirtschaftliche Unternehmungen						
A 87	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-13.199.600,00	-19.001.300,00	-12.346.386,42	-4.464.200,00	-8.810.100,00	-7.899.551,43
A 87	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-13.199.600,00	-19.001.300,00	-12.346.386,42			
A 87	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-8.735.400,00	-10.191.200,00	-8.024.214,69
A 87	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-13.199.600,00	-19.001.300,00	-15.923.766,12
A 87	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-1.965.900,00	-163.900,00	-920.654,10
A 87	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-15.165.500,00	-19.165.200,00	-16.844.420,22

Voranschlag 2026**Detailnachweis VA / 892 Beherbergungsbetriebe - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
Fonds 892010				Heime Westendorf						
Operative Gebarung										
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
892010	710000	188	DK	Öffentliche Abgaben (DK)	0,00	0,00	141,90	0,00	0,00	141,90
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	0,00	0,00	141,90	0,00	0,00	141,90
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	0,00	0,00	141,90	0,00	0,00	141,90
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	141,90	0,00	0,00	141,90
SA	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	0,00	-141,90	0,00	0,00	-141,90
SA	SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	0,00	-141,90			
Investive Gebarung										
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	0,00	-141,90
Finanzierungstätigkeit										
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	0,00	-141,90

Voranschlag 2026**Detailnachweis VA / 892 Beherbergungsbetriebe - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
UA 892				Beherbergungsbetriebe						
UA 892	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	0,00	-141,90	0,00	0,00	-141,90
UA 892	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	0,00	-141,90			
UA 892	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 892	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	0,00	-141,90
UA 892	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 892	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	0,00	-141,90

Voranschlag 2026

Detailnachweis VA / 894 Stadthallen, Kongresshäuser - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
Fonds 894000				Veranstaltungszentren und Vereinsheime						
Operative Gebarung										
894000	811000	246		IISG Geschäftsbesorgung Einnahmen	330.700,00	222.800,00	904.802,85	330.700,00	222.800,00	1.536.420,26
2	2115/3115			Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	330.700,00	222.800,00	904.802,85	330.700,00	222.800,00	1.536.420,26
894000	828000	182		OSVI_TRANSFER (GA)	100,00	100,00	476.066,80	100,00	100,00	476.066,80
894000	828000	182		Rückersätze von Aufwendungen	100,00	100,00	18.969,77	100,00	100,00	18.969,77
894000	828000	182		Vereinshaus Arzl - Beschattung des "Dorfplatzes"	0,00	0,00	1.737,93	0,00	0,00	1.737,93
2	2116/3116			Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	200,00	200,00	496.774,50	200,00	200,00	496.774,50
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	330.900,00	223.000,00	1.401.577,35	330.900,00	223.000,00	2.033.194,76
894000	813000	246		Erträge aus der Aufl. v. Inv.zuschüssen (KTZ)	0,00	0,00	2.373,31	0,00	0,00	0,00
2	2127			Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	0,00	0,00	2.373,31	0,00	0,00	0,00
1	212/312			Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	0,00	0,00	2.373,31	0,00	0,00	0,00
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	330.900,00	223.000,00	1.403.950,66	330.900,00	223.000,00	2.033.194,76
894000	700000	182	DK	Mietzinse (DK)	362.300,00	339.900,00	346.171,69	362.300,00	339.900,00	367.748,34
894000	700010	246	DK	IISG Geschäftsbesorgung Betriebskosten	240.300,00	258.600,00	212.965,50	240.300,00	258.600,00	293.182,56
894000	700010	246	DK	IISG Geschäftsbesorgung Heizkosten	83.200,00	81.700,00	-5.776,06	83.200,00	81.700,00	4.184,06
894000	700010	246	DK	IISG Geschäftsbesorgung Miete/Pachtzinsen	22.900,00	22.200,00	0,00	22.900,00	22.200,00	0,00
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	708.700,00	702.400,00	553.361,13	708.700,00	702.400,00	665.114,96
894000	614000	246	DK	IISG Geschäftsbesorgung Instandhaltung	110.000,00	120.700,00	163.952,79	110.000,00	120.700,00	271.164,33
894000	614100	246	IA	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten (IA)	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	175.000,00	120.700,00	163.952,79	175.000,00	120.700,00	271.164,33
894000	710000	188	DK	Öffentliche Abgaben (DK)	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
894000	728000	246	DK	IISG Geschäftsbesorgung Reinigung	36.400,00	46.100,00	45.741,41	36.400,00	46.100,00	47.319,73
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	36.400,00	46.200,00	45.741,41	36.400,00	46.200,00	47.319,73
894000	680300	188	SN	Planmäßige Abschreibung (SN)	233.200,00	220.000,00	215.920,75	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	233.200,00	220.000,00	215.920,75	0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2026

Detailnachweis VA / 894 Stadthallen, Kongresshäuser - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	1.153.300,00	1.089.300,00	978.976,08	920.100,00	869.300,00	983.599,02
894000	781200	182	GA	COME_TRANSFER (GA)	725.900,00	763.000,00	957.820,00	725.900,00	763.000,00	957.820,00
894000	781200	182	GA	OSVI_TRANSFER (GA)	2.116.000,00	2.175.000,00	2.263.322,37	2.116.000,00	2.175.000,00	2.263.322,37
894000	786100	182	IA	Umbau/Homologierung Eiskanal Igls	1.359.700,00	4.444.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00
894000	786100	182	IA	Vereinshaus Arzl - Beschattung des "Dorfplatzes"	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
894000	786100	182	IA	Sanierung/Adaptierungen Vereinsheime/-räumlichk.	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
894000	786200	182	GA	OSVI_INVESTITION (GA)	650.000,00	690.000,00	712.180,16	0,00	0,00	0,00
2	2232/3232			Transferaufwand / -zahlungen an Beteiligungen	4.886.600,00	8.072.000,00	6.973.322,53	2.841.900,00	2.938.000,00	3.221.142,37
1	223/323			Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	4.886.600,00	8.072.000,00	6.973.322,53	2.841.900,00	2.938.000,00	3.221.142,37
894000	650300	182	SN	Zinsen für Finanzschulden in Euro (SN)	7.200,00	202.800,00	6.490,21	7.200,00	202.800,00	6.490,21
2	2241/3241			Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	7.200,00	202.800,00	6.490,21	7.200,00	202.800,00	6.490,21
1	224/324			Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	7.200,00	202.800,00	6.490,21	7.200,00	202.800,00	6.490,21
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	6.047.100,00	9.364.100,00	7.958.788,82	3.769.200,00	4.010.100,00	4.211.231,60
SA	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-5.716.200,00	-9.141.100,00	-6.554.838,16	-3.438.300,00	-3.787.100,00	-2.178.036,84
SA	SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-5.716.200,00	-9.141.100,00	-6.554.838,16			
Investive Gebarung										
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
894000	061100	246	IA	Großinstandsetzung VH Hötting				150.000,00	0,00	0,00
2	3413			Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten				150.000,00	0,00	0,00
1	341			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				150.000,00	0,00	0,00
894000	786100	182	IA	Umbau/Homologierung Eiskanal Igls				1.359.700,00	4.444.000,00	3.000.000,00
894000	786100	182	IA	Vereinshaus Arzl - Beschattung des "Dorfplatzes"				0,00	0,00	40.000,00
894000	786100	182	IA	Sanierung/Adaptierungen Vereinsheime/-räumlichk.				35.000,00	0,00	0,00
894000	786200	182	GA	OSVI_INVESTITION (GA)				650.000,00	690.000,00	712.180,16
2	3432			Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen				2.044.700,00	5.134.000,00	3.752.180,16

Voranschlag 2026**Detailnachweis VA / 894 Stadthallen, Kongresshäuser - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
1	343			Auszahlungen aus Kapitaltransfers				2.044.700,00	5.134.000,00	3.752.180,16
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung				2.194.700,00	5.134.000,00	3.752.180,16
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-2.194.700,00	-5.134.000,00	-3.752.180,16
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-5.633.000,00	-8.921.100,00	-5.930.217,00
Finanzierungstätigkeit										
894000	346300	182		Umbau/Homologierung Eiskanal Igls				339.700,00	7.444.000,00	0,00
894000	346300	182		Großinstandsetzung VH Hötting				150.000,00	0,00	0,00
894000	346300	182		Sanierung/Adaptierungen Vereinsheime/-räumlichk.				35.000,00	0,00	0,00
2	3514			Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				524.700,00	7.444.000,00	0,00
1	351			Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				524.700,00	7.444.000,00	0,00
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				524.700,00	7.444.000,00	0,00
894000	346300	182	SN	Tilg. aufgen.Darlehen Finanzunternehmen (SN)				64.500,00	64.500,00	64.412,82
2	3614			Auszahlungen aus Finanzschulden				64.500,00	64.500,00	64.412,82
1	361			Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				64.500,00	64.500,00	64.412,82
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				64.500,00	64.500,00	64.412,82
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				460.200,00	7.379.500,00	-64.412,82
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-5.172.800,00	-1.541.600,00	-5.994.629,82
UA 894 Stadthallen, Kongresshäuser										
UA 894	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-5.716.200,00	-9.141.100,00	-6.554.838,16	-3.438.300,00	-3.787.100,00	-2.178.036,84
UA 894	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-5.716.200,00	-9.141.100,00	-6.554.838,16			
UA 894	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-2.194.700,00	-5.134.000,00	-3.752.180,16
UA 894	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-5.633.000,00	-8.921.100,00	-5.930.217,00
UA 894	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				460.200,00	7.379.500,00	-64.412,82
UA 894	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-5.172.800,00	-1.541.600,00	-5.994.629,82

Voranschlag 2026

Detailnachweis VA / 898 Seilbahnen und Lifte - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
Fonds 898000				Seilbahnen und Lifte						
Operative Gebarung										
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
898000	781200	182	GA	Transfers INKB - Randzeiten (GA)	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
898000	781200	182	GA	Gesellschafterzuschuss Innsbr. Nordkettenbahnen	150.000,00	350.000,00	190.000,00	150.000,00	350.000,00	190.000,00
898000	786100	182	IA	PKB - Wasserversorgungsanlage	89.300,00	255.600,00	85.680,00	0,00	0,00	0,00
2	2232/3232			Transferaufwand / -zahlungen an Beteiligungen	439.300,00	805.600,00	475.680,00	350.000,00	550.000,00	390.000,00
1	223/323			Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	439.300,00	805.600,00	475.680,00	350.000,00	550.000,00	390.000,00
898000	650300	182	SN	Zinsen für Finanzschulden in Euro (SN)	730.900,00	734.100,00	902.956,34	730.900,00	734.100,00	902.956,34
2	2241/3241			Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	730.900,00	734.100,00	902.956,34	730.900,00	734.100,00	902.956,34
1	224/324			Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	730.900,00	734.100,00	902.956,34	730.900,00	734.100,00	902.956,34
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			1.170.200,00	1.539.700,00	1.378.636,34	1.080.900,00	1.284.100,00	1.292.956,34
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)			-1.170.200,00	-1.539.700,00	-1.378.636,34	-1.080.900,00	-1.284.100,00	-1.292.956,34
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)			0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)			-1.170.200,00	-1.539.700,00	-1.378.636,34			
Investive Gebarung										
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00
898000	061100	246	IA	Sanierungsmaßn. Talstation d. ehem. Hungerburgbahn				0,00	50.000,00	0,00
2	3413			Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten				0,00	50.000,00	0,00
1	341			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	50.000,00	0,00
898000	786100	182	IA	PKB - Wasserversorgungsanlage				89.300,00	255.600,00	85.680,00
2	3432			Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen				89.300,00	255.600,00	85.680,00
1	343			Auszahlungen aus Kapitaltransfers				89.300,00	255.600,00	85.680,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung						89.300,00	305.600,00	85.680,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)						-89.300,00	-305.600,00	-85.680,00

Voranschlag 2026**Detailnachweis VA / 898 Seilbahnen und Lifte - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.170.200,00	-1.589.700,00	-1.378.636,34
Finanzierungstätigkeit										
898000	346300	182		PKB - Wasserversorgungsanlage				89.300,00	255.600,00	0,00
898000	346300	182		Sanierungsmaßn. Talstation d. ehem. Hungerburgbahn				0,00	50.000,00	0,00
2	3514			Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				89.300,00	305.600,00	0,00
1	351			Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				89.300,00	305.600,00	0,00
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				89.300,00	305.600,00	0,00
898000	346300	182	SN	Tilg. aufgen.Darlehen Finanzunternehmen (SN)				1.278.200,00	1.278.200,00	2.131.914,98
2	3614			Auszahlungen aus Finanzschulden				1.278.200,00	1.278.200,00	2.131.914,98
1	361			Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				1.278.200,00	1.278.200,00	2.131.914,98
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				1.278.200,00	1.278.200,00	2.131.914,98
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-1.188.900,00	-972.600,00	-2.131.914,98
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.359.100,00	-2.562.300,00	-3.510.551,32
UA 898 Seilbahnen und Lifte										
UA 898	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.170.200,00	-1.539.700,00	-1.378.636,34	-1.080.900,00	-1.284.100,00	-1.292.956,34
UA 898	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.170.200,00	-1.539.700,00	-1.378.636,34			
UA 898	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-89.300,00	-305.600,00	-85.680,00
UA 898	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.170.200,00	-1.589.700,00	-1.378.636,34
UA 898	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-1.188.900,00	-972.600,00	-2.131.914,98
UA 898	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.359.100,00	-2.562.300,00	-3.510.551,32

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

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
Fonds 899300				Gestellungsbetrieb						
Operative Gebarung										
SU 21/31				Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
899300	759200	182	GA	Transfer Gestellungsbetrieb - Abgangsdeckung (GA)	18.550.000,00	17.992.000,00	16.700.000,00	18.550.000,00	17.992.000,00	16.700.000,00
2	2233/3233			Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	18.550.000,00	17.992.000,00	16.700.000,00	18.550.000,00	17.992.000,00	16.700.000,00
1	223/323			Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	18.550.000,00	17.992.000,00	16.700.000,00	18.550.000,00	17.992.000,00	16.700.000,00
SU 22/32				Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	18.550.000,00	17.992.000,00	16.700.000,00	18.550.000,00	17.992.000,00	16.700.000,00
SA SA0/SA1				SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-18.550.000,00	-17.992.000,00	-16.700.000,00	-18.550.000,00	-17.992.000,00	-16.700.000,00
SA SA01				Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00				Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-18.550.000,00	-17.992.000,00	-16.700.000,00			
Investive Gebarung										
SU 33				Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34				Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2				Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3				Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-18.550.000,00	-17.992.000,00	-16.700.000,00
Finanzierungstätigkeit										
SU 35				Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36				Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4				Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5				Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-18.550.000,00	-17.992.000,00	-16.700.000,00

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

Fonds	Konto	AOB DA	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
UA 899			Sonstige wirtschaftliche Unternehmungen						
UA 899	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-18.550.000,00	-17.992.000,00	-16.700.000,00	-18.550.000,00	-17.992.000,00	-16.700.000,00
UA 899	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-18.550.000,00	-17.992.000,00	-16.700.000,00			
UA 899	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 899	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-18.550.000,00	-17.992.000,00	-16.700.000,00
UA 899	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 899	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-18.550.000,00	-17.992.000,00	-16.700.000,00
A 89			Wirtschaftliche Unternehmungen (Fortsetzung)						
A 89	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-25.436.400,00	-28.672.800,00	-24.633.616,40	-23.069.200,00	-23.063.200,00	-20.171.135,08
A 89	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-25.436.400,00	-28.672.800,00	-24.633.616,40			
A 89	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-2.284.000,00	-5.439.600,00	-3.837.860,16
A 89	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-25.353.200,00	-28.502.800,00	-24.008.995,24
A 89	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-728.700,00	6.406.900,00	-2.196.327,80
A 89	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-26.081.900,00	-22.095.900,00	-26.205.323,04
Gruppe 8			Dienstleistungen						
Gruppe 8	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-36.458.000,00	-47.595.200,00	-41.252.239,79	-31.655.600,00	-31.789.300,00	-33.844.859,74
Gruppe 8	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-25.493.000,00	-47.595.200,00	-41.252.239,79			
Gruppe 8	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-1.389.900,00	-19.802.900,00	-14.785.460,80
Gruppe 8	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-33.045.500,00	-51.592.200,00	-48.630.320,54
Gruppe 8	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-229.400,00	14.647.400,00	3.583.868,48
Gruppe 8	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-33.274.900,00	-36.944.800,00	-45.046.452,06

Voranschlag 2026

Detailnachweis VA / 900 Gesonderte Verwaltung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
Fonds 900010				Abteilungsleitung IV						
Operative Gebarung										
900010	818000	192		Erträge a. d. Bewertung v. Beteiligungen	0,00	0,00	2.125,00	0,00	0,00	0,00
2	2136			Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,00	0,00	2.125,00	0,00	0,00	0,00
1	213/313			Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	2.125,00	0,00	0,00	0,00
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	2.125,00	0,00	0,00	0,00
900010	500300	110	SN	Geldbezüge-Beamte-Verwaltung (SN)	187.800,00	188.100,00	81.813,00	187.800,00	188.100,00	81.813,00
900010	510300	110	SN	Geldbezüge-VB-Angestellte (SN)	686.700,00	786.400,00	524.329,87	686.700,00	786.400,00	524.329,87
900010	522300	110	SN	Geldbezüge-Angestellte nicht ganzjährig (SN)	65.000,00	2.900,00	67.957,26	65.000,00	2.900,00	67.957,26
900010	565300	110	SN	Mehrleistungsvergütungen (SN)	202.800,00	183.400,00	184.156,72	202.800,00	183.400,00	184.156,72
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	1.142.300,00	1.160.800,00	858.256,85	1.142.300,00	1.160.800,00	858.256,85
900010	566300	110	SN	Dienstjubiläen (SN)	31.500,00	31.500,00	0,00	31.500,00	31.500,00	0,00
900010	580300	110	SN	DGB-Ausgleichsfonds (SN)	32.300,00	22.500,00	26.103,06	32.300,00	22.500,00	26.103,06
900010	582300	110	SN	DGB - Sonst. zur sozialen Sicherheit (SN)	145.200,00	145.400,00	141.019,42	145.200,00	145.400,00	141.019,42
900010	590000	182	DK	Freiwillige Sozialleistungen (DK)	1.300,00	1.800,00	735,77	1.300,00	1.800,00	735,77
900010	590300	110	SN	Freiwillige Sozialleistungen (SN)	200,00	1.200,00	0,00	200,00	1.200,00	0,00
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	210.500,00	202.400,00	167.858,25	210.500,00	202.400,00	167.858,25
900010	563300	110	SN	Sonstige Aufwandsentschädigungen (SN)	6.400,00	400,00	5.374,34	6.400,00	400,00	5.374,34
2	2213/3213			Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	6.400,00	400,00	5.374,34	6.400,00	400,00	5.374,34
900010	591300	110	SN	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	12.100,00	12.100,00	1.676,55	0,00	0,00	0,00
900010	592300	110	SN	Dotierung von RST für Jubiläumszuwendungen	2.700,00	2.700,00	6.005,37	0,00	0,00	0,00
900010	593300	110	SN	Doti. von RST für nicht konsumierte Urlaube	41.700,00	7.200,00	19.473,05	0,00	0,00	0,00
900010	594300	110	SN	Dotierung von sonstigen Personalrückstellungen	600,00	2.600,00	14.467,42	0,00	0,00	0,00
2	2214			Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	57.100,00	24.600,00	41.622,39	0,00	0,00	0,00
1	221/321			Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	1.416.300,00	1.388.200,00	1.073.111,83	1.359.200,00	1.363.600,00	1.031.489,44
900010	400000	182	DK	GWG des Anlagevermögens (DK)	2.200,00	2.600,00	997,88	2.200,00	2.600,00	997,88

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

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
900010	456000	182	DK	Schreib-, Zeichen- u. sonst. Büromittel (DK)	2.000,00	2.400,00	160,28	2.000,00	2.400,00	68,78
900010	457000	182	DK	Druckwerke (DK)	4.000,00	3.600,00	3.763,43	4.000,00	3.600,00	3.712,15
900010	459000	182	DK	Sonstige Verbrauchsgüter (DK)	400,00	500,00	0,00	400,00	500,00	0,00
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	8.600,00	9.100,00	4.921,59	8.600,00	9.100,00	4.778,81
900010	621000	182	DK	Sonstige Transporte (DK)	600,00	700,00	431,02	600,00	700,00	431,02
900010	630000	182	DK	Porto (DK)	0,00	0,00	1,77	0,00	0,00	1,77
900010	631000	182	DK	Telekommunikationsdienste (DK)	900,00	1.100,00	260,46	900,00	1.100,00	278,56
900010	631000	255	DK	Telekommunikationsdienste (DK)	0,00	0,00	49,84	0,00	0,00	62,78
900010	631000	258	DK	Telekommunikationsdienste (DK)	0,00	0,00	43,10	0,00	0,00	43,10
900010	640000	182	DK	Beirat für Großprojekte	34.000,00	40.000,00	8.422,62	34.000,00	40.000,00	7.873,20
900010	640000	182	DK	Rechts- und Beratungsaufwand (DK)	148.800,00	175.000,00	90.924,05	148.800,00	175.000,00	79.907,17
900010	640000	182	DK	Beratungskosten Gründung Bildungsgesellschaft	68.000,00	80.000,00	0,00	68.000,00	80.000,00	0,00
900010	670300	107	SN	Versicherungen (SN)	1.900,00	2.100,00	1.747,56	1.900,00	2.100,00	1.747,56
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	254.200,00	298.900,00	101.880,42	254.200,00	298.900,00	90.345,16
900010	700300	118	SN	Mietzinse-Nutzung EDV Leitungsinfrastr. (SN)	23.200,00	2.500,00	0,00	23.200,00	2.500,00	0,00
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	23.200,00	2.500,00	0,00	23.200,00	2.500,00	0,00
900010	618000	182	DK	Instandhaltung von sonstigen Anlagen (DK)	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
900010	618300	118	SN	Instandhaltung von sonstigen Anlagen-EDV (SN)	200,00	100,00	0,00	200,00	100,00	0,00
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	500,00	400,00	0,00	500,00	400,00	0,00
900010	723000	182	DK	Amtspauschalien u. Repräsentationsausg. (DK)	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
900010	724300	110	SN	Reisegebühren (SN)	400,00	2.000,00	245,96	400,00	2.000,00	245,96
900010	728000	182	DK	Entgelte für sonstige Leistungen (DK)	13.900,00	13.900,00	14.450,61	13.900,00	13.900,00	14.506,24
900010	728000	182	DK	IT-Beteiligungsverwaltung	75.000,00	100.000,00	0,00	75.000,00	100.000,00	0,00
900010	728000	255	DK	Entgelte für sonstige Leistungen (DK)	0,00	0,00	47,90	0,00	0,00	47,90
900010	728300	118	SN	Entgelte für Nutzung ext.Datenbanken (SN)	600,00	2.200,00	1.224,71	600,00	2.200,00	1.255,63
900010	728310	118	SN	Entgelte für sonstige Leistungen-EDV (SN)	21.100,00	44.000,00	13.151,61	21.100,00	44.000,00	13.151,61
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	111.300,00	162.400,00	29.120,79	111.300,00	162.400,00	29.207,34

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

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
900010	680300	188	SN	Planmäßige Abschreibung (SN)	2.000,00	3.000,00	1.852,86	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	2.000,00	3.000,00	1.852,86	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	399.800,00	476.300,00	137.775,66	397.800,00	473.300,00	124.331,31
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.816.100,00	1.864.500,00	1.210.887,49	1.757.000,00	1.836.900,00	1.155.820,75
SA	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.816.100,00	-1.864.500,00	-1.208.762,49	-1.757.000,00	-1.836.900,00	-1.155.820,75
SA	SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.816.100,00	-1.864.500,00	-1.208.762,49			
Investive Gebarung										
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
900010	042000	182	DK	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (DK)				6.200,00	17.800,00	2.028,58
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				6.200,00	17.800,00	2.028,58
1	341			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				6.200,00	17.800,00	2.028,58
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung				6.200,00	17.800,00	2.028,58
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-6.200,00	-17.800,00	-2.028,58
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.763.200,00	-1.854.700,00	-1.157.849,33
Finanzierungstätigkeit										
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.763.200,00	-1.854.700,00	-1.157.849,33
Fonds 900020 Finanzverwaltung										
Operative Gebarung										
900020	829000	110		Sonstige Erträge	19.000,00	0,00	18.165,68	19.000,00	0,00	18.165,68
2	2116/3116			Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	19.000,00	0,00	18.165,68	19.000,00	0,00	18.165,68

Voranschlag 2026

Detailnachweis VA / 900 Gesonderte Verwaltung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
900020	817000	110		Erträge aus Auflösung sonstige Rückstellungen	0,00	0,00	469,28	0,00	0,00	0,00
2	2117			Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	469,28	0,00	0,00	0,00
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	19.000,00	0,00	18.634,96	19.000,00	0,00	18.165,68
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	19.000,00	0,00	18.634,96	19.000,00	0,00	18.165,68
900020	510300	110	SN	Geldbezüge-VB-Angestellte (SN)	389.400,00	291.500,00	345.774,68	389.400,00	291.500,00	345.774,68
900020	565300	110	SN	Mehrleistungsvergütungen (SN)	58.300,00	58.400,00	44.931,81	58.300,00	58.400,00	44.931,81
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	447.700,00	349.900,00	390.706,49	447.700,00	349.900,00	390.706,49
900020	580300	110	SN	DGB-Ausgleichsfonds (SN)	14.600,00	14.600,00	12.232,56	14.600,00	14.600,00	12.232,56
900020	582300	110	SN	DGB - Sonst. zur sozialen Sicherheit (SN)	80.200,00	80.300,00	77.362,53	80.200,00	80.300,00	77.362,53
900020	590300	110	SN	Freiwillige Sozialleistungen (SN)	200,00	1.200,00	0,00	200,00	1.200,00	0,00
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	95.000,00	96.100,00	89.595,09	95.000,00	96.100,00	89.595,09
900020	563300	110	SN	Sonstige Aufwandsentschädigungen (SN)	700,00	0,00	396,69	700,00	0,00	396,69
2	2213/3213			Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	700,00	0,00	396,69	700,00	0,00	396,69
900020	591300	110	SN	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900020	592300	110	SN	Dotierung von RST für Jubiläumszuwendungen	43.000,00	43.000,00	8.086,38	0,00	0,00	0,00
900020	593300	110	SN	Doti. von RST für nicht konsumierte Urlaube	13.300,00	122.000,00	5.665,21	0,00	0,00	0,00
900020	594300	110	SN	Dotierung von sonstigen Personalrückstellungen	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2214			Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	78.300,00	189.000,00	13.751,59	0,00	0,00	0,00
1	221/321			Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	621.700,00	635.000,00	494.449,86	543.400,00	446.000,00	480.698,27
900020	400000	255	DK	GWG des Anlagevermögens (DK)	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00
900020	456000	255	DK	Schreib-, Zeichen- u. sonst. Büromittel (DK)	200,00	100,00	0,00	200,00	100,00	0,00
900020	457000	255	DK	Druckwerke (DK)	200,00	200,00	475,58	200,00	200,00	475,58
900020	459000	255	DK	Sonstige Verbrauchsgüter (DK)	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	900,00	800,00	475,58	900,00	800,00	475,58
900020	621000	255	DK	Sonstige Transporte (DK)	100,00	100,00	472,28	100,00	100,00	472,28
900020	631000	255	DK	Telekommunikationsdienste (DK)	300,00	300,00	204,33	300,00	300,00	204,33
900020	640000	255	DK	Rechts- und Beratungsaufwand (DK)	6.000,00	8.500,00	9.120,00	6.000,00	8.500,00	9.120,00

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

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
900020	640200	255	GA	Portfolioanalyse Beteiligungen	70.000,00	40.000,00	0,00	70.000,00	40.000,00	0,00
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	76.400,00	48.900,00	9.796,61	76.400,00	48.900,00	9.796,61
900020	724300	110	SN	Reisegebühren (SN)	400,00	1.000,00	278,30	400,00	1.000,00	278,30
900020	728010	255	DK	Entgelte für sonstige Leistungen (DK)	700,00	700,00	199,82	700,00	700,00	132,60
900020	728300	118	SN	Entgelte für Nutzung ext.Datenbanken (SN)	3.000,00	0,00	23,70	3.000,00	0,00	0,00
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	4.100,00	1.700,00	501,82	4.100,00	1.700,00	410,90
900020	680300	188	SN	Planmäßige Abschreibung (SN)	200,00	100,00	140,91	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	200,00	100,00	140,91	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	81.600,00	51.500,00	10.914,92	81.400,00	51.400,00	10.683,09
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	703.300,00	686.500,00	505.364,78	624.800,00	497.400,00	491.381,36
SA	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-684.300,00	-686.500,00	-486.729,82	-605.800,00	-497.400,00	-473.215,68
SA	SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-684.300,00	-686.500,00	-486.729,82			
Investive Gebarung										
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
900020	042000	255	DK	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (DK)				400,00	0,00	0,00
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				400,00	0,00	0,00
1	341			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				400,00	0,00	0,00
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung				400,00	0,00	0,00
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-400,00	0,00	0,00
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-606.200,00	-497.400,00	-473.215,68
Finanzierungstätigkeit										
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-606.200,00	-497.400,00	-473.215,68

Voranschlag 2026

Detailnachweis VA / 900 Gesonderte Verwaltung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
Fonds 900110				Gemeindeabgaben						
Operative Gebarung										
900110	816000	183		Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leistung	200,00	200,00	1.214,56	200,00	200,00	114,56
900110	816100	183		VSTV refundierte Gerichtsgebühren	65.000,00	60.000,00	0,00	65.000,00	60.000,00	0,00
900110	816200	183		VSTV Exekutionsgebühren	30.000,00	25.000,00	23.690,65	30.000,00	25.000,00	23.690,65
900110	816400	183		VSTV Mahngebühren	45.000,00	0,00	40.633,30	45.000,00	0,00	40.633,30
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	140.200,00	85.200,00	65.538,51	140.200,00	85.200,00	64.438,51
900110	828000	183		Rückersätze von Aufwendungen	30.000,00	100,00	71.357,45	30.000,00	100,00	71.357,45
900110	829000	183		Sonstige Erträge	5.000,00	5.000,00	12.472,54	5.000,00	5.000,00	12.472,54
900110	829110	110		AMS Ersätze	10.000,00	10.000,00	9.524,76	10.000,00	10.000,00	9.524,76
2	2116/3116			Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	45.000,00	15.100,00	93.354,75	45.000,00	15.100,00	93.354,75
900110	817000	110		Erträge aus Auflösung sonstige Rückstellungen	0,00	0,00	42.734,84	0,00	0,00	0,00
2	2117			Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	42.734,84	0,00	0,00	0,00
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	185.200,00	100.300,00	201.628,10	185.200,00	100.300,00	157.793,26
900110	868000	183		Transfers von privaten Haushalten	1.000,00	1.000,00	10.932,00	1.000,00	1.000,00	10.282,00
2	2124/3124			Transferertrag / -zahlungen von Haush. & Org. o.Erwerbschar.	1.000,00	1.000,00	10.932,00	1.000,00	1.000,00	10.282,00
1	212/312			Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	1.000,00	1.000,00	10.932,00	1.000,00	1.000,00	10.282,00
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	186.200,00	101.300,00	212.560,10	186.200,00	101.300,00	168.075,26
900110	500300	110	SN	Geldbezüge-Beamte-Verwaltung (SN)	511.800,00	717.600,00	607.722,86	511.800,00	717.600,00	607.722,86
900110	510300	110	SN	Geldbezüge-VB-Angestellte (SN)	893.500,00	658.300,00	813.489,78	893.500,00	658.300,00	813.489,78
900110	565300	110	SN	Mehrleistungsvergütungen (SN)	176.900,00	95.300,00	145.591,98	176.900,00	95.300,00	145.591,98
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	1.582.200,00	1.471.200,00	1.566.804,62	1.582.200,00	1.471.200,00	1.566.804,62
900110	566300	110	SN	Dienstjubiläen (SN)	42.300,00	0,00	43.434,20	42.300,00	0,00	43.434,20
900110	580300	110	SN	DGB-Ausgleichsfonds (SN)	60.700,00	60.800,00	46.118,64	60.700,00	60.800,00	46.118,64
900110	582300	110	SN	DGB - Sonst. zur sozialen Sicherheit (SN)	255.000,00	206.100,00	221.358,96	255.000,00	206.100,00	221.358,96
900110	590300	110	SN	Freiwillige Sozialleistungen (SN)	200,00	1.700,00	504,70	200,00	1.700,00	504,70

Voranschlag 2026

Detailnachweis VA / 900 Gesonderte Verwaltung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	358.200,00	268.600,00	311.416,50	358.200,00	268.600,00	311.416,50
900110	563300	110	SN	Sonstige Aufwandsentschädigungen (SN)	16.900,00	13.000,00	14.376,57	16.900,00	13.000,00	14.376,57
2	2213/3213			Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	16.900,00	13.000,00	14.376,57	16.900,00	13.000,00	14.376,57
900110	591300	110	SN	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	41.000,00	41.000,00	3.956,76	0,00	0,00	0,00
900110	592300	110	SN	Dotierung von RST für Jubiläumszuwendungen	17.700,00	17.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900110	593300	110	SN	Doti. von RST für nicht konsumierte Urlaube	0,00	9.600,00	5.257,56	0,00	0,00	0,00
900110	594300	110	SN	Dotierung von sonstigen Personalrückstellungen	300,00	2.300,00	117,27	0,00	0,00	0,00
2	2214			Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	59.000,00	70.600,00	9.331,59	0,00	0,00	0,00
1	221/321			Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	2.016.300,00	1.823.400,00	1.901.929,28	1.957.300,00	1.752.800,00	1.892.597,69
900110	400000	183	DK	GWG des Anlagevermögens (DK)	1.400,00	1.700,00	957,49	1.400,00	1.700,00	957,49
900110	413000	183	DK	Handelswaren (DK)	4.300,00	5.100,00	0,00	4.300,00	5.100,00	0,00
900110	456000	183	DK	Schreib-, Zeichen- u. sonst. Büromittel (DK)	3.200,00	3.800,00	3.151,78	3.200,00	3.800,00	2.992,85
900110	457000	183	DK	Druckwerke (DK)	55.000,00	35.000,00	65.403,45	55.000,00	35.000,00	65.164,64
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	63.900,00	45.600,00	69.512,72	63.900,00	45.600,00	69.114,98
900110	621000	183	DK	Sonstige Transporte (DK)	1.400,00	1.700,00	58,16	1.400,00	1.700,00	58,16
900110	631000	183	DK	Telekommunikationsdienste (DK)	2.600,00	3.000,00	768,18	2.600,00	3.000,00	967,48
900110	670300	107	SN	Versicherungen (SN)	2.600,00	3.100,00	2.427,47	2.600,00	3.100,00	2.427,47
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	6.600,00	7.800,00	3.253,81	6.600,00	7.800,00	3.453,11
900110	700000	182	DK	Mietzinse (DK)	17.200,00	18.000,00	18.397,43	17.200,00	18.000,00	18.397,43
900110	700300	118	SN	Mietzinse-Nutzung EDV Leitungsinfrastr. (SN)	41.600,00	2.700,00	0,00	41.600,00	2.700,00	0,00
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	58.800,00	20.700,00	18.397,43	58.800,00	20.700,00	18.397,43
900110	618000	183	DK	Instandhaltung von sonstigen Anlagen (DK)	800,00	900,00	1.024,80	800,00	900,00	1.024,80
900110	618300	118	SN	Instandhaltung von sonstigen Anlagen-EDV (SN)	300,00	11.100,00	0,00	300,00	11.100,00	0,00
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	1.100,00	12.000,00	1.024,80	1.100,00	12.000,00	1.024,80
900110	690000	183	DK	Schadensfälle (DK)	0,00	200.000,00	50,00	0,00	0,00	0,00
900110	710000	183	DK	Öffentliche Abgaben (DK)	100,00	100,00	86.798,50	100,00	100,00	86.798,50
900110	710030	183	DK	Gerichtsgebühren Abgaben (DK)	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00

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

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
900110	710040	183	DK	Gerichtsgebühren Strafen (DK)	80.000,00	80.000,00	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00
900110	724300	110	SN	Reisegebühren (SN)	3.300,00	4.800,00	3.119,50	3.300,00	4.800,00	3.119,50
900110	728000	183	DK	Entgelte für sonstige Leistungen (DK)	2.700,00	3.200,00	1.352,86	2.700,00	3.200,00	1.495,05
900110	728300	118	SN	Entgelte für Nutzung ext.Datenbanken (SN)	19.900,00	8.200,00	9.078,85	19.900,00	8.200,00	2.188,10
900110	728310	118	SN	Entgelte für sonstige Leistungen-EDV (SN)	102.100,00	137.500,00	104.965,01	102.100,00	137.500,00	104.965,01
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	228.100,00	453.800,00	205.364,72	228.100,00	253.800,00	198.566,16
900110	680300	188	SN	Planmäßige Abschreibung (SN)	18.400,00	20.000,00	17.016,04	0,00	0,00	0,00
900110	695000	183	AK	Wertberichtigungen zu Forderungen (DK)	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	18.400,00	120.000,00	17.016,04	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	376.900,00	659.900,00	314.569,52	358.500,00	339.900,00	290.556,48
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	2.393.200,00	2.483.300,00	2.216.498,80	2.315.800,00	2.092.700,00	2.183.154,17
SA	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.207.000,00	-2.382.000,00	-2.003.938,70	-2.129.600,00	-1.991.400,00	-2.015.078,91
SA	SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.207.000,00	-2.382.000,00	-2.003.938,70			
Investive Gebarung										
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
900110	042000	183	DK	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (DK)				2.200,00	2.600,00	0,00
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				2.200,00	2.600,00	0,00
1	341			Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				2.200,00	2.600,00	0,00
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung				2.200,00	2.600,00	0,00
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-2.200,00	-2.600,00	0,00
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.131.800,00	-1.994.000,00	-2.015.078,91
Finanzierungstätigkeit										
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00

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

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.131.800,00	-1.994.000,00	-2.015.078,91
Fonds 900210				Rechnungswesen						
Operative Gebarung										
900210	816000	188		Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leistung	10.000,00	100,00	16.663,41	10.000,00	100,00	10.761,87
900210	816300	188		Refund. Gerichtsgebühren privatr. Forderungen	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
900210	816500	188		Mahngebühren SAP	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	55.000,00	45.100,00	16.663,41	55.000,00	45.100,00	10.761,87
900210	828000	188		Rückersätze von Aufwendungen	500,00	500,00	4.197,17	500,00	500,00	207,17
900210	829000	188		Sonstige Erträge	100,00	100,00	1,00	100,00	100,00	2.875,95
900210	829110	110		AMS Ersätze	3.000,00	0,00	3.134,60	3.000,00	0,00	3.134,60
2	2116/3116			Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	3.600,00	600,00	7.332,77	3.600,00	600,00	6.217,72
900210	817000	110		Erträge aus Auflösung sonstige Rückstellungen	0,00	0,00	30.750,43	0,00	0,00	0,00
2	2117			Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	30.750,43	0,00	0,00	0,00
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	58.600,00	45.700,00	54.746,61	58.600,00	45.700,00	16.979,59
900210	823000	188		Zinsen	0,00	600,00	172,77	0,00	600,00	0,00
2	2131/3131			Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen	0,00	600,00	172,77	0,00	600,00	0,00
1	213/313			Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	600,00	172,77	0,00	600,00	0,00
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	58.600,00	46.300,00	54.919,38	58.600,00	46.300,00	16.979,59
900210	500300	110	SN	Geldbezüge-Beamte-Verwaltung (SN)	153.800,00	154.100,00	142.056,54	153.800,00	154.100,00	142.056,54
900210	510300	110	SN	Geldbezüge-VB-Angestellte (SN)	711.400,00	633.700,00	567.578,16	711.400,00	633.700,00	567.578,16
900210	520300	110	SN	Geldbezüge-Angestellte ganzjährig (SN)	8.600,00	0,00	6.907,66	8.600,00	0,00	6.907,66
900210	522300	110	SN	Geldbezüge-Angestellte nicht ganzjährig (SN)	13.800,00	0,00	9.199,08	13.800,00	0,00	9.199,08
900210	565300	110	SN	Mehrleistungsvergütungen (SN)	61.900,00	71.900,00	40.118,31	61.900,00	71.900,00	40.118,31
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	949.500,00	859.700,00	765.859,75	949.500,00	859.700,00	765.859,75
900210	566300	110	SN	Dienstjubiläen (SN)	0,00	15.700,00	7.325,60	0,00	15.700,00	7.325,60
900210	580300	110	SN	DGB-Ausgleichsfonds (SN)	34.100,00	28.200,00	27.365,51	34.100,00	28.200,00	27.365,51

Voranschlag 2026

Detailnachweis VA / 900 Gesonderte Verwaltung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
900210	582300	110	SN	DGB - Sonst. zur sozialen Sicherheit (SN)	153.300,00	148.600,00	145.639,63	153.300,00	148.600,00	145.639,63
900210	590300	110	SN	Freiwillige Sozialleistungen (SN)	200,00	0,00	72,70	200,00	0,00	72,70
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	187.600,00	192.500,00	180.403,44	187.600,00	192.500,00	180.403,44
900210	563300	110	SN	Sonstige Aufwandsentschädigungen (SN)	12.800,00	7.900,00	10.955,83	12.800,00	7.900,00	10.955,83
2	2213/3213			Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	12.800,00	7.900,00	10.955,83	12.800,00	7.900,00	10.955,83
900210	591300	110	SN	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	0,00	0,00	1.902,94	0,00	0,00	0,00
900210	592300	110	SN	Dotierung von RST für Jubiläumszuwendungen	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900210	593300	110	SN	Doti. von RST für nicht konsumierte Urlaube	0,00	6.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900210	594300	110	SN	Dotierung von sonstigen Personalrückstellungen	1.200,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2214			Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	5.200,00	13.400,00	1.902,94	0,00	0,00	0,00
1	221/321			Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	1.155.100,00	1.073.500,00	959.121,96	1.149.900,00	1.060.100,00	957.219,02
900210	400000	188	DK	GWG des Anlagevermögens (DK)	2.500,00	3.000,00	1.532,32	2.500,00	3.000,00	1.532,32
900210	456000	188	DK	Schreib-, Zeichen- u. sonst. Büromittel (DK)	1.600,00	2.000,00	647,12	1.600,00	2.000,00	613,03
900210	457000	188	DK	Druckwerke (DK)	2.700,00	3.000,00	2.580,88	2.700,00	3.000,00	2.385,60
900210	459000	188	DK	Sonstige Verbrauchsgüter (DK)	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	7.000,00	8.200,00	4.760,32	7.000,00	8.200,00	4.530,95
900210	621000	188	DK	Sonstige Transporte (DK)	300,00	400,00	0,00	300,00	400,00	0,00
900210	631000	188	DK	Telekommunikationsdienste (DK)	500,00	600,00	195,56	500,00	600,00	210,60
900210	640000	188	DK	Rechts- und Beratungsaufwand (DK)	900,00	1.000,00	0,00	900,00	1.000,00	0,00
900210	670300	107	SN	Versicherungen (SN)	1.700,00	2.100,00	1.608,58	1.700,00	2.100,00	1.608,58
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	3.400,00	4.100,00	1.804,14	3.400,00	4.100,00	1.819,18
900210	700000	188	DK	Mietzinse (DK)	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
900210	700300	118	SN	Mietzinse-Nutzung EDV Leitungsinfrastr. (SN)	642.700,00	2.500,00	638,17	642.700,00	2.500,00	638,17
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	642.900,00	2.700,00	638,17	642.900,00	2.700,00	638,17
900210	618000	188	DK	Instandhaltung von sonstigen Anlagen (DK)	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
900210	618300	118	SN	Instandhaltung von sonstigen Anlagen-EDV (SN)	200,00	100,00	0,00	200,00	100,00	0,00
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	500,00	400,00	0,00	500,00	400,00	0,00

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

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
900210	690000	188	DK	Schadensfälle (DK)	6.000,00	15.000,00	5.581,02	0,00	0,00	0,00
900210	710000	188	DK	Öffentliche Abgaben (DK)	60.000,00	60.000,00	1.769,78	60.000,00	60.000,00	0,00
900210	724300	110	SN	Reisegebühren (SN)	0,00	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00
900210	728000	188	DK	Entgelte für sonstige Leistungen (DK)	900,00	1.100,00	1.152,53	900,00	1.100,00	1.201,44
900210	728100	118	IA	Entgelte für sonstige Leistungen (IA)	30.000,00	105.000,00	13.114,56	30.000,00	105.000,00	13.114,56
900210	728300	118	SN	Entgelte für Nutzung ext.Datenbanken (SN)	400,00	2.400,00	0,00	400,00	2.400,00	0,00
900210	728310	118	SN	Entgelte für sonstige Leistungen-EDV (SN)	46.700,00	599.200,00	543.333,86	46.700,00	599.200,00	543.333,86
900210	729000	188	DK	Sonstige Ausgaben (DK)	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	144.100,00	783.600,00	564.951,75	138.100,00	768.600,00	557.649,86
900210	680300	188	SN	Planmäßige Abschreibung (SN)	4.300,00	5.000,00	3.935,23	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	4.300,00	5.000,00	3.935,23	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	802.200,00	804.000,00	576.089,61	791.900,00	784.000,00	564.638,16
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.957.300,00	1.877.500,00	1.535.211,57	1.941.800,00	1.844.100,00	1.521.857,18
SA	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.898.700,00	-1.831.200,00	-1.480.292,19	-1.883.200,00	-1.797.800,00	-1.504.877,59
SA	SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.898.700,00	-1.831.200,00	-1.480.292,19			
Investive Gebarung										
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.883.200,00	-1.797.800,00	-1.504.877,59
Finanzierungstätigkeit										
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.883.200,00	-1.797.800,00	-1.504.877,59

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

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
UA 900				Gesonderte Verwaltung						
UA 900	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-6.606.100,00	-6.764.200,00	-5.179.723,20	-6.375.600,00	-6.123.500,00	-5.148.992,93
UA 900	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-6.606.100,00	-6.764.200,00	-5.179.723,20			
UA 900	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-8.800,00	-20.400,00	-2.028,58
UA 900	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-6.384.400,00	-6.143.900,00	-5.151.021,51
UA 900	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 900	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-6.384.400,00	-6.143.900,00	-5.151.021,51
A 90				Gesonderte Verwaltung						
A 90	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-6.606.100,00	-6.764.200,00	-5.179.723,20	-6.375.600,00	-6.123.500,00	-5.148.992,93
A 90	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-6.606.100,00	-6.764.200,00	-5.179.723,20			
A 90	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-8.800,00	-20.400,00	-2.028,58
A 90	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-6.384.400,00	-6.143.900,00	-5.151.021,51
A 90	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 90	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-6.384.400,00	-6.143.900,00	-5.151.021,51

Voranschlag 2026

Detailnachweis VA / 910 Geldverkehr - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
Fonds 910000				Geldverkehr						
Operative Gebarung										
910000	810000	188		Erträge aus Leistungen	100,00	100,00	6,04	100,00	100,00	6,04
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	100,00	100,00	6,04	100,00	100,00	6,04
910000	814000	188		Erträge aus der Berichtigung v. Lief. u Leistungen	100,00	100,00	19,85	100,00	100,00	19,85
910000	828000	188		Rückersätze von Aufwendungen	100,00	10.000,00	174.506,93	100,00	10.000,00	11.427,77
2	2116/3116			Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	200,00	10.100,00	174.526,78	200,00	10.100,00	11.447,62
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	300,00	10.200,00	174.532,82	300,00	10.200,00	11.453,66
910000	823000	188		Zinsen	350.000,00	350.000,00	1.164.008,45	350.000,00	350.000,00	1.164.008,45
2	2131/3131			Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen	350.000,00	350.000,00	1.164.008,45	350.000,00	350.000,00	1.164.008,45
1	213/313			Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	350.000,00	350.000,00	1.164.008,45	350.000,00	350.000,00	1.164.008,45
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	350.300,00	360.200,00	1.338.541,27	350.300,00	360.200,00	1.175.462,11
910000	690000	188	DK	Schadensfälle (DK)	2.000,00	100,00	1.367,63	0,00	0,00	0,00
910000	710000	188	DK	Öffentliche Abgaben (DK)	95.000,00	150.000,00	466.365,55	95.000,00	150.000,00	291.068,06
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	97.000,00	150.100,00	467.733,18	95.000,00	150.000,00	291.068,06
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	97.000,00	150.100,00	467.733,18	95.000,00	150.000,00	291.068,06
910000	650000	188	DK	Zinsen für Finanzschulden in Euro (DK)	0,00	100,00	38.122,35	0,00	100,00	38.122,35
910000	650300	182	SN	Zinsen für Finanzschulden in Euro (SN)	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00	0,00
2	2241/3241			Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	450.000,00	100,00	38.122,35	450.000,00	100,00	38.122,35
910000	657000	188	DK	Disagien	700,00	0,00	623,27	700,00	0,00	623,27
910000	659000	188	DK	Geldverkehrs- und Bankspesen (DK)	120.000,00	125.000,00	93.426,09	120.000,00	125.000,00	93.317,80
2	2244/3244			Sonstiger Finanzaufwand / Sonstige Ausz. aus Finanzaufwend.	120.700,00	125.000,00	94.049,36	120.700,00	125.000,00	93.941,07
1	224/324			Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	570.700,00	125.100,00	132.171,71	570.700,00	125.100,00	132.063,42
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	667.700,00	275.200,00	599.904,89	665.700,00	275.100,00	423.131,48
SA	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-317.400,00	85.000,00	738.636,38	-315.400,00	85.100,00	752.330,63
SA	SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			

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

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
SA	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-317.400,00	85.000,00	738.636,38			
Investive Gebarung										
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-315.400,00	85.100,00	752.330,63
Finanzierungstätigkeit										
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-315.400,00	85.100,00	752.330,63
UA 910 Geldverkehr										
UA 910	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-317.400,00	85.000,00	738.636,38	-315.400,00	85.100,00	752.330,63
UA 910	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-317.400,00	85.000,00	738.636,38			
UA 910	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 910	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-315.400,00	85.100,00	752.330,63
UA 910	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 910	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-315.400,00	85.100,00	752.330,63

Voranschlag 2026**Detailnachweis VA / 911 Darlehen (soweit nicht aufgeteilt) - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
Fonds 911000		Darlehen (soweit nicht aufgeteilt)								
Operative Gebarung										
911000	820000	182		Zinsen aus Darlehen	16.000,00	16.000,00	0,00	16.000,00	16.000,00	4.628,29
2	2131/3131			Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen	16.000,00	16.000,00	0,00	16.000,00	16.000,00	4.628,29
1	213/313			Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	16.000,00	16.000,00	0,00	16.000,00	16.000,00	4.628,29
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	16.000,00	16.000,00	0,00	16.000,00	16.000,00	4.628,29
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	16.000,00	16.000,00	0,00	16.000,00	16.000,00	4.628,29
SA	SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	16.000,00	16.000,00	0,00			
Investive Gebarung										
911000	248000	182		Darlehen an Beteiligungen				20.000,00	60.000,00	17.664,65
2	3322			Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen				20.000,00	60.000,00	17.664,65
911000	245000	182		Darlehen an Unternehmen				8.500,00	35.000,00	8.752,89
2	3323			Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte				8.500,00	35.000,00	8.752,89
1	332			Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen				28.500,00	95.000,00	26.417,54
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung				28.500,00	95.000,00	26.417,54
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				28.500,00	95.000,00	26.417,54
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				44.500,00	111.000,00	31.045,83
Finanzierungstätigkeit										
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				44.500,00	111.000,00	31.045,83

Voranschlag 2026**Detailnachweis VA / 911 Darlehen (soweit nicht aufgeteilt) - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	AOB DA	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
UA 911			Darlehen (soweit nicht aufgeteilt)						
UA 911	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	16.000,00	16.000,00	0,00	16.000,00	16.000,00	4.628,29
UA 911	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	16.000,00	16.000,00	0,00			
UA 911	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				28.500,00	95.000,00	26.417,54
UA 911	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				44.500,00	111.000,00	31.045,83
UA 911	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 911	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				44.500,00	111.000,00	31.045,83

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

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
Fonds 912000				Rücklagen (soweit nicht aufteilbar)						
Operative Gebarung										
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
912000	894000	182		Projekte Tiefbau Allgemein	0,00	0,00	1.967.581,31			
2	2301			Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	1.967.581,31			
1	230			Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	1.967.581,31			
SA	SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	1.967.581,31			
SA	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	0,00	1.967.581,31			
Investive Gebarung										
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	0,00	0,00
Finanzierungstätigkeit										
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	0,00	0,00

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

Fonds	Konto	AOB DA	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
UA 912			Rücklagen (soweit nicht aufteilbar)						
UA 912	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UA 912	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	0,00	1.967.581,31			
UA 912	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 912	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	0,00	0,00
UA 912	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 912	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2026

Detailnachweis VA / 913 Wertpapiere - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
Fonds 913000		Wertpapiere								
Operative Gebarung										
913000	807000	182		Veräußerung von aktiven Finanzinstrumenten	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00
2	2116/3116			Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00
913000	823000	182		Zinsen	0,00	0,00	3.383,06	0,00	0,00	3.383,06
2	2131/3131			Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen	0,00	0,00	3.383,06	0,00	0,00	3.383,06
913000	818000	182		Erträge a. d. Bewertung v. Beteiligungen	0,00	0,00	-2.125,00	0,00	0,00	0,00
913000	818010	182		Erträge a. d. Bew. v. aktiven Finanzinstrumenten	0,00	0,00	2.334,44	0,00	0,00	0,00
2	2136			Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,00	0,00	209,44	0,00	0,00	0,00
1	213/313			Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	3.592,50	0,00	0,00	3.383,06
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	12.592,50	0,00	0,00	3.383,06
913000	710020	182	DK	Öffentliche Abgaben - KEST (DK)	900,00	1.000,00	169,53	900,00	1.000,00	169,53
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	900,00	1.000,00	169,53	900,00	1.000,00	169,53
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	900,00	1.000,00	169,53	900,00	1.000,00	169,53
913000	699000	182	AK	Verl.aus dem Abgang von Bet.und aktiven FI (DK)	0,00	0,00	8.595,00	0,00	0,00	0,00
2	2245			Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	8.595,00	0,00	0,00	0,00
1	224/324			Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	8.595,00	0,00	0,00	0,00
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	900,00	1.000,00	8.764,53	900,00	1.000,00	169,53
SA	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-900,00	-1.000,00	3.827,97	-900,00	-1.000,00	3.213,53
SA	SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-900,00	-1.000,00	3.827,97			
Investive Gebarung										
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2026

Detailnachweis VA / 913 Wertpapiere - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-900,00	-1.000,00	3.213,53
Finanzierungstätigkeit										
913000	807000	182		Veräußerung von aktiven Finanzinstrumenten				0,00	0,00	9.000,00
2	3550			Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	9.000,00
1	355			Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	9.000,00
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	9.000,00
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	9.000,00
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-900,00	-1.000,00	12.213,53
UA 913 Wertpapiere										
UA 913	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-900,00	-1.000,00	3.827,97	-900,00	-1.000,00	3.213,53
UA 913	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-900,00	-1.000,00	3.827,97			
UA 913	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 913	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-900,00	-1.000,00	3.213,53
UA 913	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	9.000,00
UA 913	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-900,00	-1.000,00	12.213,53

Voranschlag 2026

Detailnachweis VA / 914 Beteiligungen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
Fonds 914000				Beteiligungen						
Operative Gebarung										
914000	861000	182		Transfers v. Ländern, -fonds u. -kammern	0,00	1.100.000,00	1.085.763,21	0,00	1.100.000,00	1.085.763,21
2	2121/3121			Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	0,00	1.100.000,00	1.085.763,21	0,00	1.100.000,00	1.085.763,21
1	212/312			Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	0,00	1.100.000,00	1.085.763,21	0,00	1.100.000,00	1.085.763,21
914000	822000	182		Dividenden u. Gewinnanteile v. Beteilig.	16.508.000,00	7.266.700,00	2.419.598,96	16.508.000,00	7.266.700,00	2.419.598,96
2	2135/3135			Erträge / Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	16.508.000,00	7.266.700,00	2.419.598,96	16.508.000,00	7.266.700,00	2.419.598,96
914000	818000	182		Erträge a. d. Bewertung v. Beteiligungen	0,00	0,00	642.055,35	0,00	0,00	0,00
2	2136			Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,00	0,00	642.055,35	0,00	0,00	0,00
1	213/313			Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	16.508.000,00	7.266.700,00	3.061.654,31	16.508.000,00	7.266.700,00	2.419.598,96
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	16.508.000,00	8.366.700,00	4.147.417,52	16.508.000,00	8.366.700,00	3.505.362,17
914000	710000	182	DK	Öffentliche Abgaben (DK)	0,00	157.200,00	23.460,00	0,00	157.200,00	23.460,00
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	0,00	157.200,00	23.460,00	0,00	157.200,00	23.460,00
914000	680300	188	SN	Planmäßige Abschreibung (SN)	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	0,00	157.300,00	23.460,00	0,00	157.200,00	23.460,00
914000	781200	182	GA	Transfers an Beteiligungen der Gemeinde (GA)	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
914000	781200	182	GA	Mietzinsbremse	0,00	205.200,00	205.151,08	0,00	205.200,00	205.151,08
914000	786200	182	GA	Kapitaltransfer an Beteiligungen der Gemeinde (GA)	0,00	0,00	4.786.412,97	0,00	0,00	0,00
2	2232/3232			Transferaufwand / -zahlungen an Beteiligungen	70.000,00	275.200,00	5.061.564,05	70.000,00	275.200,00	275.151,08
1	223/323			Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	70.000,00	275.200,00	5.061.564,05	70.000,00	275.200,00	275.151,08
914000	694000	182	AK	Aufwendungen aus der Bewertung von Beteiligungen	0,00	0,00	6.157.456,35	0,00	0,00	0,00
2	2245			Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	6.157.456,35	0,00	0,00	0,00
1	224/324			Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	6.157.456,35	0,00	0,00	0,00
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	70.000,00	432.500,00	11.242.480,40	70.000,00	432.400,00	298.611,08
SA	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	16.438.000,00	7.934.200,00	-7.095.062,88	16.438.000,00	7.934.300,00	3.206.751,09

Voranschlag 2026

Detailnachweis VA / 914 Beteiligungen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
SA	SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	16.438.000,00	7.934.200,00	-7.095.062,88			
Investive Gebarung										
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
914000	786200	182	GA	Kapitaltransfer an Beteiligungen der Gemeinde (GA)				0,00	0,00	4.786.412,97
2	3432			Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen				0,00	0,00	4.786.412,97
1	343			Auszahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	4.786.412,97
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	4.786.412,97
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	-4.786.412,97
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				16.438.000,00	7.934.300,00	-1.579.661,88
Finanzierungstätigkeit										
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				16.438.000,00	7.934.300,00	-1.579.661,88
UA 914 Beteiligungen										
UA 914	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	16.438.000,00	7.934.200,00	-7.095.062,88	16.438.000,00	7.934.300,00	3.206.751,09
UA 914	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	16.438.000,00	7.934.200,00	-7.095.062,88			
UA 914	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	-4.786.412,97
UA 914	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				16.438.000,00	7.934.300,00	-1.579.661,88
UA 914	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 914	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				16.438.000,00	7.934.300,00	-1.579.661,88

Voranschlag 2026
Detailnachweis VA / 914 Beteiligungen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB DA	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
A 91			Kapitalvermögen u. Stiftungen ohne eig. Rechtspersönlichkeit						
A 91	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	16.135.700,00	8.034.200,00	-6.352.598,53	16.137.700,00	8.034.400,00	3.966.923,54
A 91	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	16.135.700,00	8.034.200,00	-4.385.017,22			
A 91	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				28.500,00	95.000,00	-4.759.995,43
A 91	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				16.166.200,00	8.129.400,00	-793.071,89
A 91	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	9.000,00
A 91	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				16.166.200,00	8.129.400,00	-784.071,89

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

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
Fonds 920000				Ausschließliche Gemeindeabgaben						
Operative Gebarung										
920000	830000	183		Grundsteuer A	12.500,00	12.500,00	12.949,24	12.500,00	12.500,00	12.682,19
920000	831000	183		Grundsteuer B	13.000.000,00	12.700.000,00	12.998.075,70	13.000.000,00	12.700.000,00	13.000.288,62
920000	832000	183		Gewerbsteuer nach Ertrag und Kapital	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	116.207,94
920000	832010	183		Leerstandsabgabe	50.000,00	40.000,00	83.460,00	50.000,00	40.000,00	83.460,00
920000	832100	183		Rückersätze Abgaben "Alt" VRV 1997	100,00	100,00	-97.634,50	100,00	100,00	-97.634,50
920000	833000	183		Gewerbsteuer nach der Lohnsumme	100,00	100,00	-4.866,61	100,00	100,00	0,00
920000	833100	183		Kommunalsteuer	86.700.000,00	85.000.000,00	82.375.862,71	86.700.000,00	85.000.000,00	81.479.398,88
920000	835000	183		Parkabgaben	9.200.000,00	7.600.000,00	8.754.301,02	9.200.000,00	7.600.000,00	8.460.151,74
920000	835000	188		Parkabgaben	0,00	0,00	-1.418,97	0,00	0,00	-1.418,97
920000	837000	183		Lustbarkeitsabga. o. Zweckw. d. Ertrages	130.000,00	120.000,00	164.084,44	130.000,00	120.000,00	183.535,90
920000	838000	183		Abgaben für das Halten von Tieren	590.000,00	530.000,00	583.447,87	590.000,00	530.000,00	584.033,00
920000	840000	183		Abgaben von Ankündigungen	100,00	100,00	-200,43	100,00	100,00	0,00
920000	841000	183		Gebrauchsabgabe	15.000.000,00	12.000.000,00	18.034.588,94	15.000.000,00	12.000.000,00	17.781.484,28
920000	842000	183		Freizeitwohnsitzabgabe	100.000,00	60.000,00	98.677,49	100.000,00	60.000,00	101.711,08
920000	849000	183		Nebenansprüche	80.000,00	40.000,00	89.172,87	80.000,00	40.000,00	82.557,82
920000	849100	188		Refundierung Gerichtsgebühren Abgaben	100,00	100,00	-62,56	100,00	100,00	9,00
920000	849200	183		Nebenansprüche	20.000,00	20.000,00	19.803,58	20.000,00	20.000,00	19.803,58
920000	849300	175		Nebenansprüche	300,00	400,00	84,62	300,00	400,00	119,75
920000	854000	183		Sonstige Abgaben	300.000,00	600.000,00	0,00	300.000,00	600.000,00	226.938,78
920000	854000	188		Sonstige Abgaben	100,00	200,00	0,00	100,00	200,00	0,00
920000	854100	188		Sonstige Abgaben	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	32,62
920000	855000	182		Bundesautomaten- und VLT Zuschlagsabgabe	30.000,00	100,00	42.985,16	30.000,00	100,00	44.381,21
920000	856000	121		Verwaltungsabgaben	7.800,00	7.800,00	8.014,80	7.800,00	7.800,00	8.540,20
920000	856000	179		Verwaltungsabgaben	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
920000	856100	126		Verwaltungsabgaben	80.000,00	80.000,00	75.491,00	80.000,00	80.000,00	74.967,10

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

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
920000	856200	135		Verwaltungsabgaben	950.000,00	1.222.000,00	971.556,66	950.000,00	1.222.000,00	975.864,57
920000	856300	130		Verwaltungsabgaben	55.200,00	55.200,00	53.764,30	55.200,00	55.200,00	52.914,30
920000	856400	149		Verwaltungsabgaben	1.700,00	1.700,00	1.050,00	1.700,00	1.700,00	1.065,00
920000	856500	156		Verwaltungsabgaben	560.000,00	560.000,00	561.549,70	560.000,00	560.000,00	556.871,44
920000	856600	162		Verwaltungsabgaben	65.000,00	65.000,00	43.331,85	65.000,00	65.000,00	44.406,85
920000	856700	175		Verwaltungsabgaben	39.000,00	39.200,00	35.725,18	39.000,00	39.200,00	35.526,84
920000	856800	183		Verwaltungsabgaben	1.000,00	1.300,00	285,00	1.000,00	1.300,00	285,00
920000	856900	221		Verwaltungsabgaben	4.500,00	4.500,00	3.568,50	4.500,00	4.500,00	3.578,30
920000	857200	135		Kommissionsgebühren	5.300,00	5.300,00	5.961,00	5.300,00	5.300,00	5.961,00
920000	857300	130		Kommissionsgebühren	6.000,00	6.000,00	6.174,30	6.000,00	6.000,00	6.160,00
920000	857500	156		Kommissionsgebühren	20.100,00	20.100,00	15.355,68	20.100,00	20.100,00	14.725,68
2	2111/3111			Erträge / Einzahlungen aus eigenen Abgaben	127.009.200,00	120.792.000,00	124.935.138,54	127.009.200,00	120.792.000,00	123.858.609,20
920000	819000	183		übrige nicht finanzierungswirksame Erträge	0,00	0,00	15.288,05	0,00	0,00	0,00
2	2117			Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	15.288,05	0,00	0,00	0,00
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	127.009.200,00	120.792.000,00	124.950.426,59	127.009.200,00	120.792.000,00	123.858.609,20
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	127.009.200,00	120.792.000,00	124.950.426,59	127.009.200,00	120.792.000,00	123.858.609,20
920000	695000	183	AK	Wertberichtigungen zu Forderungen (DK)	0,00	0,00	15.043,34	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	0,00	0,00	15.043,34	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	0,00	0,00	15.043,34	0,00	0,00	0,00
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	15.043,34	0,00	0,00	0,00
SA	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	127.009.200,00	120.792.000,00	124.935.383,25	127.009.200,00	120.792.000,00	123.858.609,20
SA	SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	127.009.200,00	120.792.000,00	124.935.383,25			
Investive Gebarung										
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00

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

Fonds	Konto	AOB DA	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				127.009.200,00	120.792.000,00	123.858.609,20
Finanzierungstätigkeit									
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				127.009.200,00	120.792.000,00	123.858.609,20
UA 920 Ausschließliche Gemeindeabgaben									
UA 920	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	127.009.200,00	120.792.000,00	124.935.383,25	127.009.200,00	120.792.000,00	123.858.609,20
UA 920	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	127.009.200,00	120.792.000,00	124.935.383,25			
UA 920	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 920	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				127.009.200,00	120.792.000,00	123.858.609,20
UA 920	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 920	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				127.009.200,00	120.792.000,00	123.858.609,20

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

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
Fonds 925000		Ertragsanteile								
Operative Gebarung										
925000	858000	182		Ertragsanteile an der Spielbankabgabe	1.200.000,00	1.200.000,00	1.125.437,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.138.461,00
925000	859100	182		Ertragsanteile-Kopfquote	225.082.400,00	217.200.000,00	212.246.657,09	225.082.400,00	217.200.000,00	213.208.045,98
925000	859600	182		Ertragsanteile-Ausgleichs- Vorausanteil	32.515.500,00	31.800.000,00	30.595.874,52	32.515.500,00	31.800.000,00	30.716.646,44
2	2112/3112			Erträge / Einzahlungen aus Ertragsanteilen	258.797.900,00	250.200.000,00	243.967.968,61	258.797.900,00	250.200.000,00	245.063.153,42
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	258.797.900,00	250.200.000,00	243.967.968,61	258.797.900,00	250.200.000,00	245.063.153,42
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	258.797.900,00	250.200.000,00	243.967.968,61	258.797.900,00	250.200.000,00	245.063.153,42
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	258.797.900,00	250.200.000,00	243.967.968,61	258.797.900,00	250.200.000,00	245.063.153,42
SA	SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	258.797.900,00	250.200.000,00	243.967.968,61			
Investive Gebarung										
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				258.797.900,00	250.200.000,00	245.063.153,42
Finanzierungstätigkeit										
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				258.797.900,00	250.200.000,00	245.063.153,42

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

Fonds	Konto	AOB DA	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
UA 925			Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben						
UA 925	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	258.797.900,00	250.200.000,00	243.967.968,61	258.797.900,00	250.200.000,00	245.063.153,42
UA 925	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	258.797.900,00	250.200.000,00	243.967.968,61			
UA 925	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 925	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				258.797.900,00	250.200.000,00	245.063.153,42
UA 925	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 925	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				258.797.900,00	250.200.000,00	245.063.153,42
A 92			Öffentliche Abgaben						
A 92	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	385.807.100,00	370.992.000,00	368.903.351,86	385.807.100,00	370.992.000,00	368.921.762,62
A 92	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	385.807.100,00	370.992.000,00	368.903.351,86			
A 92	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 92	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				385.807.100,00	370.992.000,00	368.921.762,62
A 92	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 92	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				385.807.100,00	370.992.000,00	368.921.762,62

Voranschlag 2026

Detailnachweis VA / 930 Landesumlage - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
Fonds 930000				Landesumlage						
Operative Gebarung										
SU 21/31				Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
930000	751280	182	GA	Transfers - Landesumlage (GA)	18.847.100,00	18.115.000,00	17.261.766,11	18.847.100,00	18.115.000,00	17.344.627,33
2	2231/3231			Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	18.847.100,00	18.115.000,00	17.261.766,11	18.847.100,00	18.115.000,00	17.344.627,33
1	223/323			Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	18.847.100,00	18.115.000,00	17.261.766,11	18.847.100,00	18.115.000,00	17.344.627,33
SU 22/32				Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	18.847.100,00	18.115.000,00	17.261.766,11	18.847.100,00	18.115.000,00	17.344.627,33
SA SA0/SA1				SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-18.847.100,00	-18.115.000,00	-17.261.766,11	-18.847.100,00	-18.115.000,00	-17.344.627,33
SA SA01				Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00				Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-18.847.100,00	-18.115.000,00	-17.261.766,11			
Investive Gebarung										
SU 33				Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34				Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2				Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3				Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-18.847.100,00	-18.115.000,00	-17.344.627,33
Finanzierungstätigkeit										
SU 35				Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36				Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4				Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5				Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-18.847.100,00	-18.115.000,00	-17.344.627,33

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

Fonds	Konto	AOB DA	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
UA 930			Landesumlage						
UA 930	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-18.847.100,00	-18.115.000,00	-17.261.766,11	-18.847.100,00	-18.115.000,00	-17.344.627,33
UA 930	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-18.847.100,00	-18.115.000,00	-17.261.766,11			
UA 930	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 930	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-18.847.100,00	-18.115.000,00	-17.344.627,33
UA 930	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 930	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-18.847.100,00	-18.115.000,00	-17.344.627,33
A 93			Umlagen						
A 93	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-18.847.100,00	-18.115.000,00	-17.261.766,11	-18.847.100,00	-18.115.000,00	-17.344.627,33
A 93	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-18.847.100,00	-18.115.000,00	-17.261.766,11			
A 93	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 93	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-18.847.100,00	-18.115.000,00	-17.344.627,33
A 93	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 93	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-18.847.100,00	-18.115.000,00	-17.344.627,33

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

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
Fonds 940000				Bedarfszuweisungen						
Operative Gebarung										
940000	860010	182		Transfers von Bund, Bundesfonds u. Bundeskammern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.797,68
940000	871000	182		Kapitaltr. aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel	13.500.000,00	14.000.000,00	11.800.000,00	13.500.000,00	14.000.000,00	11.800.000,00
2	2121/3121			Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	13.500.000,00	14.000.000,00	11.800.000,00	13.500.000,00	14.000.000,00	11.860.797,68
1	212/312			Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	13.500.000,00	14.000.000,00	11.800.000,00	13.500.000,00	14.000.000,00	11.860.797,68
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	13.500.000,00	14.000.000,00	11.800.000,00	13.500.000,00	14.000.000,00	11.860.797,68
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	13.500.000,00	14.000.000,00	11.800.000,00	13.500.000,00	14.000.000,00	11.860.797,68
SA	SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	13.500.000,00	14.000.000,00	11.800.000,00			
Investive Gebarung										
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				13.500.000,00	14.000.000,00	11.860.797,68
Finanzierungstätigkeit										
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				13.500.000,00	14.000.000,00	11.860.797,68

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

Fonds	Konto	AOB DA	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
UA 940			Bedarfszuweisungen						
UA 940	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	13.500.000,00	14.000.000,00	11.800.000,00	13.500.000,00	14.000.000,00	11.860.797,68
UA 940	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	13.500.000,00	14.000.000,00	11.800.000,00			
UA 940	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 940	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				13.500.000,00	14.000.000,00	11.860.797,68
UA 940	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 940	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				13.500.000,00	14.000.000,00	11.860.797,68

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

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
Fonds 941000				Sonst. Finanzaufweisungen nach dem FAG						
Operative Gebarung										
941000	860000	182		Transfers von Bund, Bundesfonds u. Bundeskammern	3.541.000,00	0,00	0,00	3.541.000,00	0,00	0,00
941000	861000	182		Transfers v. Ländern, -fonds u. -kammern	0,00	9.341.000,00	3.526.682,00	0,00	9.341.000,00	3.526.682,00
941000	861020	182		Transfers v. Ländern, -fonds u. -kammern Fin.zuw.	0,00	4.340.000,00	4.214.837,00	0,00	4.340.000,00	4.214.837,00
2	2121/3121			Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	3.541.000,00	13.681.000,00	7.741.519,00	3.541.000,00	13.681.000,00	7.741.519,00
1	212/312			Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	3.541.000,00	13.681.000,00	7.741.519,00	3.541.000,00	13.681.000,00	7.741.519,00
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	3.541.000,00	13.681.000,00	7.741.519,00	3.541.000,00	13.681.000,00	7.741.519,00
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	3.541.000,00	13.681.000,00	7.741.519,00	3.541.000,00	13.681.000,00	7.741.519,00
SA	SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	3.541.000,00	13.681.000,00	7.741.519,00			
Investive Gebarung										
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				3.541.000,00	13.681.000,00	7.741.519,00
Finanzierungstätigkeit										
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				3.541.000,00	13.681.000,00	7.741.519,00

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

Fonds	Konto	AOB DA	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
UA 941			Sonstige Finanzaufweisungen nach dem FAG						
UA 941	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	3.541.000,00	13.681.000,00	7.741.519,00	3.541.000,00	13.681.000,00	7.741.519,00
UA 941	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	3.541.000,00	13.681.000,00	7.741.519,00			
UA 941	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 941	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				3.541.000,00	13.681.000,00	7.741.519,00
UA 941	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 941	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				3.541.000,00	13.681.000,00	7.741.519,00

Voranschlag 2026**Detailnachweis VA / 943 Zuschüsse nach dem FAG - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
Fonds 943000				Zuschüsse nach dem FAG						
Operative Gebarung										
943000	860000	182		192_324_FAG_LANDESTHEATER	2.304.000,00	2.304.000,00	2.303.979,88	2.304.000,00	2.304.000,00	2.303.979,88
943000	861000	182		182_875_IVB_FAG_ZUSCH	2.597.500,00	2.546.600,00	2.258.513,05	2.597.500,00	2.546.600,00	2.343.148,81
2	2121/3121			Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	4.901.500,00	4.850.600,00	4.562.492,93	4.901.500,00	4.850.600,00	4.647.128,69
943000	813000	182		182_875_IVB_FAG_INVESTZUSCHUSS	6.646.600,00	6.516.300,00	5.796.371,21	0,00	0,00	0,00
2	2127			Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	6.646.600,00	6.516.300,00	5.796.371,21	0,00	0,00	0,00
1	212/312			Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	11.548.100,00	11.366.900,00	10.358.864,14	4.901.500,00	4.850.600,00	4.647.128,69
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	11.548.100,00	11.366.900,00	10.358.864,14	4.901.500,00	4.850.600,00	4.647.128,69
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	11.548.100,00	11.366.900,00	10.358.864,14	4.901.500,00	4.850.600,00	4.647.128,69
SA	SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	11.548.100,00	11.366.900,00	10.358.864,14			
Investive Gebarung										
943000	300000	182		182_875_IVB_FAG_INVESTZUSCHUSS				6.646.600,00	6.516.300,00	5.796.371,21
2	3331			Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				6.646.600,00	6.516.300,00	5.796.371,21
1	333			Einzahlungen aus Kapitaltransfers				6.646.600,00	6.516.300,00	5.796.371,21
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung				6.646.600,00	6.516.300,00	5.796.371,21
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				6.646.600,00	6.516.300,00	5.796.371,21
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				11.548.100,00	11.366.900,00	10.443.499,90
Finanzierungstätigkeit										
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2026**Detailnachweis VA / 943 Zuschüsse nach dem FAG - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				11.548.100,00	11.366.900,00	10.443.499,90
UA 943				Zuschüsse nach dem FAG						
UA 943	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	11.548.100,00	11.366.900,00	10.358.864,14	4.901.500,00	4.850.600,00	4.647.128,69
UA 943	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	11.548.100,00	11.366.900,00	10.358.864,14			
UA 943	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				6.646.600,00	6.516.300,00	5.796.371,21
UA 943	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				11.548.100,00	11.366.900,00	10.443.499,90
UA 943	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 943	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				11.548.100,00	11.366.900,00	10.443.499,90

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

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
Fonds 945000				Sonstige Zuschüsse des Bundes						
Operative Gebarung										
945000	861000	182		Transfers v. Ländern, -fonds u. -kammern	0,00	260.000,00	0,00	0,00	260.000,00	0,00
945000	861010	182		Transfers v. Ländern, -fonds u. -kammern FAG	7.700.000,00	7.236.000,00	7.235.745,53	7.700.000,00	7.236.000,00	7.305.880,19
2	2121/3121			Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	7.700.000,00	7.496.000,00	7.235.745,53	7.700.000,00	7.496.000,00	7.305.880,19
1	212/312			Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	7.700.000,00	7.496.000,00	7.235.745,53	7.700.000,00	7.496.000,00	7.305.880,19
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	7.700.000,00	7.496.000,00	7.235.745,53	7.700.000,00	7.496.000,00	7.305.880,19
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	7.700.000,00	7.496.000,00	7.235.745,53	7.700.000,00	7.496.000,00	7.305.880,19
SA	SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	7.700.000,00	7.496.000,00	7.235.745,53			
Investive Gebarung										
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				7.700.000,00	7.496.000,00	7.305.880,19
Finanzierungstätigkeit										
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				7.700.000,00	7.496.000,00	7.305.880,19

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

Fonds	Konto	AOB DA	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
UA 945			Sonstige Zuschüsse des Bundes						
UA 945	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	7.700.000,00	7.496.000,00	7.235.745,53	7.700.000,00	7.496.000,00	7.305.880,19
UA 945	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	7.700.000,00	7.496.000,00	7.235.745,53			
UA 945	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 945	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				7.700.000,00	7.496.000,00	7.305.880,19
UA 945	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 945	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				7.700.000,00	7.496.000,00	7.305.880,19

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

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
Fonds 946000		Zuschüsse nach landesges. Bestimmungen								
Operative Gebarung										
946000	861000	182		Transfers v. Ländern, -fonds u. -kammern	1.880.900,00	1.405.000,00	1.532.063,00	1.880.900,00	1.405.000,00	1.532.063,00
946000	861020	182		Transfers v. Ländern, -fonds u. -kammern Fin.zuw.	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
2	2121/3121			Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	1.880.900,00	1.405.000,00	1.732.063,00	1.880.900,00	1.405.000,00	1.732.063,00
1	212/312			Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	1.880.900,00	1.405.000,00	1.732.063,00	1.880.900,00	1.405.000,00	1.732.063,00
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	1.880.900,00	1.405.000,00	1.732.063,00	1.880.900,00	1.405.000,00	1.732.063,00
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	1.880.900,00	1.405.000,00	1.732.063,00	1.880.900,00	1.405.000,00	1.732.063,00
SA	SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	1.880.900,00	1.405.000,00	1.732.063,00			
Investive Gebarung										
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				1.880.900,00	1.405.000,00	1.732.063,00
Finanzierungstätigkeit										
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				1.880.900,00	1.405.000,00	1.732.063,00

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

Fonds	Konto	AOB DA	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
UA 946			Zuschüsse nach landesgesetzlichen Bestimmungen						
UA 946	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	1.880.900,00	1.405.000,00	1.732.063,00	1.880.900,00	1.405.000,00	1.732.063,00
UA 946	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	1.880.900,00	1.405.000,00	1.732.063,00			
UA 946	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 946	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				1.880.900,00	1.405.000,00	1.732.063,00
UA 946	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 946	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				1.880.900,00	1.405.000,00	1.732.063,00

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

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
Fonds 947000				Sonstige Zuschüsse der Länder						
Operative Gebarung										
947000	861100	221		Transfers v. Ländern, -fonds u. -kammern	40.000,00	40.000,00	42.564,09	40.000,00	40.000,00	35.324,36
2	2121/3121			Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	40.000,00	40.000,00	42.564,09	40.000,00	40.000,00	35.324,36
1	212/312			Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	40.000,00	40.000,00	42.564,09	40.000,00	40.000,00	35.324,36
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	40.000,00	40.000,00	42.564,09	40.000,00	40.000,00	35.324,36
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	40.000,00	40.000,00	42.564,09	40.000,00	40.000,00	35.324,36
SA	SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	40.000,00	40.000,00	42.564,09			
Investive Gebarung										
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				40.000,00	40.000,00	35.324,36
Finanzierungstätigkeit										
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				40.000,00	40.000,00	35.324,36

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

Fonds	Konto	AOB DA	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
UA 947			Sonstige Zuschüsse der Länder						
UA 947	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	40.000,00	40.000,00	42.564,09	40.000,00	40.000,00	35.324,36
UA 947	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	40.000,00	40.000,00	42.564,09			
UA 947	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 947	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				40.000,00	40.000,00	35.324,36
UA 947	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 947	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				40.000,00	40.000,00	35.324,36
A 94			Finanzzuweisungen und Zuschüsse						
A 94	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	38.210.000,00	47.988.900,00	38.910.755,76	31.563.400,00	41.472.600,00	33.322.712,92
A 94	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	38.210.000,00	47.988.900,00	38.910.755,76			
A 94	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				6.646.600,00	6.516.300,00	5.796.371,21
A 94	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				38.210.000,00	47.988.900,00	39.119.084,13
A 94	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 94	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				38.210.000,00	47.988.900,00	39.119.084,13

Voranschlag 2026**Detailnachweis VA / 950 Aufgenommene Darlehen und Schuldendienst - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
Fonds 950000				Aufgenommene Darlehen und Schuldendienst						
Operative Gebarung										
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
950000	650300	182	SN	Zinsen für Finanzschulden in Euro (SN)	600.000,00	0,00	1.296,34	600.000,00	0,00	1.296,34
2	2241/3241			Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	600.000,00	0,00	1.296,34	600.000,00	0,00	1.296,34
1	224/324			Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	600.000,00	0,00	1.296,34	600.000,00	0,00	1.296,34
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	600.000,00	0,00	1.296,34	600.000,00	0,00	1.296,34
SA	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-600.000,00	0,00	-1.296,34	-600.000,00	0,00	-1.296,34
SA	SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-600.000,00	0,00	-1.296,34			
Investive Gebarung										
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-600.000,00	0,00	-1.296,34
Finanzierungstätigkeit										
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
950000	346300	182	SN	Tilg. aufgen.Darlehen Finanzunternehmen (SN)				972.300,00	950.400,00	39.465,62
2	3614			Auszahlungen aus Finanzschulden				972.300,00	950.400,00	39.465,62
1	361			Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				972.300,00	950.400,00	39.465,62
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				972.300,00	950.400,00	39.465,62
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-972.300,00	-950.400,00	-39.465,62
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.572.300,00	-950.400,00	-40.761,96

Voranschlag 2026**Detailnachweis VA / 950 Aufgenommene Darlehen und Schuldendienst - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	AOB DA	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
UA 950			Aufgenommene Darlehen und Schuldendienst						
UA 950	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-600.000,00	0,00	-1.296,34	-600.000,00	0,00	-1.296,34
UA 950	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-600.000,00	0,00	-1.296,34			
UA 950	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 950	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-600.000,00	0,00	-1.296,34
UA 950	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-972.300,00	-950.400,00	-39.465,62
UA 950	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.572.300,00	-950.400,00	-40.761,96
A 95			Nicht aufteilbare Schulden						
A 95	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-600.000,00	0,00	-1.296,34	-600.000,00	0,00	-1.296,34
A 95	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-600.000,00	0,00	-1.296,34			
A 95	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 95	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-600.000,00	0,00	-1.296,34
A 95	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-972.300,00	-950.400,00	-39.465,62
A 95	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.572.300,00	-950.400,00	-40.761,96

Voranschlag 2026**Detailnachweis VA / 970 Verstärkungsmittel - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
Fonds 970000				Verstärkungsmittel						
Operative Gebarung										
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
970000	729200	182	GA	Sonstige Ausgaben - Verstärkungsmittel (GA)	500.000,00	100.000,00	0,00	500.000,00	100.000,00	0,00
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	500.000,00	100.000,00	0,00	500.000,00	100.000,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	500.000,00	100.000,00	0,00	500.000,00	100.000,00	0,00
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	500.000,00	100.000,00	0,00	500.000,00	100.000,00	0,00
SA	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-500.000,00	-100.000,00	0,00	-500.000,00	-100.000,00	0,00
SA	SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-500.000,00	-100.000,00	0,00			
Investive Gebarung										
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-500.000,00	-100.000,00	0,00
Finanzierungstätigkeit										
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-500.000,00	-100.000,00	0,00

Voranschlag 2026**Detailnachweis VA / 970 Verstärkungsmittel - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	AOB DA	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
UA 970			Verstärkungsmittel						
UA 970	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-500.000,00	-100.000,00	0,00	-500.000,00	-100.000,00	0,00
UA 970	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-500.000,00	-100.000,00	0,00			
UA 970	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 970	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-500.000,00	-100.000,00	0,00
UA 970	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 970	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-500.000,00	-100.000,00	0,00
A 97			Verstärkungsmittel						
A 97	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-500.000,00	-100.000,00	0,00	-500.000,00	-100.000,00	0,00
A 97	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-500.000,00	-100.000,00	0,00			
A 97	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 97	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-500.000,00	-100.000,00	0,00
A 97	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 97	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-500.000,00	-100.000,00	0,00

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

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
Fonds 980000				Verr. zw. operat. Gebarung u. Projekten						
Operative Gebarung										
980000	899000	182		Allgemeiner Ankauf von Fahrzeugen für FFW	324.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
980000	899000	182		Allgemeiner Ankauf von Fahrzeugen	229.000,00	0,00	123.600,00	0,00	0,00	0,00
980000	899000	182		Großinstandsetzung MS Reichenau, Planungsansatz	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
980000	899000	182		Neubau Feuerwache Hungerburg	560.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
980000	899000	182		Masterplan Rad und Gehen	1.050.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
980000	899000	182		Straßenbauten	0,00	0,00	12.695,80	0,00	0,00	0,00
980000	899000	182		Umbau/Homologierung Eiskanal Igls	1.020.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
980000	899000	182		Entnahme aus Verrechnungsrüchl. oper.Geb./Proj.	0,00	0,00	1.181.456,32	0,00	0,00	0,00
980000	899000	182		Erwerb Grundstücke	2.510.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
980000	899000	182		ITK Hardware	104.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
980000	899000	182		Projekte Grünanlagen Allgemein	405.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
980000	899000	182		Projekte Tiefbau Allgemein	476.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
980000	899000	182		Projekte Wasserbau Allgemein	200.000,00	0,00	12.550,91	0,00	0,00	0,00
980000	899000	182		Neugestaltung Bozner Platz	0,00	0,00	27.663,70	0,00	0,00	0,00
980000	899000	182		Campagne-Areal Freiraumgestaltung	310.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
980000	899000	182		Kinderheim Pechegarten	477.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
980000	899000	182		VS Fischerstraße Adaptierung	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00
980000	899000	182		Histor. Rathaus/Stadtturm - Barrierefr. Erschließ.	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
980000	899000	182		FH Pradl - Herstellung Urnenwand	0,00	0,00	12.985,12	0,00	0,00	0,00
980000	899000	182		Bauliche Maßnahmen Höttinger Bach	60.000,00	0,00	8.503,77	0,00	0,00	0,00
980000	899000	182		Errichtung Hochwasserschutz Inn; Barmh. Schwestern	0,00	0,00	17.675,28	0,00	0,00	0,00
980000	899000	182		KK Nocksteig	0,00	0,00	18.400,00	0,00	0,00	0,00
980000	899000	182		Einbau Klimagerät Büros MÜG MoHo	0,00	0,00	30.747,36	0,00	0,00	0,00
980000	899000	182		PV-Anlagen_städtisch	0,00	0,00	3.258,90	0,00	0,00	0,00
980000	899000	182		Sanierung Regelungsanlage	0,00	0,00	32.104,50	0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2026

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

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
980000	899000	182		Sonstige Investitionen (vgl. Punkt II.)	0,00	0,00	1.553.424,06	0,00	0,00	0,00
980000	899000	182		IIG Instandsetzung wg. Undichtheit MS Hötting West	1.113.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
980000	899000	182		Verkehrslichtsignalanlagen Kreuzungen	282.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
980000	899000	182		Gedenkort Reichenau	221.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
980000	899000	182		NHT/KK Casa dei Bambini	135.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
980000	899000	182		Sicherheitseinrichtungen Poller	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
980000	899000	182		Stützmauern, Erneuerungen, Sanierung	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
980000	899000	182		Brückenverbreiterung Linie 5	165.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
980000	899000	182		Erneuerung Heizungsanlage Gebäude Haspingerstr. 5	184.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
980000	899000	182		Errichtung Rad- und Fußwegbrücke bei Sillmündung	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2116/3116			Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	10.341.600,00	0,00	3.044.065,72	0,00	0,00	0,00
1	211/311			Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	10.341.600,00	0,00	3.044.065,72	0,00	0,00	0,00
SU	21/31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	10.341.600,00	0,00	3.044.065,72	0,00	0,00	0,00
980000	799000	182	AK	KG in der Au - Großinstandsetzung	0,00	0,00	44.094,80	0,00	0,00	0,00
980000	799000	182	AK	Zimmerwiese Sportbereich	0,00	0,00	167.198,02	0,00	0,00	0,00
980000	799000	182	AK	KG Schlachthofblock	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00
980000	799000	182	AK	Zuweisung an Verrechnungsrüchl. oper.Geb./Proj.	10.341.600,00	0,00	1.862.609,40	0,00	0,00	0,00
980000	799000	182	AK	Zukunftspaket klimafitte Bildungseinrichtungen	0,00	0,00	137.200,00	0,00	0,00	0,00
980000	799000	182	AK	Waldschule	0,00	0,00	512.963,50	0,00	0,00	0,00
980000	799000	182	AK	P2023_STROMERZEUGER	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	10.341.600,00	0,00	3.044.065,72	0,00	0,00	0,00
1	222/322			Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	10.341.600,00	0,00	3.044.065,72	0,00	0,00	0,00
SU	22/32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	10.341.600,00	0,00	3.044.065,72	0,00	0,00	0,00
SA	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA	SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	0,00	0,00			

Investive Gebarung

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

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
SU	33			Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34			Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	0,00	0,00
Finanzierungstätigkeit										
SU	35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	0,00	0,00
UA 980 Verrechnung zwischen operativer Gebarung und Projekten										
UA 980	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UA 980	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	0,00	0,00			
UA 980	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 980	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	0,00	0,00
UA 980	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 980	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	0,00	0,00
A 98 Haushaltsausgleich										
A 98	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A 98	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	0,00	0,00			
A 98	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 98	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	0,00	0,00
A 98	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 98	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	0,00	0,00

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

Fonds	Konto	AOB DA	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
Gruppe 9			Finanzwirtschaft						
Gruppe 9	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	413.599.600,00	402.035.900,00	379.018.723,44	407.185.500,00	396.160.500,00	383.716.482,48
Gruppe 9	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	413.599.600,00	402.035.900,00	380.986.304,75			
Gruppe 9	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				6.666.300,00	6.590.900,00	1.034.347,20
Gruppe 9	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				413.851.800,00	402.751.400,00	384.750.829,68
Gruppe 9	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-972.300,00	-950.400,00	-30.465,62
Gruppe 9	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				412.879.500,00	401.801.000,00	384.720.364,06

Voranschlag 2026

Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung

			Investition		Finanzierung						Ergebnis		
Code	Vorhabensbez.		Anschaffungs-	Mittel	Geldfluss	Gemeinde-	Haushalts-	Subventionen/		Finanzierungs-	Veräuß. langfr.	Finanzierungs-	offene Verbindl.
Jahr	Fonds	Konto	Herstell.Kosten	oper. Gebarung	Bedarfszuw.	rücklagen	son. Kap.trans.	Darlehen	leasing	Vermögen/Son.	ergebnis	/Forderungen	
I. Investive Einzelvorhaben													
1200386 Maßnahmen Akustikverbesserungen Bürgersaal (P2026_AKUSTIK_BUERG_SAAL)													
			ursprüngliche Gesamtkosten:		100.000,00								
2026	029000	010100	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	
2026	029000	346300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	
Summe	1200386		100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1200402 Brückenverbreiterung Linie 5 (P2026_BRUECKE_LINIE5)													
			ursprüngliche Gesamtkosten:		765.000,00								
2026	875000	786200	765.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	765.000,00	0,00	
2026	875000	346300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	-600.000,00	0,00	
2026	980000	899000	0,00	165.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-165.000,00	0,00	
Summe	1200402		765.000,00	165.000,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1200388 Dachsanierung Gebäude MoHo-Areal (P2026_DACHSANIERUNG_MOHO)													
			ursprüngliche Gesamtkosten:		157.500,00								
2026	846000	614100	157.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157.500,00	0,00	
2026	846000	346300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157.500,00	0,00	0,00	-157.500,00	0,00	
Summe	1200388		157.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1200400 Deponie Rossau, Nachsorgemaßnahmen (P2026_DEPONIE_ROSSAU_NSM)													
			ursprüngliche Gesamtkosten:		210.000,00								
2026	813000	050100	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00	0,00	
2026	813000	346300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00	0,00	0,00	-210.000,00	0,00	
Summe	1200400		210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1200399 Erneuerung Heizungsanlage Gebäude Haspingerstr. 5 (P2026_HASPINGERSTR_5)													
			ursprüngliche Gesamtkosten:		184.000,00								
2026	846000	010100	184.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184.000,00	0,00	

Voranschlag 2026

Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition		Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung				Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis	
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung		Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen				Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen
2026	980000	899000	0,00	184.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	-184.000,00	0,00
Summe	1200399		184.000,00	184.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
1200403 Instandhaltungsmaßnahmen Pavillon (Landestheater) (P2026_IH_PAVILLON)													
			ursprüngliche Gesamtkosten:			180.000,00							
2026	846000	614100	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	180.000,00	0,00
2026	846000	346300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00		0,00	0,00	-180.000,00	0,00
Summe	1200403		180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
1200404 Großinstandsetzung MS Reichenau, Planungsansatz (P2026_MS_REICHENAU_GIS)													
			ursprüngliche Gesamtkosten:			40.000,00							
2026	212000	786100	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	40.000,00	0,00
2026	980000	899000	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	-40.000,00	0,00
Summe	1200404		40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
1200397 Anschaffung Parkscheinautomaten O-Dorf, Kranebit. (P2026_PARKAUTOMATEN)													
			ursprüngliche Gesamtkosten:			650.000,00							
2026	612000	006100	650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	650.000,00	0,00
2026	612000	346300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650.000,00		0,00	0,00	-650.000,00	0,00
Summe	1200397		650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
1200383 Errichtung Sportplatz Kranebitten / Planungsansatz (P2026_SA_KRANEBITTEN)													
			ursprüngliche Gesamtkosten:			100.000,00							
2026	262000	786100	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	100.000,00	0,00
2026	262000	346300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00		0,00	0,00	-100.000,00	0,00
Summe	1200383		100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
1200385 Generalsanierung Regelungssanierung Rathaus (P2026_SAN_REGELUNGSANL)													
			ursprüngliche Gesamtkosten:			255.000,00							
2026	029000	010100	255.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	255.000,00	0,00

Voranschlag 2026

Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition		Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung			Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis	
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung		Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen			Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen
2026	029000	346300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255.000,00	0,00	0,00	-255.000,00	0,00
Summe	1200385		255.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1200384 Sanierung/Adaptierungen Vereinsheime/-räumlichk. (P2026_SAN_VEREINSHEIME)												
			ursprüngliche Gesamtkosten:			35.000,00						
2026	894000	786100	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00
2026	894000	346300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	-35.000,00	0,00
Summe	1200384		35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1200393 Anschaffung Videoüberwachung Inn-Brücken (P2026_VIDEOUEBERW_INN)												
			ursprüngliche Gesamtkosten:			100.000,00						
2026	630000	050100	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
2026	630000	346300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00
Summe	1200393		100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1200381 VS+TH Hötting, Installation Ballfangnetz (P2026_VS_TH_HOETTING)												
			ursprüngliche Gesamtkosten:			50.000,00						
2026	211000	786100	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
2026	211000	346300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00
Summe	1200381		50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	SA1		2.826.500,00	389.000,00	0,00	0,00	0,00	2.437.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investive Einzelvorhaben												
Saldo	SA1+SA2		2.826.500,00	389.000,00	0,00	0,00	0,00	2.437.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investitionstätigkeit gesamt												

Voranschlag 2026

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition		Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung				Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis	
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung		Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- ergebnis			offene Verbindl. /Forderungen	
1200301	Fuhrparkmanagement Kauf v. Fahrzeugen u. Maschinen (P0000_FAHRZEUGE_MASCHIN)												
			ursprüngliche Gesamtkosten:		9.176.900,00								
			angepasste Gesamtkosten:		6.089.357,40								
Summe	1200301 2024		1.954.157,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1.862.919,03	0,00	0,00	91.238,37	57,23	
Summe	1200301 2025		1.711.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.802.500,00	0,00	0,00	-91.300,00	0,00	
2026	032010	040310	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
2026	032010	346300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	
2026	050310	040310	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
2026	050310	346300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	
2026	100010	040310	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	
2026	100010	346300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.500,00	0,00	0,00	-13.500,00	0,00	
2026	262000	040310	28.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.500,00	0,00	
2026	262000	346300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	
2026	500010	040310	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
2026	500010	346300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	
2026	581010	040310	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	
2026	581010	346300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	
2026	640010	040310	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
2026	640010	346300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	
2026	710000	020310	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
2026	710000	040310	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
2026	710000	346300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	
2026	813000	040310	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	
2026	813000	346300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	
2026	814000	040310	85.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.500,00	0,00	
2026	814000	346300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91.900,00	0,00	0,00	-91.900,00	0,00	

Voranschlag 2026

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition		Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung				Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis	
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung		Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- ergebnis			offene Verbindl. /Forderungen	
2026	815000	040310	117.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117.000,00	0,00
2026	815000	062310	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
2026	815000	346300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	-36.000,00	0,00
2026	817010	040310	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
2026	817010	346300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.000,00	0,00	0,00	0,00	-39.000,00	0,00
2026	821010	020310	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
2026	821010	040310	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00
2026	821010	062310	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
2026	821010	346300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.500,00	0,00	0,00	0,00	-82.500,00	0,00
2026	842010	040310	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
2026	842010	062310	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
2026	842010	346300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	-21.000,00	0,00
2026	860010	040310	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
2026	860010	346300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	-75.000,00	0,00
Summe	1200301	2026	359.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	359.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	032010	040310	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
2027	032010	346300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
2027	050310	040310	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
2027	050310	346300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
2027	100010	040310	12.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.100,00	0,00
2027	100010	346300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	-45.000,00	0,00
2027	262000	040310	32.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.800,00	0,00
2027	262000	346300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
2027	500010	040310	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
2027	500010	346300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
2027	581010	040310	24.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.200,00	0,00
2027	581010	346300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	0,00

Voranschlag 2026

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code	Vorhabensbez.		Investition		Finanzierung						Ergebnis	
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebahrung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen
Jahr	Fonds	Konto										
2027	640010	040310	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
2027	640010	346300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
2027	710000	020310	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
2027	710000	040310	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
2027	710000	346300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	-200,00	0,00
2027	813000	040310	6.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.900,00	0,00
2027	813000	346300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
2027	814000	040310	98.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98.300,00	0,00
2027	814000	346300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91.900,00	0,00	0,00	-91.900,00	0,00
2027	815000	040310	134.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134.600,00	0,00
2027	815000	062310	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
2027	815000	346300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00	-36.000,00	0,00
2027	817010	040310	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
2027	817010	346300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.000,00	0,00	0,00	-39.000,00	0,00
2027	821010	020310	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
2027	821010	040310	86.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.300,00	0,00
2027	821010	062310	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
2027	821010	346300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.500,00	0,00	0,00	-82.500,00	0,00
2027	842010	040310	17.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.300,00	0,00
2027	842010	062310	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
2027	842010	346300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	-21.000,00	0,00
2027	860010	040310	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
2027	860010	346300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	-75.000,00	0,00
2027	980000	899000	0,00	22.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-22.400,00	0,00
Summe	1200301	2027	413.700,00	22.400,00	0,00	0,00	0,00	391.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	032010	040310	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
2028	032010	346300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00

Voranschlag 2026

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition		Finanzierung						Ergebnis		
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen	
2028	050310	040310	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
2028	050310	346300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
2028	100010	040310	13.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.900,00	0,00
2028	100010	346300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.900,00	0,00	0,00	0,00	-45.900,00	0,00
2028	262000	040310	37.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.700,00	0,00
2028	262000	346300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
2028	500010	040310	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
2028	500010	346300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
2028	581010	040310	27.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.800,00	0,00
2028	581010	346300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
2028	640010	040310	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
2028	640010	346300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
2028	710000	020310	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
2028	710000	040310	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
2028	710000	346300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	-200,00	0,00
2028	813000	040310	7.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.900,00	0,00
2028	813000	346300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
2028	814000	040310	113.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113.000,00	0,00
2028	814000	346300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91.900,00	0,00	0,00	0,00	-91.900,00	0,00
2028	815000	040310	154.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154.800,00	0,00
2028	815000	062310	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
2028	815000	346300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	-36.000,00	0,00
2028	817010	040310	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
2028	817010	346300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.000,00	0,00	0,00	0,00	-39.000,00	0,00
2028	821010	020310	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
2028	821010	040310	99.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.200,00	0,00
2028	821010	062310	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
2028	821010	346300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.500,00	0,00	0,00	0,00	-82.500,00	0,00

Voranschlag 2026

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition		Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung				Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis	
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebahrung		Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- ergebnis			offene Verbindl. /Forderungen	
2028	842010	040310	19.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.900,00	0,00
2028	842010	062310	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
2028	842010	346300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	-21.000,00	0,00
2028	860010	040310	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
2028	860010	346300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	-75.000,00	0,00
2028	980000	899000	0,00	83.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-83.200,00	0,00
Summe	1200301 2028		475.400,00	83.200,00	0,00	0,00	0,00	392.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	032010	040310	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
2029	032010	346300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
2029	050310	040310	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
2029	050310	346300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
2029	100010	040310	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00
2029	100010	346300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.800,00	0,00	0,00	0,00	-46.800,00	0,00
2029	262000	040310	43.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.400,00	0,00
2029	262000	346300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
2029	500010	040310	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
2029	500010	346300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
2029	581010	040310	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00	0,00
2029	581010	346300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
2029	640010	040310	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
2029	640010	346300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
2029	710000	020310	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
2029	710000	040310	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
2029	710000	346300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	-200,00	0,00
2029	813000	040310	9.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.100,00	0,00
2029	813000	346300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
2029	814000	040310	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00

Voranschlag 2026

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code	Vorhabensbez.		Investition		Gemeinde-	Finanzierung				Ergebnis			
			Anschaffungs-	Mittel		Geldfluss	Haushalts-	Subventionen/	Finanzierungs-	Veräuß. langfr.	Finanzierungs-	offene Verbindl.	
Jahr	Fonds	Konto	Herstell.Kosten	oper. Gebarung	Bedarfszuw.	rücklagen	son. Kap.trans.	Darlehen	leasing	Vermögen/Son.	ergebnis	/Forderungen	
2029	814000	346300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91.900,00	0,00	0,00	-91.900,00	0,00	
2029	815000	040310	178.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178.000,00	0,00	
2029	815000	062310	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
2029	815000	346300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00	-36.000,00	0,00	
2029	817010	040310	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
2029	817010	346300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.000,00	0,00	0,00	-39.000,00	0,00	
2029	821010	020310	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
2029	821010	040310	114.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114.100,00	0,00	
2029	821010	062310	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
2029	821010	346300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.500,00	0,00	0,00	-82.500,00	0,00	
2029	842010	040310	22.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.900,00	0,00	
2029	842010	062310	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
2029	842010	346300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	-21.000,00	0,00	
2029	860010	040310	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
2029	860010	346300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	-75.000,00	0,00	
2029	980000	899000	0,00	153.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-153.600,00	0,00	
Summe	1200301	2029	546.700,00	153.600,00	0,00	0,00	0,00	393.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	032010	040310	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
2030	032010	346300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	
2030	050310	040310	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
2030	050310	346300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	
2030	100010	040310	18.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.400,00	0,00	
2030	100010	346300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.700,00	0,00	0,00	-47.700,00	0,00	
2030	262000	040310	49.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.900,00	0,00	
2030	262000	346300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	
2030	500010	040310	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
2030	500010	346300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	

Voranschlag 2026

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition		Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung				Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis	
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung		Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- ergebnis			offene Verbindl. /Forderungen	
2030	581010	040310	36.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.800,00	0,00
2030	581010	346300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
2030	640010	040310	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
2030	640010	346300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
2030	710000	020310	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
2030	710000	040310	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
2030	710000	346300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	-200,00	0,00
2030	813000	040310	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00
2030	813000	346300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
2030	814000	040310	149.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149.500,00	0,00
2030	814000	346300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91.900,00	0,00	0,00	0,00	-91.900,00	0,00
2030	815000	040310	204.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204.700,00	0,00
2030	815000	062310	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
2030	815000	346300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	-36.000,00	0,00
2030	817010	040310	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
2030	817010	346300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.000,00	0,00	0,00	0,00	-39.000,00	0,00
2030	821010	020310	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
2030	821010	040310	131.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131.200,00	0,00
2030	821010	062310	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
2030	821010	346300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.500,00	0,00	0,00	0,00	-82.500,00	0,00
2030	842010	040310	26.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.300,00	0,00
2030	842010	062310	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
2030	842010	346300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	-21.000,00	0,00
2030	860010	040310	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
2030	860010	346300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	-75.000,00	0,00
2030	980000	899000	0,00	234.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-234.500,00	0,00
Summe	1200301 2030		628.500,00	234.500,00	0,00	0,00	0,00	394.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2026

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition		Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung				Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis	
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung		Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen				Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen
Saldo	1200301	SA	6.089.357,40	493.700,00	0,00	0,00	0,00	5.595.719,03		0,00	0,00	-61,63	

Voranschlag 2026

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code	Vorhabensbez.		Investition		Gemeinde-	Finanzierung				Ergebnis		
			Anschaffungs-	Mittel		Geldfluss	Haushalts-	Subventionen/	Finanzierungs-	Veräuß. langfr.	Finanzierungs-	offene Verbindl.
Jahr	Fonds	Konto	Herstell.Kosten	oper. Gebarung	Bedarfszuw.	rücklagen	son. Kap.trans.	Darlehen	leasing	Vermögen/Son.	ergebnis	/Forderungen
1200263	Erwerb Grundstücke (P0000_GRUNDSTUECKSANKAUF)											
	ursprüngliche Gesamtkosten:			15.050.535,96								
	angepasste Gesamtkosten:			16.375.928,61								
Summe	1200263 2022		172.935,96	172.935,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.400,00
Summe	1200263 2023		1.903.553,90	1.903.553,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.200,00
Summe	1200263 2024		2.472.538,75	0,00	0,00	0,00	0,00	2.472.538,75	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1200263 2025		1.665.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.665.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	612000	003100	1.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600.000,00	0,00
2026	780100	001100	297.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	297.500,00	0,00
2026	846000	000100	12.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.800,00	0,00
2026	846000	001100	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00
2026	980000	899000	0,00	2.510.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.510.300,00	0,00
Summe	1200263 2026		2.510.300,00	2.510.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	612000	003100	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00
2027	612000	346300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	-500.000,00	0,00
2027	780100	001100	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00
2027	780100	346300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	-200.000,00	0,00
2027	846000	000100	12.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.800,00	0,00
2027	846000	001100	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00
2027	846000	346300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	-500.000,00	0,00
2027	980000	899000	0,00	712.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-712.800,00	0,00
Summe	1200263 2027		1.912.800,00	712.800,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	612000	003100	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00
2028	612000	346300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	-500.000,00	0,00

Voranschlag 2026

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition		Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung				Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis	
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung		Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- ergebnis			offene Verbindl. /Forderungen	
2028	780100	001100	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00
2028	780100	346300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	0,00
2028	846000	000100	12.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.800,00	0,00
2028	846000	001100	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00
2028	846000	346300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	-500.000,00	0,00
2028	980000	899000	0,00	712.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-712.800,00	0,00
Summe	1200263 2028		1.912.800,00	712.800,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	612000	003100	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00
2029	612000	346300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000.000,00	0,00
2029	780100	001100	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00
2029	780100	346300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	-300.000,00	0,00
2029	846000	000100	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00
2029	846000	001100	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00
2029	846000	346300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	613.000,00	0,00	0,00	0,00	-613.000,00	0,00
Summe	1200263 2029		1.913.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.913.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	612000	003100	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00
2030	612000	346300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000.000,00	0,00
2030	780100	001100	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00
2030	780100	346300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	-300.000,00	0,00
2030	846000	000100	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00
2030	846000	001100	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00
2030	846000	346300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	613.000,00	0,00	0,00	0,00	-613.000,00	0,00
Summe	1200263 2030		1.913.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.913.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200263 SA		16.375.928,61	6.012.389,86	0,00	0,00	0,00	10.363.538,75	0,00	0,00	0,00	0,00	

Voranschlag 2026

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition		Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung				Ergebnis		
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung		Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen
1200245	ITK Hardware (P0000_ITK_HARDWARE)											
			ursprüngliche Gesamtkosten:		2.143.976,16							
			angepasste Gesamtkosten:		2.529.689,89							
Summe	1200245 2022		302.676,16	302.676,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1200245 2023		477.854,76	477.854,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1200245 2024		179.158,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179.158,97	0,00
Summe	1200245 2025		299.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	478.200,00	0,00	0,00	-179.200,00	0,00
2026	029000	042100	254.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	254.200,00	0,00
2026	029000	346300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	-150.000,00	0,00
2026	980000	899000	0,00	104.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-104.200,00	0,00
Summe	1200245 2026		254.200,00	104.200,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	029000	042100	254.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	254.200,00	0,00
2027	029000	346300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	-150.000,00	0,00
2027	980000	899000	0,00	104.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-104.200,00	0,00
Summe	1200245 2027		254.200,00	104.200,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	029000	042100	254.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	254.200,00	0,00
2028	029000	346300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	-150.000,00	0,00
2028	980000	899000	0,00	104.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-104.200,00	0,00
Summe	1200245 2028		254.200,00	104.200,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	029000	042100	254.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	254.200,00	0,00
2029	029000	346300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	254.200,00	0,00	0,00	-254.200,00	0,00
Summe	1200245 2029		254.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	254.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	029000	042100	254.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	254.200,00	0,00

Voranschlag 2026

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition		Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung				Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis	
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung		Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- ergebnis			offene Verbindl. /Forderungen	
2030	029000	346300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	254.200,00	0,00	0,00	-254.200,00	0,00	
Summe	1200245 2030		254.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	254.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Saldo	1200245 SA		2.529.689,89	1.093.130,92	0,00	0,00	0,00	1.436.600,00	0,00	0,00	-41,03		

Voranschlag 2026

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition		Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung				Ergebnis		
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung		Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen
1200249	Projekte Grünanlagen Allgemein (P0000_PROJEKTE_GRUENANL)											
			ursprüngliche Gesamtkosten:		12.383.871,01							
			angepasste Gesamtkosten:		14.926.541,02							
Summe	1200249 2022		1.303.371,01	1.258.571,01	0,00	0,00	44.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1200249 2023		1.888.990,30	1.888.990,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1200249 2024		1.129.179,71	0,00	0,00	0,00	0,00	1.129.179,71	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1200249 2025		1.760.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.760.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	815000	006100	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
2026	815000	060110	1.595.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.595.000,00	0,00
2026	815000	346300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00	0,00	0,00	-1.200.000,00	0,00
2026	980000	899000	0,00	405.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-405.000,00	0,00
Summe	1200249 2026		1.605.000,00	405.000,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	815000	006100	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
2027	815000	060110	1.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800.000,00	0,00
2027	815000	346300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00	0,00	0,00	-1.200.000,00	0,00
2027	980000	899000	0,00	610.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-610.000,00	0,00
Summe	1200249 2027		1.810.000,00	610.000,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	815000	006100	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
2028	815000	060110	1.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800.000,00	0,00
2028	815000	346300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00	0,00	0,00	-1.200.000,00	0,00
2028	980000	899000	0,00	610.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-610.000,00	0,00
Summe	1200249 2028		1.810.000,00	610.000,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	815000	006100	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
2029	815000	060110	1.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800.000,00	0,00

Voranschlag 2026

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition		Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung				Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis	
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung		Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- ergebnis			offene Verbindl. /Forderungen	
2029	815000	346300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.810.000,00	0,00	0,00	-1.810.000,00	0,00	
Summe	1200249 2029		1.810.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.810.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	815000	006100	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	
2030	815000	060110	1.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800.000,00	0,00	
2030	815000	346300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.810.000,00	0,00	0,00	-1.810.000,00	0,00	
Summe	1200249 2030		1.810.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.810.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Saldo	1200249 SA		14.926.541,02	4.772.561,31	0,00	0,00	44.800,00	10.109.179,71	0,00	0,00	0,00		

Voranschlag 2026

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition		Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung				Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis	
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung		Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- ergebnis			offene Verbindl. /Forderungen	
1200246	Projekte Tiefbau Allgemein (P0000_PROJEKTE_TIEFBAU)												
			ursprüngliche Gesamtkosten:		26.120.232,21								
			angepasste Gesamtkosten:		18.110.904,97								
Summe	1200246 2022		1.203.832,21	1.203.832,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1200246 2023		3.453.617,04	3.453.617,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1200246 2024		2.232.455,72	0,00	0,00	1.967.581,31	0,00	232.455,72	0,00	0,00	0,00	32.418,69	5.031,60
Summe	1200246 2025		1.696.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.728.500,00	0,00	0,00	0,00	-32.500,00	0,00
2026	611000	002100	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
2026	611000	060100	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
2026	611000	346300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00
2026	612000	002100	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
2026	612000	060100	1.675.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.675.000,00	0,00
2026	612000	346300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.300.000,00	0,00
2026	616000	002100	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
2026	616000	060100	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
2026	616000	346300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00
2026	640010	005100	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
2026	640010	060110	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
2026	640010	346300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
2026	980000	899000	0,00	476.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-476.000,00	0,00
Summe	1200246 2026		1.781.000,00	476.000,00	0,00	0,00	0,00	1.305.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	611000	002100	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
2027	611000	060100	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
2027	611000	346300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00
2027	612000	002100	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00

Voranschlag 2026

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition		Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung				Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis	
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung		Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- ergebnis			offene Verbindl. /Forderungen	
2027	612000	060100	1.910.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.910.000,00	0,00
2027	612000	346300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.300.000,00	0,00
2027	616000	002100	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
2027	616000	060100	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
2027	616000	346300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00
2027	640010	060110	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
2027	640010	346300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
2027	980000	899000	0,00	611.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-611.000,00	0,00
Summe	1200246 2027		1.916.000,00	611.000,00	0,00	0,00	0,00	1.305.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	611000	002100	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
2028	611000	060100	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
2028	611000	346300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00
2028	612000	002100	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
2028	612000	060100	1.956.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.956.000,00	0,00
2028	612000	346300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.300.000,00	0,00
2028	616000	002100	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
2028	616000	060100	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
2028	616000	346300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00
2028	640010	060110	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
2028	640010	346300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
2028	980000	899000	0,00	657.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-657.000,00	0,00
Summe	1200246 2028		1.962.000,00	657.000,00	0,00	0,00	0,00	1.305.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	611000	002100	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
2029	611000	060100	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
2029	611000	346300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00
2029	612000	002100	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
2029	612000	060100	1.903.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.903.000,00	0,00

Voranschlag 2026

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition		Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung				Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis	
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung		Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- ergebnis			offene Verbindl. /Forderungen	
2029	612000	346300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.904.000,00	0,00	0,00	-1.904.000,00	0,00	
2029	616000	002100	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	
2029	616000	060100	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	
2029	616000	346300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00	
2029	640010	060110	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	
2029	640010	346300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	
Summe	1200246 2029		1.909.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.909.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	611000	002100	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	
2030	611000	060100	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	
2030	611000	346300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00	
2030	612000	002100	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	
2030	612000	060100	1.951.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.951.000,00	0,00	
2030	612000	346300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.952.000,00	0,00	0,00	-1.952.000,00	0,00	
2030	616000	002100	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	
2030	616000	060100	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	
2030	616000	346300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00	
2030	640010	060110	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	
2030	640010	346300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	
Summe	1200246 2030		1.957.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.957.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Saldo	1200246 SA		18.110.904,97	6.401.449,25	0,00	1.967.581,31	0,00	9.741.955,72	0,00	0,00	-81,31		

Voranschlag 2026

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition		Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung				Ergebnis		
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung		Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen
1200248	Projekte Wasserbau Allgemein (P0000_PROJEKTE_WASSERBAU)											
			ursprüngliche Gesamtkosten:		3.597.500,00							
			angepasste Gesamtkosten:		5.437.550,91							
Summe	1200248 2024		12.550,91	12.550,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1200248 2025		250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	630000	069100	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00
2026	630000	346300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	-200.000,00	0,00
2026	980000	899000	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	0,00
Summe	1200248 2026		400.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	630000	069100	1.775.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.775.000,00	0,00
2027	630000	346300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	-1.000.000,00	0,00
2027	980000	899000	0,00	775.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-775.000,00	0,00
Summe	1200248 2027		1.775.000,00	775.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	630000	069100	2.125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.125.000,00	0,00
2028	630000	346300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	-1.500.000,00	0,00
2028	980000	899000	0,00	625.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-625.000,00	0,00
Summe	1200248 2028		2.125.000,00	625.000,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	630000	069100	625.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	625.000,00	0,00
2029	630000	346300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	625.000,00	0,00	0,00	-625.000,00	0,00
Summe	1200248 2029		625.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	625.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	630000	069100	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00
2030	630000	346300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	-250.000,00	0,00
Summe	1200248 2030		250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2026

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition		Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung				Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis	
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung		Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen				Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen
Saldo	1200248	SA	5.437.550,91	1.612.550,91	0,00	0,00	0,00	3.825.000,00		0,00	0,00	0,00	

Voranschlag 2026

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition		Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung				Ergebnis		
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung		Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen
1200070	Allgemeiner Ankauf von Fahrzeugen (P2020_BF_ALLGEMEIN)											
			ursprüngliche Gesamtkosten:		13.203.047,29							
			angepasste Gesamtkosten:		13.128.529,09							
Summe	1200070 2020		12.787,24	0,00	3.680,40	0,00	0,00	9.106,84	0,00	0,00	0,00	-8.545,30
Summe	1200070 2021		1.720.715,35	1.720.715,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1200070 2022		61.544,70	-226.955,30	0,00	0,00	288.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1200070 2023		110.646,23	-63.443,77	0,00	0,00	174.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-24.285,90
Summe	1200070 2024		1.992.835,57	123.600,00	0,00	0,00	366.670,00	1.502.565,57	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1200070 2025		2.220.000,00	0,00	0,00	0,00	804.500,00	1.415.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	162010	040110	455.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	455.000,00	0,00
2026	162010	301000	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	-26.000,00	0,00
2026	162010	346300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	-200.000,00	0,00
2026	980000	899000	0,00	229.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-229.000,00	0,00
Summe	1200070 2026		455.000,00	229.000,00	0,00	0,00	26.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	162010	040110	1.915.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.915.000,00	0,00
2027	162010	301000	0,00	0,00	0,00	0,00	403.000,00	0,00	0,00	0,00	-403.000,00	0,00
2027	162010	346300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	-1.000.000,00	0,00
2027	980000	899000	0,00	512.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-512.000,00	0,00
Summe	1200070 2027		1.915.000,00	512.000,00	0,00	0,00	403.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	162010	040110	1.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700.000,00	0,00
2028	162010	301000	0,00	0,00	0,00	0,00	425.000,00	0,00	0,00	0,00	-425.000,00	0,00
2028	162010	346300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00	-700.000,00	0,00
2028	980000	899000	0,00	575.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-575.000,00	0,00

Voranschlag 2026

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition		Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung				Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis	
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung		Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- ergebnis			offene Verbindl. /Forderungen	
Summe	1200070 2028		1.700.000,00	575.000,00	0,00	0,00	425.000,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	162010	040110	1.140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.140.000,00	0,00	0,00
2029	162010	301000	0,00	0,00	0,00	0,00	285.000,00	0,00	0,00	0,00	-285.000,00	0,00	0,00
2029	162010	346300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	855.000,00	0,00	0,00	-855.000,00	0,00	0,00
Summe	1200070 2029		1.140.000,00	0,00	0,00	0,00	285.000,00	855.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	162010	040110	1.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800.000,00	0,00	0,00
2030	162010	301000	0,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	-450.000,00	0,00	0,00
2030	162010	346300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.350.000,00	0,00	0,00	-1.350.000,00	0,00	0,00
Summe	1200070 2030		1.800.000,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00	1.350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200070 SA		13.128.529,09	2.869.916,28	3.680,40	0,00	3.222.760,00	7.032.172,41	0,00	0,00	0,00	0,00	

Voranschlag 2026

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition		Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung			Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis	
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung		Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen			Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen
1200073	Allgemeiner Ankauf von Fahrzeugen für FFW (P2020_FF_ALLGEMEIN)											
			ursprüngliche Gesamtkosten:		4.709.670,73							
			angepasste Gesamtkosten:		5.263.086,77							
Summe	1200073 2020		65.531,20	0,00	65.531,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1200073 2021		334.363,42	263.933,42	0,00	0,00	70.430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1200073 2022		189.776,11	58.976,11	0,00	0,00	130.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1200073 2023		65.976,00	55.176,00	0,00	0,00	10.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1200073 2024		584.440,04	0,00	0,00	0,00	0,00	584.440,04	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1200073 2025		913.000,00	0,00	0,00	0,00	162.000,00	751.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	163000	040110	980.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	980.000,00	0,00
2026	163000	301000	0,00	0,00	0,00	0,00	156.000,00	0,00	0,00	0,00	-156.000,00	0,00
2026	163000	346300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	-500.000,00	0,00
2026	980000	899000	0,00	324.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-324.000,00	0,00
Summe	1200073 2026		980.000,00	324.000,00	0,00	0,00	156.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	163000	040110	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00
2027	163000	301000	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	-16.000,00	0,00
2027	163000	346300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.000,00	0,00	0,00	-64.000,00	0,00
Summe	1200073 2027		80.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	64.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	163000	040110	820.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	820.000,00	0,00
2028	163000	301000	0,00	0,00	0,00	0,00	205.000,00	0,00	0,00	0,00	-205.000,00	0,00
2028	163000	346300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	615.000,00	0,00	0,00	-615.000,00	0,00
Summe	1200073 2028		820.000,00	0,00	0,00	0,00	205.000,00	615.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	163000	040110	1.080.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080.000,00	0,00

Voranschlag 2026

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition		Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung				Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis	
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung		Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- ergebnis			offene Verbindl. /Forderungen	
2029	163000	301000	0,00	0,00	0,00	0,00	270.000,00	0,00	0,00	0,00	-270.000,00	0,00	
2029	163000	346300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	810.000,00	0,00	0,00	-810.000,00	0,00	
Summe	1200073 2029		1.080.000,00	0,00	0,00	0,00	270.000,00	810.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	163000	040110	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	
2030	163000	301000	0,00	0,00	0,00	0,00	37.500,00	0,00	0,00	0,00	-37.500,00	0,00	
2030	163000	346300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112.500,00	0,00	0,00	-112.500,00	0,00	
Summe	1200073 2030		150.000,00	0,00	0,00	0,00	37.500,00	112.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Saldo	1200073 SA		5.263.086,77	702.085,53	65.531,20	0,00	1.058.530,00	3.436.940,04	0,00	0,00	0,00		
1200242 Neugestaltung Bozner Platz (P2021_BOZNERPLATZ)													
	ursprüngliche Gesamtkosten:			5.020.000,00									
	angepasste Gesamtkosten:			8.012.940,28									
Summe	1200242 2021		225.576,58	225.576,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe	1200242 2022		264.383,46	0,00	359.000,00	0,00	2.400.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.494.616,54	238,93	
Summe	1200242 2023		195.268,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195.268,12	0,00	
Summe	1200242 2024		27.712,12	27.663,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,42	0,00	
Summe	1200242 2025		6.800.000,00	0,00	0,00	0,00	1.400.000,00	3.100.700,00	0,00	0,00	2.299.300,00	0,00	
2026	612000	060100	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	
2026	612000	300000	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	-500.000,00	0,00	
Summe	1200242 2026		500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Saldo	1200242 SA		8.012.940,28	253.240,28	359.000,00	0,00	4.300.000,00	3.100.700,00	0,00	0,00	0,00		

Voranschlag 2026

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition		Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung				Ergebnis		
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung		Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen
1200183	Neubau Feuerwache Hungerburg (P2021_FFW_HUNGERBURG)											
			ursprüngliche Gesamtkosten:		6.428.000,00							
			angepasste Gesamtkosten:		5.590.000,00							
Summe	1200183 2021		50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1200183 2022		500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1200183 2024		50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
Summe	1200183 2025		500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550.000,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00
2026	163000	786110	2.060.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.060.000,00	0,00
2026	163000	346300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	-1.500.000,00	0,00
2026	980000	899000	0,00	560.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-560.000,00	0,00
Summe	1200183 2026		2.060.000,00	560.000,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	163000	786110	2.030.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.030.000,00	0,00
2027	163000	346300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	-1.000.000,00	0,00
2027	980000	899000	0,00	1.030.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.030.000,00	0,00
Summe	1200183 2027		2.030.000,00	1.030.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	163000	786110	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00
2028	163000	346300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	-200.000,00	0,00
2028	980000	899000	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	0,00
Summe	1200183 2028		400.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200183 SA		5.590.000,00	2.340.000,00	0,00	0,00	0,00	3.250.000,00	0,00	0,00	0,00	

Voranschlag 2026

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition		Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung				Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis	
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung		Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- ergebnis			offene Verbindl. /Forderungen	
1200205	IVB Anschaffung Busse (P2021_IVB_BUSSE)												
			ursprüngliche Gesamtkosten:		23.992.422,98								
			angepasste Gesamtkosten:		19.193.649,68								
Summe	1200205 2021		2.447.859,66	2.447.859,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1200205 2022		2.698.563,32	2.698.563,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1200205 2024		1.645.226,70	0,00	0,00	0,00	0,00	1.645.226,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1200205 2025		2.402.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.402.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	875000	786200	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00	0,00
2027	875000	346300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000.000,00	0,00
2027	980000	899000	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500.000,00	0,00
Summe	1200205 2027		2.500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	875000	786200	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00	0,00
2028	875000	346300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000.000,00	0,00
2028	980000	899000	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500.000,00	0,00
Summe	1200205 2028		2.500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	875000	786200	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00	0,00
2029	875000	346300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.500.000,00	0,00
Summe	1200205 2029		2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	875000	786200	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00	0,00
2030	875000	346300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.500.000,00	0,00
Summe	1200205 2030		2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200205 SA		19.193.649,68	6.146.422,98	0,00	0,00	0,00	13.047.226,70	0,00	0,00	0,00	0,00	

Voranschlag 2026

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition		Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung				Ergebnis		
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung		Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen
1200208	Masterplan Rad und Gehen (P2021_RADMASTERPLAN)											
			ursprüngliche Gesamtkosten:		27.933.399,64							
			angepasste Gesamtkosten:		15.314.572,99							
Summe	1200208 2021		1.076.195,98	955.504,53	0,00	0,00	120.691,45	0,00	0,00	0,00	0,00	-80.953,18
Summe	1200208 2022		992.403,66	969.464,79	0,00	0,00	22.938,87	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.500,00
Summe	1200208 2023		1.649.811,46	1.630.213,46	0,00	0,00	19.598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.500,00
Summe	1200208 2024		1.368.161,89	0,00	0,00	0,00	0,00	1.368.161,89	0,00	0,00	0,00	-2.500,00
Summe	1200208 2025		1.213.000,00	0,00	0,00	0,00	400.100,00	812.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	611000	002100	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
2026	611000	060100	2.050.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.050.000,00	0,00
2026	611000	301000	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
2026	612000	002100	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
2026	612000	005100	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
2026	612000	060100	730.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	730.000,00	0,00
2026	612000	300000	0,00	0,00	0,00	0,00	432.500,00	0,00	0,00	0,00	-432.500,00	0,00
2026	612000	301000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.300.000,00	0,00
2026	980000	899000	0,00	1.050.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.050.400,00	0,00
Summe	1200208 2026		2.783.000,00	1.050.400,00	0,00	0,00	1.732.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	611000	002100	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
2027	611000	060100	525.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	525.000,00	0,00
2027	611000	301000	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
2027	611000	346300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	-400.000,00	0,00
2027	612000	002100	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
2027	612000	005100	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00

Voranschlag 2026

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition		Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung				Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis	
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung		Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- ergebnis			offene Verbindl. /Forderungen	
2027	612000	060100	1.950.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.950.000,00	0,00
2027	612000	300000	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500.000,00	0,00
2027	612000	301000	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500.000,00	0,00
2027	980000	899000	0,00	1.077.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.077.900,00	0,00
Summe	1200208 2027		2.478.000,00	1.077.900,00	0,00	0,00	1.000.100,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	611000	002100	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
2028	611000	060100	370.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370.000,00	0,00
2028	611000	301000	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
2028	611000	346300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	-300.000,00	0,00
2028	612000	002100	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
2028	612000	005100	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
2028	612000	060100	615.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	615.000,00	0,00
2028	612000	300000	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300.000,00	0,00
2028	612000	301000	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300.000,00	0,00
2028	980000	899000	0,00	87.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-87.900,00	0,00
Summe	1200208 2028		988.000,00	87.900,00	0,00	0,00	600.100,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	611000	002100	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
2029	611000	060100	900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00	0,00
2029	611000	301000	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
2029	611000	346300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	812.900,00	0,00	0,00	0,00	-812.900,00	0,00
2029	612000	002100	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
2029	612000	005100	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
2029	612000	060100	510.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510.000,00	0,00
2029	612000	300000	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300.000,00	0,00
2029	612000	301000	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300.000,00	0,00
Summe	1200208 2029		1.413.000,00	0,00	0,00	0,00	600.100,00	812.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2026

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition		Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung				Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis	
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung		Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- ergebnis			offene Verbindl. /Forderungen	
2030	611000	002100	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
2030	611000	060100	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00
2030	611000	301000	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
2030	611000	346300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	752.900,00	0,00	0,00	0,00	-752.900,00	0,00
2030	612000	002100	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
2030	612000	005100	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
2030	612000	060100	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00
2030	612000	300000	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300.000,00	0,00
2030	612000	301000	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300.000,00	0,00
Summe	1200208 2030		1.353.000,00	0,00	0,00	0,00	600.100,00	752.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200208 SA		15.314.572,99	5.771.382,78	0,00	0,00	5.096.328,32	4.446.861,89	0,00	0,00	0,00	0,00	
1200265 Campagne-Areal Freiraumgestaltung (P2022_CAMPAGNE_FREIRAUM)													
ursprüngliche Gesamtkosten:			2.940.000,00										
Summe	1200265 2022		200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1200265 2023		200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1200265 2024		730.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	730.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1200265 2025		1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	846000	786100	810.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	810.000,00	0,00
2026	846000	346300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	-500.000,00	0,00
2026	980000	899000	0,00	310.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-310.000,00	0,00
Summe	1200265 2026		810.000,00	310.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200265 SA		2.940.000,00	710.000,00	0,00	0,00	0,00	2.230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Voranschlag 2026

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition		Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung				Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis	
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung		Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- ergebnis			offene Verbindl. /Forderungen	
1200268	Finanzierungsbeitrag Stubaitalbahn MIP (P2022_INFRA_STUBAIBAHN)												
			ursprüngliche Gesamtkosten:		4.253.635,00								
			angepasste Gesamtkosten:		5.448.105,00								
Summe	1200268	2022	592.135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	592.135,00	0,00	0,00
Summe	1200268	2023	592.135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	592.135,00	0,00	0,00
Summe	1200268	2024	592.135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	592.135,00	0,00	0,00
Summe	1200268	2025	592.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	592.200,00	0,00	0,00
2026	875000	786100	615.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	615.900,00	0,00
2026	875000	861000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	615.900,00	-615.900,00	0,00
Summe	1200268	2026	615.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	615.900,00	0,00	0,00
2027	875000	786100	615.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	615.900,00	0,00
2027	875000	861000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	615.900,00	-615.900,00	0,00
Summe	1200268	2027	615.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	615.900,00	0,00	0,00
2028	875000	786100	615.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	615.900,00	0,00
2028	875000	861000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	615.900,00	-615.900,00	0,00
Summe	1200268	2028	615.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	615.900,00	0,00	0,00
2029	875000	786100	615.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	615.900,00	0,00
2029	875000	861000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	615.900,00	-615.900,00	0,00
Summe	1200268	2029	615.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	615.900,00	0,00	0,00
2030	875000	786100	615.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	615.900,00	0,00
2030	875000	861000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	615.900,00	-615.900,00	0,00
Summe	1200268	2030	615.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	615.900,00	0,00	0,00

Voranschlag 2026

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition		Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung				Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis	
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung		Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- ergebnis			offene Verbindl. /Forderungen	
Saldo	1200268 SA		5.448.105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.448.105,00	0,00	
1200235 KG Schlachthofblock (P2022_KG_SCHLACHTHOFBL)													
	ursprüngliche Gesamtkosten:			4.060.000,00									
Summe	1200235 2023		300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1200235 2024		0,00	-120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1200235 2025		40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	240000	786100	1.740.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.740.000,00	0,00	0,00
2027	240000	346300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	-1.000.000,00	0,00	0,00
2027	980000	899000	0,00	740.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-740.000,00	0,00	0,00
Summe	1200235 2027		1.740.000,00	740.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	240000	786100	1.980.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.980.000,00	0,00	0,00
2028	240000	346300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	-1.000.000,00	0,00	0,00
2028	980000	899000	0,00	980.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-980.000,00	0,00	0,00
Summe	1200235 2028		1.980.000,00	980.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200235 SA		4.060.000,00	1.900.000,00	120.000,00	0,00	0,00	2.040.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Voranschlag 2026

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition		Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung				Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis	
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung		Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- ergebnis			offene Verbindl. /Forderungen	
1200254	Kinderheim Pechegarten (P2022_KK_KG_PECHEGARTEN)												
			ursprüngliche Gesamtkosten:		8.145.000,00								
			angepasste Gesamtkosten:		8.194.000,00								
Summe	1200254 2023		500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1200254 2024		340.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340.000,00	0,00
Summe	1200254 2025		1.310.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.650.000,00	0,00	0,00	0,00	-340.000,00	0,00
2026	240000	786100	1.177.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.177.000,00	0,00
2026	240000	346300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	-700.000,00	0,00
2026	980000	899000	0,00	477.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-477.000,00	0,00
Summe	1200254 2026		1.177.000,00	477.000,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	240000	786100	2.467.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.467.000,00	0,00
2027	240000	346300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000.000,00	0,00
2027	980000	899000	0,00	467.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-467.000,00	0,00
Summe	1200254 2027		2.467.000,00	467.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	240000	786100	2.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400.000,00	0,00
2028	240000	346300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000.000,00	0,00
2028	980000	899000	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-400.000,00	0,00
Summe	1200254 2028		2.400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200254 SA		8.194.000,00	1.844.000,00	0,00	0,00	0,00	6.350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Voranschlag 2026

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition		Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung				Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis	
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung		Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- ergebnis			offene Verbindl. /Forderungen	
1200293	Umbau/Homologierung Eiskanal Igls (P2023_EISKANAL_IGLS)												
			ursprüngliche Gesamtkosten:		9.144.000,00								
			angepasste Gesamtkosten:		10.503.700,00								
Summe	1200293 2023		1.700.000,00	1.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1200293 2024		3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00
Summe	1200293 2025		4.444.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.444.000,00	0,00	0,00	0,00	-3.000.000,00	0,00
2026	894000	786100	1.359.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.359.700,00	0,00
2026	894000	346300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	339.700,00	0,00	0,00	0,00	-339.700,00	0,00
2026	980000	899000	0,00	1.020.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.020.000,00	0,00
Summe	1200293 2026		1.359.700,00	1.020.000,00	0,00	0,00	0,00	339.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200293 SA		10.503.700,00	2.720.000,00	0,00	0,00	0,00	7.783.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Voranschlag 2026

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition		Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung				Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis	
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung		Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- ergebnis			offene Verbindl. /Forderungen	
1200223	Campus Arzl (P2023_KG_GEN_FEUERSTEIN)												
			ursprüngliche Gesamtkosten:		20.150.000,00								
			angepasste Gesamtkosten:		12.565.000,00								
Summe	1200223 2022		500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1200223 2024		1.950.000,00	0,00	0,00	0,00	4.232.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.282.000,00	0,00
Summe	1200223 2025		7.330.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.048.000,00	0,00	0,00	0,00	2.282.000,00	0,00
2026	240000	786100	2.770.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.770.000,00	0,00
2026	240000	346300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.770.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.770.000,00	0,00
Summe	1200223 2026		2.770.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.770.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	240000	786100	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
2027	240000	346300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	0,00
Summe	1200223 2027		15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200223 SA		12.565.000,00	500.000,00	0,00	0,00	4.232.000,00	7.833.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Voranschlag 2026

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

			Investition		Finanzierung					Ergebnis			
Code	Vorhabensbez.		Anschaffungs-	Mittel	Geldfluss	Gemeinde-	Haushalts-	Subventionen/	Finanzierungs-	Veräuß. langfr.	Finanzierungs-	offene Verbindl.	
Jahr	Fonds	Konto	Herstell.Kosten	oper. Gebarung		Bedarfszuw.	rücklagen	son. Kap.trans.	Darlehen	leasing	Vermögen/Son.	ergebnis	/Forderungen
1200304	Histor. Rathaus/Stadtturm - Barrierefr. Erschließ. (P2024_BARRIERE_STADTTURM)												
	ursprüngliche Gesamtkosten:			1.460.000,00									
	angepasste Gesamtkosten:			1.319.906,60									
Summe	1200304 2024		9.906,60	0,00	0,00	0,00	0,00	146.000,00	0,00	0,00	0,00	-136.093,40	0,00
Summe	1200304 2025		985.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	849.000,00	0,00	0,00	136.000,00	0,00
2026	029000	061100	325.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325.000,00	0,00
2026	029000	346300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	-250.000,00	0,00
2026	980000	899000	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-75.000,00	0,00
Summe	1200304 2026		325.000,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200304 SA		1.319.906,60	75.000,00	0,00	0,00	0,00	146.000,00	1.099.000,00	0,00	0,00	-93,40	

Voranschlag 2026

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition		Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung				Ergebnis		
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung		Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen
1200310	Bauliche Maßnahmen Höttinger Bach (P2024_HOETTINGER_BACH)											
			ursprüngliche Gesamtkosten:		1.700.000,00							
			angepasste Gesamtkosten:		3.508.503,77							
Summe	1200310 2024		8.503,77	8.503,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1200310 2025		100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	630000	069100	410.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410.000,00	0,00
2026	630000	346300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	-350.000,00	0,00
2026	980000	899000	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00	0,00
Summe	1200310 2026		410.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	630000	069100	470.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470.000,00	0,00
2027	630000	346300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	-350.000,00	0,00
2027	980000	899000	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-120.000,00	0,00
Summe	1200310 2027		470.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	630000	069100	840.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	840.000,00	0,00
2028	630000	346300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	-500.000,00	0,00
2028	980000	899000	0,00	340.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-340.000,00	0,00
Summe	1200310 2028		840.000,00	340.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	630000	069100	840.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	840.000,00	0,00
2029	630000	346300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	840.000,00	0,00	0,00	-840.000,00	0,00
Summe	1200310 2029		840.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	840.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	630000	069100	840.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	840.000,00	0,00
2030	630000	346300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	840.000,00	0,00	0,00	-840.000,00	0,00
Summe	1200310 2030		840.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	840.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2026

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition		Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung				Ergebnis		
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung		Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen
Saldo	1200310 SA		3.508.503,77	528.503,77	0,00	0,00	0,00	2.980.000,00	0,00	0,00	0,00	
1200311 Errichtung Hochwasserschutz Inn; Barmh. Schwestern (P2024_HWS_INN_BH_S)												
	ursprüngliche Gesamtkosten:		7.000.000,00									
	angepasste Gesamtkosten:		7.092.675,28									
Summe	1200311 2024		17.675,28	17.675,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1200311 2025		75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	630000	069100	3.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500.000,00	0,00
2027	630000	300000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.400.000,00	0,00
2027	630000	301000	0,00	0,00	0,00	0,00	933.000,00	0,00	0,00	0,00	-933.000,00	0,00
2027	630000	346300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	-500.000,00	0,00
2027	980000	899000	0,00	667.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-667.000,00	0,00
Summe	1200311 2027		3.500.000,00	667.000,00	0,00	0,00	2.333.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	630000	069100	3.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500.000,00	0,00
2028	630000	300000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.400.000,00	0,00
2028	630000	301000	0,00	0,00	0,00	0,00	933.000,00	0,00	0,00	0,00	-933.000,00	0,00
2028	630000	346300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	-500.000,00	0,00
2028	980000	899000	0,00	667.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-667.000,00	0,00
Summe	1200311 2028		3.500.000,00	667.000,00	0,00	0,00	2.333.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200311 SA		7.092.675,28	1.351.675,28	0,00	0,00	4.666.000,00	1.075.000,00	0,00	0,00	0,00	

Voranschlag 2026

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition		Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung				Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis	
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung		Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- ergebnis			offene Verbindl. /Forderungen	
1200312	IIG - Akustische Raumverbesserungen u. LED-Umstell (P2024_IIG_RAUMAK_LED)												
			ursprüngliche Gesamtkosten:		1.000.000,00								
			angepasste Gesamtkosten:		1.250.000,00								
Summe	1200312 2024		500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00
Summe	1200312 2025		250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750.000,00	0,00	0,00	0,00	-500.000,00	0,00
2026	211000	786100	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
2026	211000	346300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00
2026	212000	786100	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
2026	212000	346300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00
Summe	1200312 2026		100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	211000	786100	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
2027	211000	346300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00
2027	212000	786100	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
2027	212000	346300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00
Summe	1200312 2027		100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	211000	786100	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
2028	211000	346300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00
2028	212000	786100	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
2028	212000	346300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00
Summe	1200312 2028		100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	211000	786100	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
2029	211000	346300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00
2029	212000	786100	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
2029	212000	346300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00

Voranschlag 2026

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition		Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung				Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis	
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung		Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- ergebnis			offene Verbindl. /Forderungen	
Summe	1200312 2029		100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	211000	786100	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
2030	211000	346300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00
2030	212000	786100	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
2030	212000	346300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00
Summe	1200312 2030		100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200312 SA		1.250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Voranschlag 2026

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition		Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung				Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis	
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung		Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- ergebnis			offene Verbindl. /Forderungen	
1200313	IIG - Sanierung WC's und Nassräume div. Gebäude (P2024_IIG_WC_NASSRAEUME)												
			ursprüngliche Gesamtkosten:		1.000.000,00								
			angepasste Gesamtkosten:		1.700.000,00								
Summe	1200313 2024		500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00
Summe	1200313 2025		700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	-500.000,00	0,00
2026	211000	786100	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
2026	211000	346300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00
2026	212000	786100	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
2026	212000	346300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00
Summe	1200313 2026		100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	211000	786100	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
2027	211000	346300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00
2027	212000	786100	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
2027	212000	346300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00
Summe	1200313 2027		100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	211000	786100	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
2028	211000	346300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00
2028	212000	786100	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
2028	212000	346300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00
Summe	1200313 2028		100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	211000	786100	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
2029	211000	346300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00
2029	212000	786100	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
2029	212000	346300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00

Voranschlag 2026

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung				Ergebnis		
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen
Summe	1200313 2029		100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	211000	786100	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
2030	211000	346300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00
2030	212000	786100	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
2030	212000	346300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00
Summe	1200313 2030		100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200313 SA		1.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700.000,00	0,00	0,00	0,00	

Voranschlag 2026

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition		Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung				Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis	
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung		Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- ergebnis			offene Verbindl. /Forderungen	
1200316	KK KG Höhenstraße (P2024_KG_KK_HOEHENSTR)												
			ursprüngliche Gesamtkosten:		5.430.000,00								
			angepasste Gesamtkosten:		5.730.000,00								
Summe	1200316 2024		200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
Summe	1200316 2025		250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	0,00
2026	240000	786100	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00
2026	240000	346300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	-600.000,00	0,00
Summe	1200316 2026		600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	240000	786100	2.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.600.000,00	0,00
2027	240000	346300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000.000,00	0,00
2027	980000	899000	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-600.000,00	0,00
Summe	1200316 2027		2.600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	240000	786100	2.080.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.080.000,00	0,00
2028	240000	346300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000.000,00	0,00
2028	980000	899000	0,00	1.080.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.080.000,00	0,00
Summe	1200316 2028		2.080.000,00	1.080.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200316 SA		5.730.000,00	1.680.000,00	0,00	0,00	0,00	4.050.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Voranschlag 2026

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition		Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung				Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis	
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung		Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- ergebnis			offene Verbindl. /Forderungen	
1200321	Rathaus Leitsystem (P2024_LEITSYSTEM_RH)												
			ursprüngliche Gesamtkosten:		220.000,00								
			angepasste Gesamtkosten:		128.858,16								
Summe	1200321 2024		53.858,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.858,16	0,00
Summe	1200321 2025		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.900,00	0,00	0,00	0,00	-53.900,00	0,00
2026	029000	042100	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
2026	029000	346300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	0,00
Summe	1200321 2026		15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	029000	042100	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
2027	029000	346300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	0,00
Summe	1200321 2027		15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	029000	042100	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
2028	029000	346300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	0,00
Summe	1200321 2028		15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	029000	042100	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
2029	029000	346300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	0,00
Summe	1200321 2029		15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	029000	042100	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
2030	029000	346300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	0,00
Summe	1200321 2030		15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200321 SA		128.858,16	0,00	0,00	0,00	0,00	128.900,00	0,00	0,00	0,00	-41,84	

Voranschlag 2026

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition		Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung				Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis	
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung		Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- ergebnis			offene Verbindl. /Forderungen	
1200325	PKB - Wasserversorgungsanlage (P2024_PKB_WVA)												
			ursprüngliche Gesamtkosten:		357.600,00								
			angepasste Gesamtkosten:		520.600,00								
Summe	1200325 2024		85.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.680,00	0,00
Summe	1200325 2025		255.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	341.300,00	0,00	0,00	0,00	-85.700,00	0,00
2026	898000	786100	89.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89.300,00	0,00
2026	898000	346300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89.300,00	0,00	0,00	0,00	-89.300,00	0,00
Summe	1200325 2026		89.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	898000	786100	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00
2027	898000	346300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	-90.000,00	0,00
Summe	1200325 2027		90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200325 SA		520.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520.600,00	0,00	0,00	0,00	-20,00	
1200330	IIG Instandsetzung wg. Undichtheit MS Hötting West (P2024_TH_HOETT_WEST_DACH)												
			ursprüngliche Gesamtkosten:		1.167.000,00								
Summe	1200330 2024		54.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.000,00	0,00
Summe	1200330 2025		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.000,00	0,00	0,00	0,00	-54.000,00	0,00
2026	263000	786100	1.113.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.113.000,00	0,00
2026	980000	899000	0,00	1.113.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.113.000,00	0,00
Summe	1200330 2026		1.113.000,00	1.113.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200330 SA		1.167.000,00	1.113.000,00	0,00	0,00	0,00	54.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Voranschlag 2026

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition		Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung				Ergebnis			
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung		Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen	
1200350	Verlassenschaft Marianne Barcal (P2024_VL_MARIANNE_BARCAL)												
			ursprüngliche Gesamtkosten:		190.000,00								
			angepasste Gesamtkosten:		217.322,79								
Summe	1200350 2024		16.322,79	0,00	0,00	10.570,86	0,00	0,00	0,00	0,00	5.751,93	0,00	0,00
Summe	1200350 2025		32.000,00	0,00	0,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	361010	046100	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
2026	361010	659100	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00
2026	361010	710100	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
2026	361010	729100	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00
2026	361010	823000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00
2026	361010	894000	0,00	0,00	0,00	31.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-31.800,00	0,00
Summe	1200350 2026		33.800,00	0,00	0,00	31.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
2027	361010	046100	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
2027	361010	659100	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00
2027	361010	710100	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
2027	361010	729100	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00
2027	361010	823000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00
2027	361010	894000	0,00	0,00	0,00	31.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-31.800,00	0,00
Summe	1200350 2027		33.800,00	0,00	0,00	31.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
2028	361010	046100	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
2028	361010	659100	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00
2028	361010	710100	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
2028	361010	729100	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00
2028	361010	823000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00
2028	361010	894000	0,00	0,00	0,00	31.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-31.800,00	0,00

Voranschlag 2026

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition		Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung				Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis	
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung		Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- ergebnis			offene Verbindl. /Forderungen	
Summe	1200350 2028		33.800,00	0,00	0,00	31.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
2029	361010	046100	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
2029	361010	659100	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00
2029	361010	710100	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
2029	361010	729100	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00
2029	361010	823000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00
2029	361010	894000	0,00	0,00	0,00	31.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-31.800,00	0,00
Summe	1200350 2029		33.800,00	0,00	0,00	31.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
2030	361010	046100	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
2030	361010	659100	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00
2030	361010	710100	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
2030	361010	729100	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00
2030	361010	823000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00
2030	361010	894000	0,00	0,00	0,00	31.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-31.800,00	0,00
Summe	1200350 2030		33.800,00	0,00	0,00	31.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
Saldo	1200350 SA		217.322,79	0,00	0,00	201.570,86	0,00	0,00	0,00	0,00	15.751,93	0,00	

Voranschlag 2026

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition		Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung				Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis	
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung		Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- ergebnis			offene Verbindl. /Forderungen	
1200331	Verkehrslichtsignalanlagen Kreuzungen (P2024_VLSA_KREUZUNGEN)												
			ursprüngliche Gesamtkosten:		2.710.000,00								
			angepasste Gesamtkosten:		2.852.503,11								
Summe	1200331 2024		300.503,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.503,11	0,00
Summe	1200331 2025		502.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	802.600,00	0,00	0,00	0,00	-300.600,00	0,00
2026	640010	005120	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
2026	640010	060110	1.080.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080.000,00	0,00
2026	640010	060120	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
2026	640010	346300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	-800.000,00	0,00
2026	980000	899000	0,00	282.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-282.000,00	0,00
Summe	1200331 2026		1.082.000,00	282.000,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	640010	005120	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
2027	640010	060110	660.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660.000,00	0,00
2027	640010	060120	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
2027	640010	346300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	662.000,00	0,00	0,00	0,00	-662.000,00	0,00
Summe	1200331 2027		662.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	662.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	640010	005120	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
2028	640010	060110	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
2028	640010	060120	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
2028	640010	346300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.000,00	0,00	0,00	0,00	-102.000,00	0,00
Summe	1200331 2028		102.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	640010	005120	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
2029	640010	060110	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
2029	640010	060120	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
2029	640010	346300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.000,00	0,00	0,00	0,00	-102.000,00	0,00

Voranschlag 2026

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition		Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung				Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis	
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung		Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen				Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen
Summe	1200331	2029	102.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	640010	005120	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
2030	640010	060110	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
2030	640010	060120	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
2030	640010	346300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.000,00	0,00	0,00	0,00	-102.000,00	0,00
Summe	1200331	2030	102.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200331	SA	2.852.503,11	282.000,00	0,00	0,00	0,00	2.570.600,00	0,00	0,00	0,00	-96,89	
1200333 Einrichtung VS Arzl (P2024_VS_ARZL_EINRICHT)													
			ursprüngliche Gesamtkosten:									145.000,00	
			angepasste Gesamtkosten:									1.020.435,53	
Summe	1200333	2024	95.435,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.435,53	2.544,00
Summe	1200333	2025	735.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	830.500,00	0,00	0,00	0,00	-95.500,00	0,00
2026	211000	042100	190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190.000,00	0,00
2026	211000	346300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190.000,00	0,00	0,00	0,00	-190.000,00	0,00
Summe	1200333	2026	190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200333	SA	1.020.435,53	0,00	0,00	0,00	0,00	1.020.500,00	0,00	0,00	0,00	-64,47	

Voranschlag 2026

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition		Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung				Ergebnis		
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung		Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen
1200336	VS Fischerstraße Fenster (P2024_VS_FISCHERSCH_FENS)											
			ursprüngliche Gesamtkosten:		1.220.000,00							
			angepasste Gesamtkosten:		930.000,00							
Summe	1200336 2024		100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1200336 2025		620.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	211000	786100	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00	0,00
2026	211000	346300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00	0,00	0,00	-210.000,00	0,00
Summe	1200336 2026		210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200336 SA		930.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	830.000,00	0,00	0,00	0,00	
1200303	Westfriedhof - Restaurierung Arkaden (P2024_WFH_REST_ARKADEN)											
			ursprüngliche Gesamtkosten:		1.400.000,00							
			angepasste Gesamtkosten:		1.481.030,26							
Summe	1200303 2024		481.030,26	0,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	371.030,26	-100.733,60
Summe	1200303 2025		500.000,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00	746.100,00	0,00	0,00	-371.100,00	0,00
2026	817010	061100	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00
2026	817010	300000	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00	0,00
2026	817010	301000	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00
2026	817010	346300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375.000,00	0,00	0,00	-375.000,00	0,00
Summe	1200303 2026		500.000,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00	375.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200303 SA		1.481.030,26	0,00	0,00	0,00	360.000,00	1.121.100,00	0,00	0,00	-69,74	

Voranschlag 2026

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

			Investition		Finanzierung						Ergebnis		
Code	Vorhabensbez.		Anschaffungs-	Mittel	Geldfluss	Gemeinde-	Haushalts-	Subventionen/		Finanzierungs-	Veräuß. langfr.	Finanzierungs-	offene Verbindl.
Jahr	Fonds	Konto	Herstell.Kosten	oper. Gebarung		Bedarfszuw.	rücklagen	son. Kap.trans.	Darlehen	leasing	Vermögen/Son.	ergebnis	/Forderungen
1200371	Sanierungsmaßn. Talstation d. ehem. Hungerburgbahn (P2025_ALTE_TALSTATION_HB)												
	ursprüngliche Gesamtkosten:			50.000,00									
	angepasste Gesamtkosten:			1.750.000,00									
Summe	1200371 2025		50.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	898000	061100	1.700.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700.000,00	0,00
2027	980000	899000	0,00	1.700.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.700.000,00	0,00
Summe	1200371 2027		1.700.000,00	1.700.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200371 SA		1.750.000,00	1.700.000,00		0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	
1200353	Gedenkort Reichenau (P2025_GEDENKORTREICHENAU)												
	ursprüngliche Gesamtkosten:			682.000,00									
	angepasste Gesamtkosten:			1.523.000,00									
Summe	1200353 2024		0,00	0,00		0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00
Summe	1200353 2025		682.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	662.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
2026	362000	061100	841.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	841.000,00	0,00
2026	362000	301000	0,00	0,00		0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	0,00
2026	362000	304000	0,00	0,00		0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00	0,00
2026	362000	305000	0,00	0,00		0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00	0,00
2026	362000	346300	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	-300.000,00	0,00
2026	980000	899000	0,00	221.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-221.000,00	0,00
Summe	1200353 2026		841.000,00	221.000,00		0,00	0,00	320.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200353 SA		1.523.000,00	221.000,00		0,00	0,00	340.000,00	962.000,00	0,00	0,00	0,00	

Voranschlag 2026

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition		Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung				Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis	
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung		Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- ergebnis			offene Verbindl. /Forderungen	
1200356	Tiefbau/Hoher Weg (P2025_HOHER_WEG)												
			ursprüngliche Gesamtkosten:		600.000,00								
			angepasste Gesamtkosten:		4.100.000,00								
Summe	1200356 2025		100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	612000	060100	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	
2029	612000	346300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	-2.000.000,00	0,00	
Summe	1200356 2029		2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	612000	060100	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	
2030	612000	346300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	-2.000.000,00	0,00	
Summe	1200356 2030		2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Saldo	1200356 SA		4.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.100.000,00	0,00	0,00	0,00		
1200365	NHT/KK Casa dei Bambini (P2025_KK_CASADIBAMBINI)												
			ursprüngliche Gesamtkosten:		612.300,00								
			angepasste Gesamtkosten:		980.700,00								
Summe	1200365 2025		245.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	240000	061100	735.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	735.700,00	0,00	
2026	240000	346300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	-600.000,00	0,00	
2026	980000	899000	0,00	135.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-135.700,00	0,00	
Summe	1200365 2026		735.700,00	135.700,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Saldo	1200365 SA		980.700,00	135.700,00	0,00	0,00	0,00	845.000,00	0,00	0,00	0,00		

Voranschlag 2026

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition		Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung				Ergebnis		
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung		Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen
1200368	Sanierung Brunnen im Olympiapark (P2025_OLYMPIA_BRUNNEN)											
	ursprüngliche Gesamtkosten:		200.000,00									
Summe	1200368	2025	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	815000	050100	165.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165.000,00	0,00
2026	815000	346300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165.000,00	0,00	0,00	-165.000,00	0,00
Summe	1200368	2026	165.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200368	SA	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	
1200370	Massnahmen zur Substanzerhaltung (P2025_PKB_ALT_TALSTATION)											
	ursprüngliche Gesamtkosten:		500.000,00									
	angepasste Gesamtkosten:		350.000,00									
Summe	1200370	2025	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	846000	786100	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
2026	846000	346300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00
Summe	1200370	2026	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200370	SA	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	

Voranschlag 2026

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition		Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung				Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis	
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung		Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- ergebnis			offene Verbindl. /Forderungen	
1200374	Sicherheitseinrichtungen Poller (P2025_SICHERHEIT_POLLER)												
	ursprüngliche Gesamtkosten:		1.000.000,00										
	angepasste Gesamtkosten:		2.000.000,00										
Summe	1200374 2025		1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	612000	060100	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00
2026	612000	346300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00	-800.000,00	0,00	0,00
2026	980000	899000	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	0,00	0,00
Summe	1200374 2026		1.000.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200374 SA		2.000.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	1.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Voranschlag 2026

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition		Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung				Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis	
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung		Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- ergebnis			offene Verbindl. /Forderungen	
1200358	Stützmauern, Erneuerungen, Sanierung (P2025_STUETZMAUERN)												
			ursprüngliche Gesamtkosten:		2.950.000,00								
			angepasste Gesamtkosten:		2.900.000,00								
Summe	1200358 2025		500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	612000	060100	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	
2026	612000	346300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	-400.000,00	0,00	
2026	980000	899000	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	
Summe	1200358 2026		500.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	612000	060100	1.250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.250.000,00	0,00	
2027	612000	346300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	-500.000,00	0,00	
2027	980000	899000	0,00	750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-750.000,00	0,00	
Summe	1200358 2027		1.250.000,00	750.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	612000	060100	650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650.000,00	0,00	
2028	612000	346300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	-400.000,00	0,00	
2028	980000	899000	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-250.000,00	0,00	
Summe	1200358 2028		650.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Saldo	1200358 SA		2.900.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00	1.800.000,00	0,00	0,00	0,00		

Voranschlag 2026

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

			Investition		Finanzierung					Ergebnis			
Code	Vorhabensbez.		Anschaffungs-	Mittel	Geldfluss	Gemeinde-	Haushalts-	Subventionen/		Finanzierungs-	Veräuß. langfr.	Finanzierungs-	offene Verbindl.
Jahr	Fonds	Konto	Herstell.Kosten	oper. Gebarung		Bedarfszuw.	rücklagen	son. Kap.trans.	Darlehen	leasing	Vermögen/Son.	ergebnis	/Forderungen
1200401	Neugestaltung Urnenfriedhof Hungerburg (P2025_URNENFH_HUNGERB)												
			ursprüngliche Gesamtkosten:		100.000,00								
			angepasste Gesamtkosten:		50.000,00								
2026	817010	006100	50.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
2026	817010	346300	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00
Summe	1200401	2026	50.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200401	SA	50.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	

Voranschlag 2026

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition		Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung				Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis	
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung		Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- ergebnis			offene Verbindl. /Forderungen	
1200387	Großinstandsetzung VH Hötting (P2026_GIS_VH_HOET)												
			ursprüngliche Gesamtkosten:		1.400.000,00								
2026	894000	061100	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00
2026	894000	346300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00	0,00
Summe	1200387 2026		150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	894000	061100	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00
2027	894000	346300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	-300.000,00	0,00
2027	980000	899000	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	0,00
Summe	1200387 2027		500.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	894000	061100	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00
2028	894000	346300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	-300.000,00	0,00
2028	980000	899000	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	0,00
Summe	1200387 2028		500.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	894000	061100	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00
2029	894000	346300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	-250.000,00	0,00
Summe	1200387 2029		250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200387 SA		1.400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Voranschlag 2026

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition		Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung				Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis	
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung		Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- ergebnis			offene Verbindl. /Forderungen	
1200392	Errichtung Rad- und Fußwegbrücke bei Sillmündung (P2026_INNBRUECKE_SILL)												
			ursprüngliche Gesamtkosten:		4.000.000,00								
2026	612000	060100	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00
2026	612000	346300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	-400.000,00	0,00
2026	980000	899000	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00
Summe	1200392 2026		500.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	612000	060100	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00
2027	612000	301000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.140.000,00	0,00
2027	612000	346300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360.000,00	0,00	0,00	0,00	-360.000,00	0,00
Summe	1200392 2027		1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	1.140.000,00	360.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	612000	060100	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00
2028	612000	346300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.200.000,00	0,00
2028	980000	899000	0,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-800.000,00	0,00
Summe	1200392 2028		2.000.000,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200392 SA		4.000.000,00	900.000,00	0,00	0,00	1.140.000,00	1.960.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Voranschlag 2026

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition		Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung				Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis	
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung		Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- ergebnis			offene Verbindl. /Forderungen	
1200394	Anschaffung Radargeräte (feste Anlagen) (P2026_RADARGERAEETE)												
			ursprüngliche Gesamtkosten:		140.000,00								
2026	640010	050100	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
2026	640010	346300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00
Summe	1200394	2026	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	640010	050100	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
2027	640010	346300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00	0,00
Summe	1200394	2027	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200394	SA	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1200395	Rad- und Fußweganlagen iZm Ausbau Reg.bahn Völs (P2026_REGBAHN_VOELS)												
			ursprüngliche Gesamtkosten:		685.000,00								
2026	611000	060100	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
2026	611000	346300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	0,00
Summe	1200395	2026	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	611000	060100	320.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320.000,00	0,00
2027	611000	346300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259.000,00	0,00	0,00	0,00	-259.000,00	0,00
Summe	1200395	2027	320.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259.000,00	0,00	0,00	0,00	61.000,00	0,00
2028	611000	060100	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00
2028	611000	301000	0,00	0,00	0,00	0,00	411.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-411.000,00	0,00
Summe	1200395	2028	350.000,00	0,00	0,00	0,00	411.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-61.000,00	0,00
Saldo	1200395	SA	685.000,00	0,00	0,00	0,00	411.000,00	274.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Voranschlag 2026

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition		Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung				Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis	
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung		Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- ergebnis			offene Verbindl. /Forderungen	
1200391	Straßenausbau Rossau (P2026_STR_AUSB_ROSSAU)												
	ursprüngliche Gesamtkosten:		5.250.000,00										
2026	612000	060100	1.050.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050.000,00	0,00
2026	612000	346300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.050.000,00	0,00
Summe	1200391	2026	1.050.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	612000	060100	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100.000,00	0,00
2027	612000	346300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.100.000,00	0,00
Summe	1200391	2027	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	612000	060100	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100.000,00	0,00
2028	612000	346300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	-800.000,00	0,00
2028	980000	899000	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300.000,00	0,00
Summe	1200391	2028	1.100.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	612000	060100	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00
2029	612000	346300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000.000,00	0,00
Summe	1200391	2029	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	612000	060100	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00
2030	612000	346300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000.000,00	0,00
Summe	1200391	2030	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200391 SA		5.250.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	4.950.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Voranschlag 2026

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition		Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung				Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis	
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung		Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- ergebnis			offene Verbindl. /Forderungen	
1200390	Erneuerung technische Ausstattung Plenarsaal (P2026_TECH_PLENARSAAL)												
	ursprüngliche Gesamtkosten:		112.500,00										
2026	029000	042100	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
2026	029000	346300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00
Summe	1200390 2026		50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	029000	042100	62.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.500,00	0,00
2027	029000	346300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.500,00	0,00	0,00	0,00	-62.500,00	0,00
Summe	1200390 2027		62.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200390 SA		112.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1200382	VS/KG Dreiheiligen, Fenstersanierung (P2026_VS_KG_DREIH_FE)												
	ursprüngliche Gesamtkosten:		900.000,00										
2026	211000	786100	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
2026	211000	346300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00
Summe	1200382 2026		50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	211000	786100	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00
2027	211000	346300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	-250.000,00	0,00
2027	980000	899000	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	0,00
Summe	1200382 2027		450.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	211000	786100	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00
2028	211000	346300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	0,00
2028	980000	899000	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	0,00
Summe	1200382 2028		400.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200382 SA		900.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Voranschlag 2026

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition		Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung				Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis	
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung		Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- ergebnis			offene Verbindl. /Forderungen	
1200379	VS St. Nikolaus Fenstersanierung (P2026_VS_STNIKOLAUS_FE)												
			ursprüngliche Gesamtkosten:		680.000,00								
2026	211000	786100	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
2026	211000	346300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00
Summe	1200379 2026		50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	211000	786100	630.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630.000,00	0,00
2027	211000	346300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430.000,00	0,00	0,00	0,00	-430.000,00	0,00
2027	980000	899000	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	0,00
Summe	1200379 2027		630.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	430.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200379 SA		680.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	480.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Saldo	SA+SA+...		229.623.572,11	56.729.709,15	548.211,60	2.169.152,17	25.117.418,32	139.595.794,25	0,00	5.463.856,93		-570,31	
mehrjährige investive Einzelvorhaben gesamt													

Voranschlag 2026

Jahressummen mehrjährige investive Einzelvorhaben

Jahr	Investition			Finanzierung					Ergebnis		
	Anschaffungs- Herstell.Kosten	davon sonst.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen
2020	78.318,44	0,00	0,00	69.211,60	0,00	0,00	9.106,84	0,00	0,00	0,00	-8.545,30
2021	5.854.710,99	2.497.859,66	5.663.589,54	0,00	0,00	191.121,45	0,00	0,00	0,00	0,00	-80.953,18
2022	8.981.621,59	4.490.698,32	7.638.064,26	359.000,00	0,00	2.887.038,87	0,00	0,00	592.135,00	-2.494.616,54	98.138,93
2023	13.037.852,81	3.292.135,00	12.045.961,69	0,00	0,00	204.488,00	0,00	0,00	592.135,00	195.268,12	23.414,10
2024	22.683.468,28	9.758.862,61	69.993,66	120.000,00	1.978.152,17	4.974.670,00	11.527.487,41	0,00	597.886,93	3.415.278,11	-95.600,77
2025	44.012.000,00	19.955.800,00	0,00	0,00	32.000,00	2.891.600,00	41.612.700,00	0,00	592.200,00	-1.116.500,00	0,00
2026	30.545.600,00	11.218.700,00	9.952.600,00	0,00	31.800,00	2.859.600,00	17.083.700,00	0,00	617.900,00	0,00	0,00
2027	37.045.900,00	13.351.700,00	11.599.300,00	0,00	31.800,00	4.892.100,00	19.843.800,00	0,00	617.900,00	61.000,00	0,00
2028	31.714.100,00	10.589.700,00	9.372.100,00	0,00	31.800,00	3.974.100,00	17.779.200,00	0,00	617.900,00	-61.000,00	0,00
2029	18.247.600,00	3.329.700,00	153.600,00	0,00	31.800,00	1.155.100,00	16.289.200,00	0,00	617.900,00	0,00	0,00
2030	17.422.400,00	3.329.700,00	234.500,00	0,00	31.800,00	1.087.600,00	15.450.600,00	0,00	617.900,00	0,00	0,00
Saldo	229.623.572,11	81.814.855,59	56.729.709,15	548.211,60	2.169.152,17	25.117.418,32	139.595.794,25	0,00	5.463.856,93	-570,31	

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

Transferzahlung von/an	Art	Summe Einzahlungen	Summe Auszahlungen
Bund, Bundesfonds, Bundeskammern			
	Kapitaltransfers	10.825.500,00	100,00
	Transfers	6.303.700,00	200,00
Länder, Landesfonds, Landeskammern			
	Kapitaltransfers	16.062.300,00	300.000,00
	Transfers	47.119.900,00	143.616.800,00
Gemeinden, Gemeindeverbände, Gemeindefonds			
	Kapitaltransfers	0,00	9.100,00
	Transfers	100,00	66.400,00
Sozialversicherungsträger			
	Kapitaltransfers	0,00	0,00
	Transfers	303.700,00	0,00
sonst. Träger des öffentlichen Rechts			
	Kapitaltransfers	0,00	0,00
	Transfers	24.000,00	211.900,00
Gesamtsummen			
	Kapitaltransfers	26.887.800,00	309.200,00
	Transfers	53.751.400,00	143.895.300,00

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

Angaben in Euro

Art der Rücklage	Verwendungszweck	Rücklagen- stand 31.12.2025	Veränderungen in 2026		Rücklagen- stand 31.12.2026	Zahlungsmittelreserven		
			Zuführungen	Entnahmen		31.12.2025	31.12.2026	Nachweis
zweckgebunden	Universitätsrücklage	3.478.128,76	0,00	0,00	3.478.128,76	3.478.128,76	3.478.128,76	SK 294003
zweckgebunden	Rücklage f. Bauverbotsablöse iZm MCI-Neubau	10.965.000,00	0,00	10.965.000,00	0,00	10.965.000,00	0,00	SK 294000
zweckgebunden	Verlassenschaftsverm. n. GRin a.D. Marianne Barcal	238.254,08	0,00	31.800,00	206.454,08	238.254,08	206.454,08	SK 294006
zweckgebunden	Rücklage ehem. Sondervermögen KUF	1.275.700,83	0,00	68.000,00	1.207.700,83	1.275.700,83	1.207.700,83	SK 294004
Summe		15.957.083,67	0,00	11.064.800,00	4.892.283,67	15.957.083,67	4.892.283,67	

Nachweis über den Schuldenstand nach Gläubigern 2025

Mandant: <ALLE>

	Gesamthaushalt	davon: TA 85 bis 89
1. Finanzschulden aus Auslandsanleihen und Darlehen bei ausländischen Finanzunternehmen (Kreditinstituten, Versicherungsgesellschaften und rechtlich selbstständigen Pensionskassen) und sonstigen Unternehmungen		
a) für den eigenen Haushalt	89 520 975,65	84 873 055,65
b) aus weitergegebenen Anleihen und Darlehen	0,00	0,00
2. Finanzschulden aus Inlandsanleihen und Darlehen bei inländischen Finanzunternehmen (Kreditinstituten, Versicherungsgesellschaften und rechtlich selbstständigen Pensionskassen) und sonstigen Unternehmungen		
a) für den eigenen Haushalt	120 340 269,30	33 866 358,64
b) aus weitergegebenen Anleihen und Darlehen	0,00	0,00
3. Finanzschulden aus Darlehen von Trägern des öffentlichen Rechtes (Sektor Staat)		
a) Finanzschulden aus Darlehen von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	0,00	0,00
b) Finanzschulden aus Darlehen von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	1 838 912,23	0,00
c) Finanzschulden aus Darlehen von Gemeinden, Gemeindeverbänden (ausgenommen Gemeindeverbände mit marktbestimmter Tätigkeit) und Gemeindefonds	0,00	0,00
d) Finanzschulden aus Darlehen von Sozialversicherungsträgern	0,00	0,00
4. Finanzschulden aus Darlehen von sonstigen Trägern des öffentlichen Rechtes		
a) für den eigenen Haushalt	0,00	0,00
b) aus weitergegebenen Darlehen	0,00	0,00
Gesamtsummen	<u>211 700 157,18</u>	<u>118 739 414,29</u>
	jeweils Stand per 31.12.2025	

Anlage 6c - Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst 2026 gem § 32 Abs. 1 und 2 VRV 2015

Währung: EUR

DV-NR.	A	Gläubiger und Verwendung	Ursprüngl. Schuld	Stand am Jahresanfang	Zinsen und Nebenkosten	Tilgung	Stand am Jahresende	TA/Ersätze
Summe	1			204 469 624,33	5 278 068,91	6 270 059,55	217 720 764,78	
		+ Zuzählung 2026		19 521 200,00				
Summe	2			6 225 433,27	38 935,85	638 733,35	5 586 699,92	
		+ Zuzählung 2026						
Summe	1 + 2			210 695 057,60	5 317 004,76	6 908 792,90	223 307 464,70	
		+ Zuzählung 2026		19 521 200,00				
Summe	3							
		+ Zuzählung 2026						
Summe	4			1 005 099,58	13 782,21	130 401,15	874 698,43	
		+ Zuzählung 2026						
Gesamtsumme				211 700 157,18	5 330 786,97	7 039 194,05	224 182 163,13	
+ Zuzählung 2026				19 521 200,00				

Erläuterung:

Schuldenart 1:	Schulden, deren Schuldendienst mehr als zur Hälfte aus allgemeinen Deckungsmitteln getragen wird,	Schuldenart 3:	Schulden, die für andere Gebietskörperschaften aufgenommen worden sind und deren Schuldendienst mindestens zur Hälfte erstattet wird;
Schuldenart 2:	Schulden für Einrichtungen der Gebietskörperschaft, bei denen jährlich ordentliche Einnahmen in der Höhe von mindestens 50% der ordentlichen Ausgaben erzielt werden,	Schuldenart 4:	Schulden, die für sonstige Rechtsträger (physische oder juristische Personen) aufgenommen worden sind und deren Schuldendienst mindestens zur Hälfte erstattet wird.

Ausgewertet am: 23.10.2025

Währung: EUR

DV-NR.	A	Gläubiger und Verwendung	Ursprüngl. Schuld	Stand am Jahresanfang	Zinsen und Nebenkosten	Tilgung	Stand am Jahresende	TA/Ersätze
01/05/171000004		05 Land-Wohnbauförd. 1991	0,00	561 615,75	5 344,71	72 535,85	489 079,90	
	4	Weingartnerstraße 136 - 140	0,00		5 344,71	72 535,85		840000
01/05/171000006		05 Land-Wohnbauförd. 1991	0,00	443 483,83	8 437,50	57 865,30	385 618,53	
	4	Weingartnerstraße 152	0,00		8 437,50	57 865,30		840000
01/05/171000010		05 Land-Wohnbauförd. 1991	0,00	833 812,65	12 344,13	29 079,39	804 733,26	
	1	WH Karmelitinnen, Errichtung	0,00		12 344,13	29 079,39		390000
Summe 05 Land-Wohnbauförd. 1991			0,00	1 838 912,23	26 126,34	159 480,54	1 679 431,69	
Land:AT + Zuzählung 2026				0,00				
Summe 01 Finanzschulden - Land			0,00	1 838 912,23	26 126,34	159 480,54	1 679 431,69	
+ Zuzählung 2026				0,00				
06/01/171000011		01 Tiroler Sparkassen Bank AG	0,00	5 666 666,47	52 374,30	1 333 333,36	4 333 333,11	
		Laufzeit von 2015 bis 2030						
	1	Baukostenzuschuss IIG, Rossau	0,00		2 618,72	66 666,67		617000
	2	Erwerb v. Grund u. Gebäuden	0,00		18 414,80	468 800,02		840000
	1	Olympia SVZ, Bobbahn, Sanierg.	0,00		1 089,39	27 733,33		894000
	1	Congress/Messe, Investitionen	0,00		932,26	23 733,33		894000
	1	Ankauf Patscherkofelbahnen	0,00		29 319,13	746 400,01		898000
Summe 01 Tiroler Sparkassen Bank AG			0,00	5 666 666,47	52 374,30	1 333 333,36	4 333 333,11	
Land:AT + Zuzählung 2026				0,00				
06/02/171000230		02 Hypo Tirol Bank AG	0,00	6 783 076,85	33 686,23	366 159,37	6 416 917,48	
		Laufzeit von 2020 bis 2043						
	1	P2020_ERSATZ_GSB_DARL.	0,00		33 686,23	366 159,37		898000
06/02/171000231		02 Hypo Tirol Bank AG	0,00	2 500 000,00	2 888,33	500 000,00	2 000 000,00	
		Laufzeit von 2020 bis 2030						
	1	P2020_VS_SIEGM_INST	0,00		2 888,33	500 000,00		211000

Ausgewertet am: 23.10.2025

Währung: EUR

DV-NR.	A	Gläubiger und Verwendung	Ursprüngl. Schuld	Stand am Jahresanfang	Zinsen und Nebenkosten	Tilgung	Stand am Jahresende	TA/Ersätze
06/02/171000232		02 Hypo Tirol Bank AG Laufzeit von 2020 bis 2040	0,00	7 500 000,00	46 385,41	0,00	7 500 000,00	
	1	612_STRASSENBAUTEN	0,00		599,92	0,00		612000
	1	Verkehrslichtsignalanlagen	0,00		3 476,43	0,00		640010
	2	P2020_SCHUCHTER u. öff.Geb.	0,00		15 484,69	0,00		846000
	1	Strassenbahn und Busse	0,00		26 824,37	0,00		875000
06/02/171000233		02 Hypo Tirol Bank AG Laufzeit von 2020 bis 2035	0,00	5 000 000,00	13 589,58	500 000,00	4 500 000,00	
	1	Div. Investitionen 2020	0,00		972,29	35 773,33		010210
	1	Div. Investitionen 2020	0,00		112,88	4 153,33		029000
	1	Div. Investitionen 2020	0,00		159,81	5 880,00		100010
	1	Div. Investitionen 2020	0,00		308,21	11 340,00		162010
	1	Div. Investitionen 2020	0,00		156,91	5 773,33		211000
	1	210_212_SZ_WILTEN	0,00		251,86	9 266,67		212000
	1	213_240_VERSCH.INVEST.	0,00		778,59	28 646,67		240000
	1	Div. Investitionen 2020	0,00		115,96	4 266,67		320210
	1	Div. Investitionen 2020	0,00		1 115,07	41 026,67		814000
	1	Div. Investitionen 2020	0,00		242,62	8 926,67		821010
	1	Div. Investitionen 2020	0,00		159,81	5 880,00		843000
	2	SAN_IEP_BARRIERE_SC u. Div.	0,00		4 482,75	164 933,33		846000
	1	IVB_STRASSENBAHN	0,00		3 660,13	134 666,67		875000
	1	Div. Investitionen 2020	0,00		1 072,69	39 466,66		950000
06/02/171000444		02 Hypo Tirol Bank AG Laufzeit von 2021 bis 2043	0,00	6 426 073,48	31 913,26	346 887,54	6 079 185,94	
	1	Patscherkofel, Nachfinanzierg.	0,00		31 913,26	346 887,54		898000
06/02/171000659		02 Hypo Tirol Bank AG Laufzeit von 2022 bis 2043	0,00	6 094 146,23	141 047,97	280 063,23	5 814 083,00	
	1	Patscherkofel, Nachfinanzierg.	0,00		141 047,97	280 063,23		898000
11/30/171001081		02 Hypo Tirol Bank AG Laufzeit von 2023 bis 2043	0,00	5 488 262,20	195 531,02	224 916,98	5 263 345,22	
	1	Patscherkofel, Nachfinanzierg.	0,00		195 531,02	224 916,98		898000
Summe 02 Hypo Tirol Bank AG Land:AT + Zuzahlung 2026			0,00	39 791 558,76 0,00	465 041,80	2 218 027,12	37 573 531,64	
06/03/171001520		03 Raiffeisen-Landesbank Tirol AG Laufzeit von 2024 bis 2054	0,00	35 000 000,00	865 908,16	0,00	35 000 000,00	
	1	Investitionen	0,00		865 908,16	0,00		950000

Ausgewertet am: 23.10.2025

Währung: EUR

DV-NR.	A	Gläubiger und Verwendung	Ursprüngl. Schuld	Stand am Jahresanfang	Zinsen und Nebenkosten	Tilgung	Stand am Jahresende	TA/Ersätze
Summe 03 Raiffeisen-Landesbank Tirol AG			0,00	35 000 000,00	865 908,16	0,00	35 000 000,00	
Land:AT + Zuzählung 2026				0,00				
06/10/171000221		10 Anadi Bank AG	0,00	7 882 044,07	31 568,23	389 328,65	7 492 715,42	
		Laufzeit von 2020 bis 2045						
	1	P2020_BF_ALLGEMEIN	0,00		28,73	354,29		162010
	1	P2020_FW_VILL	0,00		1 104,89	13 626,50		163000
	1	P2020_VS_VERSCH.INVEST.	0,00		10 005,55	123 397,72		211000
	1	P2020_NMS_REICH_BRANSCH	0,00		6 253,67	77 126,01		212000
	1	P2020_KINDERGÄRTEN	0,00		6 286,81	77 534,80		240000
	1	P2020_SPORTANLAGEN	0,00		6 809,27	83 978,19		262000
	1	P2020_UNI_HAFELEKAR	0,00		648,73	8 000,70		289000
	1	P2020_TLT_KONJUNKT	0,00		336,83	4 154,14		324000
	1	P2020_GRUNDSTUECKSEINR	0,00		93,75	1 156,30		520000
Summe 10 Anadi Bank AG			0,00	7 882 044,07	31 568,23	389 328,65	7 492 715,42	
Land: + Zuzählung 2026				0,00				
06/20/025		20 Darlehensneuaufnahme	0,00	32 000 000,00	1 559 360,00	0,00	32 000 000,00	
		Laufzeit von 2025 bis 2055						
	1	Investitionsprojekte 2025	0,00		1 559 360,00	0,00		950000
06/20/026		20 Darlehensneuaufnahme	0,00	0,00	1 171 272,00	0,00	19 521 200,00	
		Laufzeit von 2026 bis 2055						
		+ Zuzählung 2026		19 521 200,00				
	1	Investitionsprojekte 2026	0,00		1 171 272,00	0,00		950000
Summe 20 Darlehensneuaufnahme			0,00	32 000 000,00	2 730 632,00	0,00	51 521 200,00	
Land:AT + Zuzählung 2026				19 521 200,00				
Summe 06 Finanzschulden - Finanzunternehmen			0,00	120 340 269,30	4 145 524,49	3 940 689,13	135 920 780,17	
+ Zuzählung 2026				19 521 200,00				

Ausgewertet am: 23.10.2025

Währung: EUR

DV-NR.	A	Gläubiger und Verwendung	Ursprüngl. Schuld	Stand am Jahresanfang	Zinsen und Nebenkosten	Tilgung	Stand am Jahresende	TA/Ersätze
07/01/171000012		01 Europäische Investitionsbank (EIB) Laufzeit von 2016 bis 2041	0,00	8 000 000,00	55 361,25	500 000,00	7 500 000,00	
	1	Zuschuss IIG Stadtbibliothek	0,00		830,42	7 500,00		029000
	1	Polytechnische Schule, Div.	0,00		4 810,34	43 445,00		214000
	1	Baukostenzuschuss IIG, Rossau	0,00		25 416,35	229 550,00		617000
	1	BKZ IIG, Rossau Sanierung	0,00		553,61	5 000,00		820010
	2	BKZ IIG, Campagne Planung	0,00		553,61	5 000,00		846000
	1	Finanzierung Regionalbahn	0,00		568,56	5 135,00		875000
	1	Ankauf Patscherkofelbahn	0,00		22 628,36	204 370,00		898000
07/01/171000166		01 Europäische Investitionsbank (EIB) Laufzeit von 2016 bis 2041	0,00	18 341 463,43	227 672,02	1 146 341,46	17 195 121,97	
	1	Finanzierung Regionalbahn	0,00		227 672,02	1 146 341,46		875000
07/01/171000167		01 Europäische Investitionsbank (EIB) Laufzeit von 2017 bis 2042	0,00	13 682 926,86	182 407,50	804 878,04	12 878 048,82	
	1	Finanzierung Regionalbahn	0,00		179 473,50	791 931,70		875000
	1	Finanzierung AOH 2018	0,00		2 934,00	12 946,34		894000
07/01/171000179		01 Europäische Investitionsbank (EIB) Laufzeit von 2018 bis 2043	0,00	8 536 585,36	126 135,37	487 804,88	8 048 780,48	
	1	Finanzierung Regionalbahn	0,00		126 135,37	487 804,88		875000
07/01/171000180		01 Europäische Investitionsbank (EIB) Laufzeit von 2018 bis 2033	0,00	10 000 000,00	151 300,00	0,00	10 000 000,00	
	1	Finanzierung Regionalbahn	0,00		151 300,00	0,00		875000
07/01/171000181		01 Europäische Investitionsbank (EIB) Laufzeit von 2018 bis 2033	0,00	25 000 000,00	380 500,00	0,00	25 000 000,00	
	1	Finanzierung Regionalbahn	0,00		380 500,00	0,00		898000
07/01/171000214		01 Europäische Investitionsbank (EIB) Laufzeit von 2020 bis 2035	0,00	5 960 000,00	35 760,00	0,00	5 960 000,00	
	1	Regionalbahn 2020	0,00		35 760,00	0,00		875000
Summe 01 Europäische Investitionsbank (EIB)			0,00	89 520 975,65	1 159 136,14	2 939 024,38	86 581 951,27	
Land:LU + Zuzählung 2026				0,00				
Summe 07 Finanzschulden - ausländ.			0,00	89 520 975,65	1 159 136,14	2 939 024,38	86 581 951,27	
Finanzunternehmen								
+ Zuzählung 2026				0,00				

Ausgewertet am: 23.10.2025

Nachweis über den Schuldendienst 2026

Währung: EUR

TA	Bezeichnung	T I L G U N G		Zinsen und Gebühren		Gesamt
		POST	je POST	POST	je POST	
010210	Informationstechnologie und Kommunikationstechnik	346300	35 773,33	650300	972,29	
		Summe:	35 773,33		972,29	36 745,62
029000	Amtsgebäude	346300	11 653,33	650300	943,30	
		Summe:	11 653,33		943,30	12 596,63
100010	Allgemeine Sicherheit und Veranstaltungen	346300	5 880,00	650300	159,81	
		Summe:	5 880,00		159,81	6 039,81
162010	Berufsfeuerwehr	346300	11 694,29	650300	336,94	
		Summe:	11 694,29		336,94	12 031,23
163000	Freiwillige Feuerwehren	346300	13 626,50	650300	1 104,89	
		Summe:	13 626,50		1 104,89	14 731,39
211000	Volksschulen	346300	629 171,05	650300	13 050,79	
		Summe:	629 171,05		13 050,79	642 221,84
212000	Hauptschulen	346300	86 392,68	650300	6 505,53	
		Summe:	86 392,68		6 505,53	92 898,21
214000	Polytechnische Schulen	346300	43 445,00	650300	4 810,34	
		Summe:	43 445,00		4 810,34	48 255,34
240000	Kindergärten	346300	106 181,47	650300	7 065,40	
		Summe:	106 181,47		7 065,40	113 246,87
262000	Sportplätze	346300	83 978,19	650300	6 809,27	
		Summe:	83 978,19		6 809,27	90 787,46

Ausgewertet am: 23.10.2025

Währung: EUR

TA	Bezeichnung	T I L G U N G		Zinsen und Gebühren		Gesamt
		POST	je POST	POST	je POST	
289000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	346300	8 000,70	650300	648,73	
		Summe:	8 000,70		648,73	8 649,43
320210	Musikschule	346300	4 266,67	650300	115,96	
		Summe:	4 266,67		115,96	4 382,63
324000	Maßnahmen zur Förderung der darstellenden Kunst	346300	4 154,14	650300	336,83	
		Summe:	4 154,14		336,83	4 490,97
390000	Kirchliche Angelegenheiten	341300	29 079,39	650300	12 344,13	
		Summe:	29 079,39		12 344,13	41 423,52
520000	Natur- und Landschaftsschutz	346300	1 156,30	650300	93,75	
		Summe:	1 156,30		93,75	1 250,05
612000	Gemeindestraßen		0,00	650300	599,92	
		Summe:	0,00		599,92	599,92
617000	Bauhöfe	346300	296 216,67	650300	28 035,07	
		Summe:	296 216,67		28 035,07	324 251,74
640010	Straßen- und Verkehrsrecht		0,00	650300	3 476,43	
		Summe:	0,00		3 476,43	3 476,43
814000	Straßenreinigung	346300	41 026,67	650300	1 115,07	
		Summe:	41 026,67		1 115,07	42 141,74
820010	Werkstätten-Bauhandwerk	346300	5 000,00	650300	553,61	
		Summe:	5 000,00		553,61	5 553,61
821010	Fuhrpark	346300	8 926,67	650300	242,62	
		Summe:	8 926,67		242,62	9 169,29

Ausgewertet am: 23.10.2025

Währung: EUR

TA	Bezeichnung	T I L G U N G		Zinsen und Gebühren		Gesamt
		POST	je POST	POST	je POST	
840000	Grundbesitz	341300	130 401,15	650300	32 197,01	
		346300	468 800,02			
		Summe:	599 201,17		32 197,01	631 398,18
843000	Alpbesitz	346300	5 880,00	650300	159,81	
		Summe:	5 880,00		159,81	6 039,81
846000	Wohn- und Geschäftsgebäude	346300	169 933,33	650300	20 521,05	
		Summe:	169 933,33		20 521,05	190 454,38
875000	Innsbrucker Verkehrsbetriebe GmbH	346300	2 565 879,71	650300	751 393,95	
		Summe:	2 565 879,71		751 393,95	3 317 273,66
894000	Veranstaltungszentren und Vereinsheime	346300	64 413,00	650300	4 955,65	
		Summe:	64 413,00		4 955,65	69 368,65
898000	Seilbahnen und Lifte	346300	2 168 797,13	650300	834 625,97	
		Summe:	2 168 797,13		834 625,97	3 003 423,10
950000	Aufgenommene Darlehen und Schuldendienst	346300	39 466,66	650300	3 597 612,85	
		Summe:	39 466,66		3 597 612,85	3 637 079,51
Gesamtsumme:			7 039 194,05		5 330 786,97	12 369 981,02

Ausgewertet am: 23.10.2025

Nachweis über den Schuldenstand 2026 Jahresanfang

Währung: EUR

TA DV-NR.	Bezeichnung	Zinsen und Nebenkosten	Tilgung	Insgesamt	Ersätze	Nettoaufwand	Schuldenstand 01.01.2026
010210	Informationstechnologie und Kommunikationstechnik						
06/02/171000233	Div. Investitionen 2020	972,29	35 773,33	36 745,62	0,00	36 745,62	357 733,33
	Summe Teilabschnitt	972,29	35 773,33	36 745,62	0,00	36 745,62	357 733,33
029000	Amtsgebäude						
06/02/171000233	Div. Investitionen 2020	112,88	4 153,33	4 266,21	0,00	4 266,21	41 533,33
07/01/171000012	Zuschuss IIG Stadtbibliothek	830,42	7 500,00	8 330,42	0,00	8 330,42	120 000,00
	Summe Teilabschnitt	943,30	11 653,33	12 596,63	0,00	12 596,63	161 533,33
100010	Allgemeine Sicherheit und Veranstaltungen						
06/02/171000233	Div. Investitionen 2020	159,81	5 880,00	6 039,81	0,00	6 039,81	58 800,00
	Summe Teilabschnitt	159,81	5 880,00	6 039,81	0,00	6 039,81	58 800,00
162010	Berufsfeuerwehr						
06/02/171000233	Div. Investitionen 2020	308,21	11 340,00	11 648,21	0,00	11 648,21	113 400,00
06/10/171000221	P2020_BF_ALLGEMEIN	28,73	354,29	383,02	0,00	383,02	7 172,66
	Summe Teilabschnitt	336,94	11 694,29	12 031,23	0,00	12 031,23	120 572,66
163000	Freiwillige Feuerwehren						
06/10/171000221	P2020_FW_VILL	1 104,89	13 626,50	14 731,39	0,00	14 731,39	275 871,54
	Summe Teilabschnitt	1 104,89	13 626,50	14 731,39	0,00	14 731,39	275 871,54
211000	Volksschulen						
06/02/171000231	P2020_VS_SIEGM_INST	2 888,33	500 000,00	502 888,33	0,00	502 888,33	2 500 000,00
06/02/171000233	Div. Investitionen 2020	156,91	5 773,33	5 930,24	0,00	5 930,24	57 733,33
06/10/171000221	P2020_VS_VERSCH.INVEST.	10 005,55	123 397,72	133 403,27	0,00	133 403,27	2 498 213,87
	Summe Teilabschnitt	13 050,79	629 171,05	642 221,84	0,00	642 221,84	5 055 947,20

Ausgewertet am: 23.10.2025

Währung: EUR

TA DV-NR.	Bezeichnung	Zinsen und Nebenkosten	Tilgung	Insgesamt	Ersätze	Nettoaufwand	Schuldenstand 01.01.2026
212000	Hauptschulen						
06/02/171000233	210_212_SZ_WILTEN	251,86	9 266,67	9 518,53	0,00	9 518,53	92 666,67
06/10/171000221	P2020_NMS_REICH_BRANSCH	6 253,67	77 126,01	83 379,68	0,00	83 379,68	1 561 432,93
	Summe Teilabschnitt	6 505,53	86 392,68	92 898,21	0,00	92 898,21	1 654 099,60
214000	Polytechnische Schulen						
07/01/171000012	Polytechnische Schule, Div.	4 810,34	43 445,00	48 255,34	0,00	48 255,34	695 120,00
	Summe Teilabschnitt	4 810,34	43 445,00	48 255,34	0,00	48 255,34	695 120,00
240000	Kindergärten						
06/02/171000233	213_240_VERSCH.INVEST.	778,59	28 646,67	29 425,26	0,00	29 425,26	286 466,67
06/10/171000221	P2020_KINDERGÄRTEN	6 286,81	77 534,80	83 821,61	0,00	83 821,61	1 569 709,08
	Summe Teilabschnitt	7 065,40	106 181,47	113 246,87	0,00	113 246,87	1 856 175,75
262000	Sportplätze						
06/10/171000221	P2020_SPORTANLAGEN	6 809,27	83 978,19	90 787,46	0,00	90 787,46	1 700 156,91
	Summe Teilabschnitt	6 809,27	83 978,19	90 787,46	0,00	90 787,46	1 700 156,91
289000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
06/10/171000221	P2020_UNI_HAFELEKAR	648,73	8 000,70	8 649,43	0,00	8 649,43	161 976,01
	Summe Teilabschnitt	648,73	8 000,70	8 649,43	0,00	8 649,43	161 976,01
320210	Musikschule						
06/02/171000233	Div. Investitionen 2020	115,96	4 266,67	4 382,63	0,00	4 382,63	42 666,67
	Summe Teilabschnitt	115,96	4 266,67	4 382,63	0,00	4 382,63	42 666,67
324000	Maßnahmen zur Förderung der darstellenden Kunst						
06/10/171000221	P2020_TLT_KONJUNKT	336,83	4 154,14	4 490,97	0,00	4 490,97	84 101,41
	Summe Teilabschnitt	336,83	4 154,14	4 490,97	0,00	4 490,97	84 101,41

Ausgewertet am: 23.10.2025

Währung: EUR

TA DV-NR.	Bezeichnung	Zinsen und Nebenkosten	Tilgung	Insgesamt	Ersätze	Nettoaufwand	Schuldenstand 01.01.2026
390000	Kirchliche Angelegenheiten						
01/05/171000010	WH Karmelitinnen, Errichtung	12 344,13	29 079,39	41 423,52	0,00	41 423,52	833 812,65
	Summe Teilabschnitt	12 344,13	29 079,39	41 423,52	0,00	41 423,52	833 812,65
520000	Natur- und Landschaftsschutz						
06/10/171000221	P2020_GRUNDSTUECKSEINR	93,75	1 156,30	1 250,05	0,00	1 250,05	23 409,66
	Summe Teilabschnitt	93,75	1 156,30	1 250,05	0,00	1 250,05	23 409,66
612000	Gemeindestraßen						
06/02/171000232	612_STRASSENBAUTEN	599,92	0,00	599,92	0,00	599,92	97 000,00
	Summe Teilabschnitt	599,92	0,00	599,92	0,00	599,92	97 000,00
617000	Bauhöfe						
06/01/171000011	Baukostenzuschuss IIG, Rossau	2 618,72	66 666,67	69 285,39	0,00	69 285,39	283 333,32
07/01/171000012	Baukostenzuschuss IIG, Rossau	25 416,35	229 550,00	254 966,35	0,00	254 966,35	3 672 800,00
	Summe Teilabschnitt	28 035,07	296 216,67	324 251,74	0,00	324 251,74	3 956 133,32
640010	Straßen- und Verkehrsrecht						
06/02/171000232	Verkehrslichtsignalanlagen	3 476,43	0,00	3 476,43	0,00	3 476,43	562 100,00
	Summe Teilabschnitt	3 476,43	0,00	3 476,43	0,00	3 476,43	562 100,00
814000	Straßenreinigung						
06/02/171000233	Div. Investitionen 2020	1 115,07	41 026,67	42 141,74	0,00	42 141,74	410 266,67
	Summe Teilabschnitt	1 115,07	41 026,67	42 141,74	0,00	42 141,74	410 266,67
820010	Werkstätten-Bauhandwerk						
07/01/171000012	BKZ IIG, Rossau Sanierung	553,61	5 000,00	5 553,61	0,00	5 553,61	80 000,00
	Summe Teilabschnitt	553,61	5 000,00	5 553,61	0,00	5 553,61	80 000,00
821010	Fuhrpark						
06/02/171000233	Div. Investitionen 2020	242,62	8 926,67	9 169,29	0,00	9 169,29	89 266,67
	Summe Teilabschnitt	242,62	8 926,67	9 169,29	0,00	9 169,29	89 266,67

Ausgewertet am: 23.10.2025

Währung: EUR

TA DV-NR.	Bezeichnung	Zinsen und Nebenkosten	Tilgung	Insgesamt	Ersätze	Nettoaufwand	Schuldenstand 01.01.2026
840000	Grundbesitz						
01/05/171000004	Weingartnerstraße 136 - 140	5 344,71	72 535,85	77 880,56	0,00	77 880,56	561 615,75
01/05/171000006	Weingartnerstraße 152	8 437,50	57 865,30	66 302,80	0,00	66 302,80	443 483,83
06/01/171000011	Erwerb v. Grund u. Gebäuden	18 414,80	468 800,02	487 214,82	0,00	487 214,82	1 992 399,94
	Summe Teilabschnitt	32 197,01	599 201,17	631 398,18	0,00	631 398,18	2 997 499,52
843000	Alpbesitz						
06/02/171000233	Div. Investitionen 2020	159,81	5 880,00	6 039,81	0,00	6 039,81	58 800,00
	Summe Teilabschnitt	159,81	5 880,00	6 039,81	0,00	6 039,81	58 800,00
846000	Wohn- und Geschäftsgebäude						
06/02/171000232	P2020_SCHUCHTER u. öff.Geb.	15 484,69	0,00	15 484,69	0,00	15 484,69	2 503 700,00
06/02/171000233	SAN_IEP_BARRIERE_SC u. Div.	4 482,75	164 933,33	169 416,08	0,00	169 416,08	1 649 333,33
07/01/171000012	BKZ IIG, Campagne Planung	553,61	5 000,00	5 553,61	0,00	5 553,61	80 000,00
	Summe Teilabschnitt	20 521,05	169 933,33	190 454,38	0,00	190 454,38	4 233 033,33
875000	Innsbrucker Verkehrsbetriebe GmbH						
06/02/171000232	Strassenbahn und Busse	26 824,37	0,00	26 824,37	0,00	26 824,37	4 337 200,00
06/02/171000233	IVB_STRASSENBAHN	3 660,13	134 666,67	138 326,80	0,00	138 326,80	1 346 666,67
07/01/171000012	Finanzierung Regionalbahn	568,56	5 135,00	5 703,56	0,00	5 703,56	82 160,00
07/01/171000166	Finanzierung Regionalbahn	227 672,02	1 146 341,46	1 374 013,48	0,00	1 374 013,48	18 341 463,43
07/01/171000167	Finanzierung Regionalbahn	179 473,50	791 931,70	971 405,20	0,00	971 405,20	13 462 839,05
07/01/171000179	Finanzierung Regionalbahn	126 135,37	487 804,88	613 940,25	0,00	613 940,25	8 536 585,36
07/01/171000180	Finanzierung Regionalbahn	151 300,00	0,00	151 300,00	0,00	151 300,00	10 000 000,00
07/01/171000214	Regionalbahn 2020	35 760,00	0,00	35 760,00	0,00	35 760,00	5 960 000,00
	Summe Teilabschnitt	751 393,95	2 565 879,71	3 317 273,66	0,00	3 317 273,66	62 066 914,51
894000	Veranstaltungszentren und Vereinsheime						
06/01/171000011	Olympia SVZ, Bobbahn, Sanierg.	1 089,39	27 733,33	28 822,72	0,00	28 822,72	117 866,66
06/01/171000011	Congress/Messe, Investitionen	932,26	23 733,33	24 665,59	0,00	24 665,59	100 866,66
07/01/171000167	Finanzierung AOH 2018	2 934,00	12 946,34	15 880,34	0,00	15 880,34	220 087,81
	Summe Teilabschnitt	4 955,65	64 413,00	69 368,65	0,00	69 368,65	438 821,13

Ausgewertet am: 23.10.2025

Währung: EUR

TA DV-NR.	Bezeichnung	Zinsen und Nebenkosten	Tilgung	Insgesamt	Ersätze	Nettoaufwand	Schuldenstand 01.01.2026
898000	Seilbahnen und Lifte						
06/01/171000011	Ankauf Patscherkofelbahnen	29 319,13	746 400,01	775 719,14	0,00	775 719,14	3 172 199,89
06/02/171000230	P2020_ERSATZ_GSB_DARL.	33 686,23	366 159,37	399 845,60	0,00	399 845,60	6 783 076,85
06/02/171000444	Patscherkofel, Nachfinanzierg.	31 913,26	346 887,54	378 800,80	0,00	378 800,80	6 426 073,48
06/02/171000659	Patscherkofel, Nachfinanzierg.	141 047,97	280 063,23	421 111,20	0,00	421 111,20	6 094 146,23
07/01/171000012	Ankauf Patscherkofelbahn	22 628,36	204 370,00	226 998,36	0,00	226 998,36	3 269 920,00
07/01/171000181	Finanzierung Regionalbahn	380 500,00	0,00	380 500,00	0,00	380 500,00	25 000 000,00
11/30/171001081	Patscherkofel, Nachfinanzierg.	195 531,02	224 916,98	420 448,00	0,00	420 448,00	5 488 262,20
	Summe Teilabschnitt	834 625,97	2 168 797,13	3 003 423,10	0,00	3 003 423,10	56 233 678,65
950000	Aufgenommene Darlehen und Schuldendienst						
06/02/171000233	Div. Investitionen 2020	1 072,69	39 466,66	40 539,35	0,00	40 539,35	394 666,66
06/03/171001520	Investitionen 2024+2025	865 908,16	0,00	865 908,16	0,00	865 908,16	35 000 000,00
06/20/025	Investitionsprojekte 2025	1 559 360,00	0,00	1 559 360,00	0,00	1 559 360,00	32 000 000,00
06/20/026	Investitionsprojekte 2026	1 171 272,00	0,00	1 171 272,00	0,00	1 171 272,00	0,00
	Summe Teilabschnitt	3 597 612,85	39 466,66	3 637 079,51	0,00	3 637 079,51	67 394 666,66
Gesamtsumme		5 330 786,97	7 039 194,05	12 369 981,02	0,00	12 369 981,02	211 700 157,18
Summe 341300			159 480,54				
Summe 346300			6 879 713,51				
Gesamtsumme			7 039 194,05				

Ausgewertet am: 23.10.2025

Voranschlag 2026
Anlage 6f - Nachweis über haushaltsinterne Vergütungen

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

Voranschlag 2026**Dienstpostenplan nach § 54 Abs. 6 IStR und Stellenplan nach § 5 Abs. 1 VRV 2015**

Entlohnungsgruppe a / Verwendungsgruppe A

Vertragsbedienstete		Beamte	
a VIII	10	A VIII	4
a VII	168	A VII	4
Summe a	178	Summe A	8
Gesamtsumme:		186	

Entlohnungsgruppe b / Verwendungsgruppe B

Vertragsbedienstete		Beamte	
b VII	13	B VII	1
b VI/VII	36	B VI/VII	14
b VI	320	B VI	16
Summe b	369	Summe B	31
Gesamtsumme:		400	

Entlohnungsgruppe c / Verwendungsgruppe C

Vertragsbedienstete		Beamte	
c V	49	C V	5
c I-IV/V	41	C I-IV/V	3
c I-IV	235	C I-IV	3
Summe c	325	Summe C	11
Gesamtsumme:		336	

Entlohnungsgruppe d

Vertragsbedienstete	
d I-IV	30
d I-III	39
Summe d	69

Voranschlag 2026**Dienstpostenplan nach § 54 Abs. 6 IStR und Stellenplan nach § 5 Abs. 1 VRV 2015**

Entlohnungsgruppe e

Vertragsbedienstete	
e I-III	40
Summe e	40

Pädagogik & Orchester

Vertragsbedienstete	
l1	1
ml2	77
ki	223
ak	124
Orchester	25
Summe	450

Entlohnungsgruppe p1-p5 / Verwendungsgruppe P1-P5

Vertragsbedienstete		Beamte	
p1 I-IV	150	P1 I-IV	3
p1 I-III	1	P1 I-III	0
p2 I-III	83	P2 I-III	0
p3 I-III	107	P3 I-III	0
p4 I-III	68	P4 I-III	0
p5 I-III	3	P5 I-III	0
Summe p1-p5	412	Summe P1-P5	3

Gesamtsumme: 415**Gesamtsumme:**

davon Dienstposten Vertragsbedienstete:

davon Dienstposten Beamte:

1896 Dienstposten

1843

53

Voranschlag 2026 - Sammelnachweise

Sammelnachweis Personalaufwand, Bezüge Organe, Pensionen und andere Bezüge

Fonds	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
000000	Gemeinderat	2.942.500,00	2.687.000,00	3.453.032,13	2.854.600,00	2.687.000,00	3.365.123,55
010000	Magistratsdirektion	1.255.600,00	1.278.600,00	894.822,32	1.127.100,00	1.172.500,00	855.962,76
010010	Stabstelle Bürgermeister	1.335.100,00	2.848.800,00	1.180.765,74	1.296.700,00	2.751.700,00	1.180.765,74
010020	Personalvertretung	357.600,00	426.400,00	313.683,15	301.000,00	317.400,00	313.683,15
010030	Kommunikation und Medien	12.700,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010040	Förderprojekt "Pionierstadt"	537.600,00	565.200,00	313.820,50	493.400,00	565.200,00	269.652,70
010110	Präsidial- und Rechts angelegenheiten	1.034.200,00	1.146.600,00	928.002,00	991.800,00	1.095.200,00	902.978,09
010210	Informationstechnologie	2.874.200,00	3.124.800,00	2.613.696,49	2.709.700,00	3.087.800,00	2.480.728,34
010310	Gemeinderat und Stadtssenat	830.600,00	610.500,00	690.673,68	682.200,00	610.500,00	542.314,93
010410	Schlichtungsstelle	352.500,00	307.300,00	310.134,33	338.100,00	290.300,00	308.354,92
011010	Personalwesen	1.373.500,00	1.408.700,00	1.365.169,04	1.365.300,00	1.397.400,00	1.351.263,70
011110	Besoldung	632.300,00	544.100,00	543.502,29	604.200,00	507.900,00	536.978,59
012010	Allgemeine Servicedienste	1.000.800,00	1.026.000,00	927.657,99	915.300,00	937.300,00	918.123,22
013010	Beschaffung	800,00	2.000,00	351,31	0,00	0,00	351,31
014000	Stadtrechnungshof	1.017.400,00	1.145.200,00	921.763,20	946.200,00	1.084.300,00	895.441,74
015000	Bürgerservice und Öffentlichkeitsarbeit	816.300,00	1.136.400,00	767.869,72	779.300,00	1.075.400,00	766.846,34
015020	Kommunikation und Medien	790.300,00	682.100,00	774.745,57	759.300,00	660.200,00	758.189,54
015030	Bürgerinnen- und Bürgerbeteiligung	228.500,00	215.400,00	204.023,24	211.700,00	215.400,00	187.204,69
015040	Marke und Markenkommunikation	446.700,00	296.900,00	418.521,58	346.500,00	296.900,00	318.365,86
021010	Statistik	314.400,00	347.000,00	386.981,70	313.300,00	343.300,00	384.332,76
022010	Standesamt	1.428.200,00	1.323.100,00	1.478.979,55	1.390.700,00	1.227.900,00	1.346.036,77
023010	Melde- u. Einwohnerwesen, Passangel.	1.022.200,00	937.000,00	855.771,30	885.600,00	916.400,00	855.771,30
023110	Aufenthaltsangelegenheiten	490.300,00	552.600,00	463.406,84	482.500,00	542.200,00	459.638,81
026010	Organisationsentwicklung	299.000,00	156.300,00	216.881,48	271.200,00	156.300,00	189.069,24
030000	Abteilungsleitung III	1.127.800,00	1.197.100,00	1.007.778,30	1.078.600,00	1.103.900,00	977.696,08
030110	Bau-, Wasser-, Gewerbe- und Anlagenrecht	3.229.400,00	3.319.800,00	3.009.933,57	3.155.900,00	3.190.000,00	2.983.482,18
031010	Stadtplanung	2.773.200,00	2.793.900,00	2.667.304,55	2.733.000,00	2.713.400,00	2.642.847,77
032010	Stadtvermessung	954.000,00	1.038.300,00	804.638,34	945.700,00	1.026.000,00	796.960,35

Voranschlag 2026 - Sammelnachweise

Sammelnachweis Personalaufwand, Bezüge Organe, Pensionen und andere Bezüge

Fonds	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
034010	Mobilität und Umwelt	750.900,00	1.077.500,00	482.703,95	746.400,00	1.061.300,00	479.991,14
034110	Tiefbau	3.023.900,00	2.402.700,00	2.960.166,74	2.940.700,00	2.271.000,00	2.865.765,60
034210	Straßenbetrieb	10.583.200,00	10.996.300,00	6.132.045,42	8.092.400,00	10.962.500,00	3.668.032,76
050000	Abteilungsleitung II	310.300,00	316.400,00	268.655,25	301.000,00	306.700,00	260.571,78
050010	Bezirks- und Gemeindeverwaltung	1.998.400,00	1.992.200,00	1.625.091,16	1.938.800,00	1.872.600,00	1.625.091,16
050210	Verwaltungsstrafen	2.633.400,00	1.899.200,00	2.184.927,42	2.294.200,00	1.899.200,00	1.845.723,67
050310	Land- und Forstwirtschaft	1.791.400,00	1.549.900,00	1.520.586,89	1.629.100,00	1.529.600,00	1.368.795,24
063000	Städtekontakte	444.900,00	199.600,00	275.742,80	444.900,00	199.600,00	169.047,06
080000	Pensionen	41.340.200,00	39.942.400,00	40.804.265,64	41.340.200,00	39.942.400,00	40.804.265,64
091000	Personalausbildung und Fortbildung	0,00	0,00	7.869,85	0,00	0,00	7.869,85
099000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	1.567.000,00	1.191.600,00	1.573.919,58	1.567.000,00	1.191.600,00	1.569.994,07
100010	Allgemeine Sicherheit u. Veranstaltungen	5.785.200,00	5.716.300,00	4.687.238,87	5.660.600,00	5.618.700,00	4.553.579,63
130010	Marktwesen	713.300,00	534.400,00	413.855,86	634.500,00	516.200,00	413.058,50
131010	Bau- und Feuerpolizei	2.381.600,00	2.347.400,00	2.155.825,43	2.373.100,00	2.336.100,00	2.129.684,05
162010	Berufsfeuerwehr	12.633.300,00	13.135.300,00	11.917.614,49	12.472.300,00	12.858.100,00	11.658.811,54
200100	Schulverwaltung	4.759.400,00	5.077.000,00	3.594.101,26	4.558.900,00	5.052.300,00	3.583.482,87
200200	Kinder- und Jugendbetreuung	2.000,00	3.000,00	15.726,08	800,00	1.000,00	15.726,08
200300	Bildungsservice	334.100,00	269.100,00	195.979,58	325.200,00	267.100,00	187.086,69
202010	Sportamt	2.306.900,00	2.103.200,00	2.091.862,40	1.866.800,00	2.065.100,00	1.681.797,07
240000	Kindergärten	17.269.700,00	16.998.000,00	15.710.619,15	16.850.700,00	16.801.000,00	15.455.911,91
250000	Schülerhorte	3.099.000,00	2.822.700,00	2.448.807,72	3.003.200,00	2.754.700,00	2.388.654,21
259010	Jugendförderung	228.800,00	2.000,00	182.392,68	179.700,00	0,00	133.613,89
259020	Ferienzug	0,00	20.500,00	0,00	0,00	20.500,00	0,00
262000	Sportplätze	23.800,00	2.000,00	29.070,21	200,00	0,00	29.070,21
273010	Stadtbibliothek	1.796.300,00	1.466.200,00	1.548.727,48	1.772.400,00	1.442.200,00	1.528.342,62
300010	Kultur	569.800,00	580.500,00	501.033,12	556.700,00	563.200,00	495.903,06
320000	Konservatorium	27.000,00	245.800,00	241.460,48	27.000,00	245.800,00	194.086,15
320210	Musikschule	8.815.000,00	9.218.500,00	8.111.835,66	8.777.800,00	9.172.700,00	8.100.614,91

Voranschlag 2026 - Sammelnachweise

Sammelnachweis Personalaufwand, Bezüge Organe, Pensionen und andere Bezüge

Fonds	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
321010	Orchester	3.188.100,00	3.546.800,00	3.182.649,86	3.182.600,00	3.539.300,00	3.181.085,11
340100	Goldenes Dachl	518.800,00	352.800,00	435.724,77	417.500,00	325.400,00	349.884,95
361010	Stadtarchiv	948.400,00	819.500,00	796.563,44	918.200,00	799.300,00	781.333,09
400010	Sozialamt	2.747.700,00	2.684.700,00	2.469.714,84	2.735.400,00	2.665.700,00	2.459.647,17
400210	Abteilungsleitung V	439.200,00	441.500,00	399.535,15	422.900,00	424.700,00	391.101,79
401010	Kinder- und Jugendhilfe	4.537.300,00	3.811.300,00	3.710.456,66	4.376.500,00	3.670.400,00	3.668.843,92
420000	Altenheime	659.600,00	672.500,00	719.645,04	659.600,00	670.500,00	716.185,74
429000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
469010	Frauen, Gleichstellung, Queer, Familien	830.100,00	695.900,00	710.028,62	792.500,00	680.600,00	682.702,00
480010	Wohnbauförderung	697.300,00	821.400,00	560.850,32	682.800,00	788.900,00	560.850,32
480020	Mietzinsbeihilfe	356.400,00	236.900,00	316.557,39	277.400,00	236.900,00	237.529,55
500010	Gesundheitswesen	2.367.000,00	2.182.000,00	2.135.813,99	2.335.200,00	2.115.400,00	2.092.795,24
519100	COVID-19	0,00	0,00	1.723,84	0,00	0,00	1.666,32
581010	Veterinärwesen	537.300,00	521.600,00	457.427,55	520.800,00	521.600,00	440.988,28
612000	Gemeindestraßen	200,00	2.000,00	4.027.430,84	200,00	0,00	4.027.430,84
710000	Land- und forstwirtschaftlicher Wegebau	200,00	2.000,00	0,00	200,00	0,00	0,00
780100	Wirtschaftsförderung	616.300,00	512.100,00	425.423,25	569.400,00	414.700,00	372.347,07
801000	Liegenschaftsverwaltung	1.417.400,00	967.800,00	1.228.915,67	1.229.100,00	912.600,00	1.081.067,28
801110	Grünanlagen-Verwaltung	8.419.200,00	7.833.300,00	7.011.385,09	8.100.200,00	7.828.200,00	6.693.397,19
801120	Grünanlagen-Planung und Bau	523.500,00	560.200,00	440.650,59	517.500,00	547.300,00	435.659,93
814000	Straßenreinigung	17.400,00	10.800,00	2.038.673,64	3.900,00	8.800,00	2.038.487,64
815000	Park-, Gartenanlagen, Kinderspielplätze	28.500,00	2.000,00	66.646,45	20.900,00	0,00	66.781,45
817010	Friedhöfe	1.763.800,00	1.711.200,00	1.514.976,53	1.667.100,00	1.666.700,00	1.455.947,57
821010	Fuhrpark	222.900,00	2.000,00	146.309,32	191.800,00	0,00	146.309,32
842010	Waldnutzung	400,00	2.000,00	27,45	200,00	0,00	27,45
846000	Wohn- und Geschäftsgebäude	1.817.700,00	1.804.500,00	1.785.810,75	1.767.000,00	1.750.600,00	1.743.426,70
846020	Wohnungsvergabe	953.300,00	798.300,00	832.383,22	937.700,00	780.100,00	832.383,22
860010	Gärtnerei	600,00	0,00	13.014,95	600,00	0,00	13.014,95

Voranschlag 2026 - Sammelnachweise
Sammelnachweis Personalaufwand, Bezüge Organe, Pensionen und andere Bezüge

Fonds	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
900010	Abteilungsleitung IV	1.415.400,00	1.388.400,00	1.072.622,02	1.358.300,00	1.363.800,00	1.030.999,63
900020	Finanzverwaltung	622.100,00	636.000,00	494.728,16	543.800,00	447.000,00	480.976,57
900110	Gemeindeabgaben	2.019.600,00	1.828.200,00	1.905.048,78	1.960.600,00	1.757.600,00	1.895.717,19
900210	Rechnungswesen	1.155.100,00	1.074.300,00	959.121,96	1.149.900,00	1.060.900,00	957.219,02
Gesamtsumme	Personalaufwand, Bezüge Organe, Pensionen und andere Bezüge	193.487.300,00	189.150.800,00	179.055.895,22	185.673.300,00	185.900.000,00	172.638.542,29

Voranschlag 2026 - Sammelnachweise

Sammelnachweis Personalaufwand, Bezüge Organe, Pensionen und andere Bezüge

Finanzposition	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
1.500300	Geldbezüge-Beamte-Verwaltung (SN)	4.494.300,00	6.342.000,00	5.793.422,62	4.494.300,00	6.342.000,00	5.798.422,62
1.501300	Geldbezüge-Beamte-handwerkl. Verwendung (SN)	0,00	112.500,00	60.512,96	0,00	112.500,00	60.512,96
1.510300	Geldbezüge-VB-Angestellte (SN)	58.093.600,00	57.992.400,00	50.466.064,85	58.093.600,00	57.992.400,00	50.466.064,85
1.510310	Geldbezüge-Schema L (SN)	15.135.100,00	17.339.400,00	13.823.620,10	15.135.100,00	17.339.400,00	13.823.620,10
1.511300	Geldbezüge-VB-Arbeiter (SN)	19.553.000,00	19.982.400,00	17.576.070,08	19.553.000,00	19.982.400,00	17.576.070,08
1.520300	Geldbezüge-Angestellte ganzjährig (SN)	412.700,00	303.000,00	309.254,57	412.700,00	303.000,00	309.254,57
1.521300	Geldbezüge-Arbeiter ganzjährig (SN)	162.100,00	32.700,00	155.955,08	162.100,00	32.700,00	155.955,08
1.522300	Geldbezüge-Angestellte nicht ganzjährig (SN)	631.100,00	446.200,00	547.627,29	631.100,00	446.200,00	547.627,29
1.523300	Geldbezüge-Arbeiter-nicht ganzjährig (SN)	1.606.600,00	1.692.800,00	1.282.668,13	1.606.600,00	1.692.800,00	1.282.668,13
1.523310	Geldbezüge Arbeit. n. ganzj. Behinderte (SN)	0,00	0,00	29.431,04	0,00	0,00	29.431,04
1.523320	Geldbez. Arb.n. ganzj. Gelegen. Asyl. (SN)	20.700,00	8.800,00	31.086,75	20.700,00	8.800,00	31.035,75
1.563300	Sonstige Aufwandsentschädigungen (SN)	1.261.600,00	569.300,00	566.127,48	1.261.600,00	569.300,00	566.127,48
1.564300	Vergütungen-Nebentätigkeit (SN)	143.400,00	77.000,00	109.814,06	143.400,00	77.000,00	109.814,06
1.565300	Mehrleistungsvergütungen (SN)	9.202.400,00	9.079.400,00	8.593.653,26	9.202.400,00	9.079.400,00	8.593.653,26
1.565310	Mehrleistungsverg. Inspektionsgebühren (SN)	5.900,00	0,00	5.330,67	5.900,00	0,00	5.330,67
1.566300	Dienstjubiläen (SN)	980.500,00	630.500,00	745.820,65	980.500,00	630.500,00	745.820,65
1.569300	Sonstige Nebengebühren (SN)	2.910.300,00	2.752.600,00	2.690.110,73	2.910.300,00	2.752.600,00	2.690.110,73
1.580300	DGB-Ausgleichsfonds (SN)	4.010.300,00	3.967.200,00	3.175.936,97	4.010.300,00	3.967.200,00	3.175.936,97
1.581300	DGB-Sozialversicherung (SN)	1.141.900,00	1.143.700,00	797.217,10	1.141.900,00	1.143.700,00	797.217,10
1.582300	DGB - Sonst. zur sozialen Sicherheit (SN)	20.768.400,00	20.002.900,00	20.834.156,55	20.768.400,00	20.002.900,00	20.834.156,55
1.588300	Kommunalsteuer (SN)	329.600,00	274.500,00	286.701,33	329.600,00	274.500,00	286.701,33
1.590300	Freiwillige Sozialleistungen (SN)	1.576.400,00	1.272.900,00	1.584.950,21	1.576.400,00	1.272.900,00	1.581.703,17
1.591300	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	752.900,00	712.400,00	2.565.570,81	0,00	0,00	0,00
1.592300	Dotierung von RST für Jubiläumsszuwendungen	1.220.900,00	1.376.300,00	1.681.701,94	0,00	0,00	0,00
1.593300	Doti. von RST für nicht konsumierte Urlaube	5.784.900,00	972.600,00	1.559.977,41	0,00	0,00	0,00
1.594300	Dotierung von sonstigen Personalrückstellungen	55.300,00	189.500,00	565.492,24	0,00	0,00	0,00
1.710300	Öffentliche Abgaben - Kommunalsteuer (SN)	0,00	0,00	-1.671,54	0,00	0,00	-1.671,54
1.721300	Bezüge der gew. Organe - BGM und STR (SN)	165.300,00	884.600,00	157.710,50	165.300,00	884.600,00	157.710,50

Voranschlag 2026 - Sammelnachweise
Sammelnachweis Personalaufwand, Bezüge Organe, Pensionen und andere Bezüge

Finanzposition	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
1.721310	Bezüge der gew. Organe - Gemeinderäte (SN)	2.663.600,00	1.784.100,00	2.669.601,70	2.663.600,00	1.784.100,00	2.669.601,70
1.724300	Reisegebühren (SN)	167.200,00	152.800,00	170.265,15	167.200,00	152.800,00	170.396,09
1.760300	Pensionen und sonstige Ruhebezüge (SN)	35.007.000,00	33.881.400,00	35.270.080,50	35.007.000,00	33.881.400,00	35.270.080,50
1.760310	Rentenz. an ehemal. Vertragsbedienstete (SN)	3.700.000,00	3.605.100,00	3.512.589,84	3.700.000,00	3.605.100,00	3.512.589,84
1.760320	Ruhegelder n. Ruhegen. Versorgungsbest. (SN)	584.500,00	795.300,00	721.815,60	584.500,00	795.300,00	674.441,27
1.760330	Ruhebezüge n. § 15, Abs. 1-3 Stadtrecht (SN)	842.700,00	672.900,00	627.388,84	842.700,00	672.900,00	627.388,84
1.768300	Unfallförs. Ruhe- u. Versorgungsempf. (SN)	91.100,00	89.800,00	82.395,60	91.100,00	89.800,00	82.395,60
1.768310	Unfallförsorgeleistungen - Aktive (SN)	12.000,00	11.800,00	7.444,15	12.000,00	11.800,00	8.375,05
Gesamtsumme	Personalaufwand, Bezüge Organe, Pensionen und andere Bezüge	193.487.300,00	189.150.800,00	179.055.895,22	185.673.300,00	185.900.000,00	172.638.542,29

RuhegenussbezieherInnen: 920
Hinterbliebene: 205



Landeshauptstadt Innsbruck

Maria-Theresien-Straße 18, 6020 Innsbruck

Mittelfristige Finanzplanung für das Finanzjahr **2026**

Bezirk	Statutarstadt Innsbruck
Gemeindekennziffer	70101
Fläche	10.490,93 ha
Einwohneranzahl	132.166

Mittelfristige Finanzplanung 2026

Ergebnisvoranschlag MEFP Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	477.949.700,00	508.223.300,00	537.262.100,00	545.446.000,00	547.637.500,00	561.289.100,00
1	212	Erträge aus Transfers	102.217.900,00	85.611.800,00	86.962.000,00	86.740.200,00	88.260.900,00	90.462.200,00
1	213	Finanzerträge	20.919.200,00	29.412.100,00	20.162.300,00	18.962.500,00	19.962.700,00	20.962.900,00
SU	21	Summe Erträge	601.086.800,00	623.247.200,00	644.386.400,00	651.148.700,00	655.861.100,00	672.714.200,00
1	221	Personalaufwand	147.646.400,00	150.582.800,00	153.543.400,00	154.897.100,00	156.364.600,00	157.846.700,00
1	222	Sachaufwand	136.137.500,00	148.482.200,00	149.855.600,00	149.472.600,00	142.618.000,00	145.341.000,00
1	223	Transferaufwand	346.028.500,00	324.321.200,00	334.847.800,00	341.410.900,00	342.727.700,00	352.433.800,00
1	224	Finanzaufwand	3.504.700,00	5.459.900,00	6.065.200,00	6.370.400,00	6.675.600,00	6.980.800,00
SU	22	Summe Aufwendungen	633.317.100,00	628.846.100,00	644.312.000,00	652.151.000,00	648.385.900,00	662.602.300,00
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-32.230.300,00	-5.598.900,00	74.400,00	-1.002.300,00	7.475.200,00	10.111.900,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	100.000,00	11.064.800,00	99.800,00	99.800,00	99.800,00	99.800,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	100.000,00	11.064.800,00	99.800,00	99.800,00	99.800,00	99.800,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-32.130.300,00	5.465.900,00	174.200,00	-902.500,00	7.575.000,00	10.211.700,00

Mittelfristige Finanzplanung 2026

Finanzierungsvoranschlag MEFP Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	451.520.600,00	461.389.600,00	482.571.600,00	497.982.700,00	511.387.700,00	524.958.400,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	92.283.000,00	75.744.400,00	77.473.400,00	79.214.600,00	80.960.900,00	82.962.200,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	20.919.200,00	29.412.100,00	20.162.300,00	18.962.500,00	19.962.700,00	20.962.900,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	564.722.800,00	566.546.100,00	580.207.300,00	596.159.800,00	612.311.300,00	628.883.500,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	144.395.600,00	142.768.800,00	145.729.400,00	147.083.100,00	148.550.600,00	150.032.700,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	121.097.200,00	119.096.600,00	118.915.600,00	121.299.900,00	124.190.500,00	126.345.300,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	305.365.300,00	298.858.800,00	307.606.900,00	316.773.700,00	326.050.500,00	335.547.800,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	3.504.700,00	5.459.900,00	6.065.200,00	6.370.400,00	6.675.600,00	6.980.800,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	574.362.800,00	566.184.100,00	578.317.100,00	591.527.100,00	605.467.200,00	618.906.600,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-9.640.000,00	362.000,00	1.890.200,00	4.632.700,00	6.844.100,00	9.976.900,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	2.129.100,00	11.492.100,00	18.091.200,00	13.091.200,00	11.096.200,00	11.096.200,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	300.600,00	179.900,00	181.900,00	183.900,00	183.900,00	183.900,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	12.966.300,00	13.507.600,00	14.542.900,00	11.663.500,00	8.620.600,00	8.754.800,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	15.396.000,00	25.179.600,00	32.816.000,00	24.938.600,00	19.900.700,00	20.034.900,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	39.537.700,00	24.098.700,00	26.398.200,00	23.615.400,00	17.281.300,00	16.495.400,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	145.000,00	145.000,00	145.000,00	145.000,00	145.000,00	145.000,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	40.663.200,00	25.462.300,00	27.240.800,00	24.637.100,00	16.677.100,00	16.885.900,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	80.345.900,00	49.706.000,00	53.784.000,00	48.397.500,00	34.103.400,00	33.526.300,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-64.949.900,00	-24.526.400,00	-20.968.000,00	-23.458.900,00	-14.202.700,00	-13.491.400,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-74.589.900,00	-24.164.400,00	-19.077.800,00	-18.826.200,00	-7.358.600,00	-3.514.500,00

Mittelfristige Finanzplanung 2026
Finanzierungsvoranschlag MEFP Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	59.214.900,00	19.521.200,00	19.843.800,00	17.779.200,00	16.289.200,00	15.450.600,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	59.214.900,00	19.521.200,00	19.843.800,00	17.779.200,00	16.289.200,00	15.450.600,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	7.086.900,00	7.039.200,00	7.504.100,00	7.990.000,00	8.461.400,00	7.319.600,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	7.086.900,00	7.039.200,00	7.504.100,00	7.990.000,00	8.461.400,00	7.319.600,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	52.128.000,00	12.482.000,00	12.339.700,00	9.789.200,00	7.827.800,00	8.131.000,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-22.461.900,00	-11.682.400,00	-6.738.100,00	-9.037.000,00	469.200,00	4.616.500,00

Mittelfristige Finanzplanung 2026

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030
2	2114	Erträge aus Leistungen	752.700,00	792.400,00	618.600,00	619.600,00	691.600,00	697.600,00
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	294.600,00	641.200,00	641.800,00	641.800,00	641.800,00	641.800,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	236.400,00	202.500,00	183.900,00	184.500,00	185.000,00	185.500,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	24.300.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	25.583.700,00	26.636.100,00	26.444.300,00	26.445.900,00	26.518.400,00	26.524.900,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	9.683.700,00	721.800,00	721.800,00	520.000,00	318.200,00	318.200,00
2	2124	Transferertrag von Haushalten & Org. ohne Erwerbscharakter	7.114.000,00	6.907.000,00	7.012.000,00	7.070.000,00	7.130.000,00	7.240.000,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	212	Erträge aus Transfers	16.798.000,00	7.628.800,00	7.733.800,00	7.590.000,00	7.448.200,00	7.558.200,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	42.381.700,00	34.264.900,00	34.178.100,00	34.035.900,00	33.966.600,00	34.083.100,00
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	39.173.100,00	36.394.800,00	37.151.100,00	37.496.500,00	37.871.100,00	38.249.500,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	10.644.400,00	9.817.800,00	10.015.200,00	10.105.600,00	10.203.700,00	10.302.700,00
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	215.100,00	280.600,00	286.100,00	288.600,00	291.400,00	294.200,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	1.478.600,00	4.647.700,00	4.647.700,00	4.647.700,00	4.647.700,00	4.647.700,00
1	221	Personalaufwand	51.511.200,00	51.140.900,00	52.100.100,00	52.538.400,00	53.013.900,00	53.494.100,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	1.924.600,00	1.521.200,00	1.573.700,00	1.611.000,00	1.644.300,00	1.680.400,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	1.754.500,00	1.500.600,00	1.416.000,00	1.502.800,00	1.615.800,00	1.563.000,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	2.682.400,00	4.248.200,00	4.312.800,00	4.380.000,00	4.449.400,00	4.521.300,00
2	2224	Instandhaltung	385.400,00	374.000,00	375.700,00	375.900,00	377.200,00	377.400,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	9.227.500,00	7.440.200,00	7.664.800,00	7.790.100,00	8.283.300,00	8.209.500,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	1.728.800,00	1.668.200,00	1.563.800,00	1.610.600,00	1.658.700,00	1.708.300,00
1	222	Sachaufwand	17.703.200,00	16.752.400,00	16.906.800,00	17.270.400,00	18.028.700,00	18.059.900,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	53.600,00	66.100,00	67.400,00	68.700,00	70.100,00	71.500,00
2	2232	Transferaufwand an Beteiligungen	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	9.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	40.270.500,00	41.786.300,00	43.028.100,00	44.314.100,00	45.638.500,00	47.002.400,00
2	2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1	223	Transferaufwand	49.424.100,00	41.852.500,00	43.095.600,00	44.382.900,00	45.708.700,00	47.074.000,00
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	72.200,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00
2	2244	Sonstiger Finanzaufwand	1.000,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
1	224	Finanzaufwand	73.200,00	44.800,00	44.800,00	44.800,00	44.800,00	44.800,00
SU	22	Summe Aufwendungen	118.711.700,00	109.790.600,00	112.147.300,00	114.236.500,00	116.796.100,00	118.672.800,00
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-76.330.000,00	-75.525.700,00	-77.969.200,00	-80.200.600,00	-82.829.500,00	-84.589.700,00
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	68.000,00	68.000,00	68.000,00	68.000,00	68.000,00	68.000,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	68.000,00	68.000,00	68.000,00	68.000,00	68.000,00	68.000,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	68.000,00	68.000,00	68.000,00	68.000,00	68.000,00	68.000,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-76.262.000,00	-75.457.700,00	-77.901.200,00	-80.132.600,00	-82.761.500,00	-84.521.700,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	752.700,00	792.400,00	618.600,00	619.600,00	691.600,00	697.600,00
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	294.600,00	641.200,00	641.800,00	641.800,00	641.800,00	641.800,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	235.900,00	202.000,00	183.400,00	184.000,00	184.500,00	185.000,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	1.283.200,00	1.635.600,00	1.443.800,00	1.445.400,00	1.517.900,00	1.524.400,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	9.683.700,00	721.800,00	721.800,00	520.000,00	318.200,00	318.200,00
2	3124	Transferzahl. von Haushalten und Org. ohne Erwerbscharakter	7.114.000,00	6.907.000,00	7.012.000,00	7.070.000,00	7.130.000,00	7.240.000,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	16.797.700,00	7.628.800,00	7.733.800,00	7.590.000,00	7.448.200,00	7.558.200,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	18.080.900,00	9.264.400,00	9.177.600,00	9.035.400,00	8.966.100,00	9.082.600,00
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	39.173.100,00	36.394.800,00	37.151.100,00	37.496.500,00	37.871.100,00	38.249.500,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	10.644.400,00	9.817.800,00	10.015.200,00	10.105.600,00	10.203.700,00	10.302.700,00
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	215.100,00	280.600,00	286.100,00	288.600,00	291.400,00	294.200,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	50.032.600,00	46.493.200,00	47.452.400,00	47.890.700,00	48.366.200,00	48.846.400,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	1.924.600,00	1.521.200,00	1.573.700,00	1.611.000,00	1.644.300,00	1.680.400,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	1.754.500,00	1.500.600,00	1.416.000,00	1.502.800,00	1.615.800,00	1.563.000,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	2.682.400,00	4.248.200,00	4.312.800,00	4.380.000,00	4.449.400,00	4.521.300,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	385.400,00	374.000,00	375.700,00	375.900,00	377.200,00	377.400,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	9.222.600,00	7.440.200,00	7.664.800,00	7.790.100,00	8.283.300,00	8.209.500,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	15.969.500,00	15.084.200,00	15.343.000,00	15.659.800,00	16.370.000,00	16.351.600,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	53.600,00	66.100,00	67.400,00	68.700,00	70.100,00	71.500,00
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	9.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	40.270.500,00	41.786.300,00	43.028.100,00	44.314.100,00	45.638.500,00	47.002.400,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	49.324.100,00	41.852.400,00	43.095.500,00	44.382.800,00	45.708.600,00	47.073.900,00
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	72.200,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00
2	3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	1.000,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	73.200,00	44.800,00	44.800,00	44.800,00	44.800,00	44.800,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	115.399.400,00	103.474.600,00	105.935.700,00	107.978.100,00	110.489.600,00	112.316.700,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-97.318.500,00	-94.210.200,00	-96.758.100,00	-98.942.700,00	-101.523.500,00	-103.234.100,00
2	3315	Einz. a.d. Veräuß. von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
2	3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	95.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	95.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	100.500,00	95.500,00	95.500,00	95.500,00	95.500,00	95.500,00
2	3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	85.000,00	65.000,00	67.600,00	67.600,00	70.300,00	70.300,00
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	3.120.000,00	680.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	200,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.	1.318.800,00	560.000,00	576.300,00	515.400,00	523.700,00	527.200,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	4.524.000,00	1.305.700,00	644.600,00	583.700,00	594.700,00	598.200,00
2	3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	95.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	95.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00
2	3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	4.719.000,00	1.400.700,00	739.600,00	678.700,00	689.700,00	693.200,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-4.618.500,00	-1.305.200,00	-644.100,00	-583.200,00	-594.200,00	-597.700,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-101.937.000,00	-95.515.400,00	-97.402.200,00	-99.525.900,00	-102.117.700,00	-103.831.800,00
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	2.649.200,00	820.200,00	227.700,00	165.200,00	269.400,00	269.400,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	2.649.200,00	820.200,00	227.700,00	165.200,00	269.400,00	269.400,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	2.649.200,00	820.200,00	227.700,00	165.200,00	269.400,00	269.400,00
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	47.500,00	47.500,00	47.500,00	47.500,00	47.500,00	47.500,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	47.500,00	47.500,00	47.500,00	47.500,00	47.500,00	47.500,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	47.500,00	47.500,00	47.500,00	47.500,00	47.500,00	47.500,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	2.601.700,00	772.700,00	180.200,00	117.700,00	221.900,00	221.900,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-99.335.300,00	-94.742.700,00	-97.222.000,00	-99.408.200,00	-101.895.800,00	-103.609.900,00

Mittelfristige Finanzplanung 2026

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030
2	2114	Erträge aus Leistungen	853.900,00	831.200,00	836.200,00	846.200,00	851.200,00	861.200,00
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	120.500,00	32.500,00	32.500,00	32.500,00	32.500,00	32.500,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	974.900,00	863.700,00	868.700,00	878.700,00	883.700,00	893.700,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	127.700,00	127.700,00	129.700,00	132.700,00	135.700,00	138.700,00
2	2124	Transferertrag von Haushalten & Org. ohne Erwerbscharakter	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	132.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	212	Erträge aus Transfers	268.200,00	136.200,00	138.200,00	141.200,00	144.200,00	147.200,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	1.243.100,00	999.900,00	1.006.900,00	1.019.900,00	1.027.900,00	1.040.900,00
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	17.337.200,00	16.743.300,00	17.091.200,00	17.250.000,00	17.422.600,00	17.596.700,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	3.811.900,00	4.051.600,00	4.135.700,00	4.174.300,00	4.216.000,00	4.258.300,00
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	161.500,00	318.600,00	325.200,00	328.300,00	331.500,00	334.700,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	404.300,00	372.900,00	372.900,00	372.900,00	372.900,00	372.900,00
1	221	Personalaufwand	21.714.900,00	21.486.400,00	21.925.000,00	22.125.500,00	22.343.000,00	22.562.600,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	930.400,00	970.800,00	916.600,00	938.500,00	960.900,00	979.400,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	122.500,00	117.700,00	172.800,00	178.300,00	183.800,00	189.300,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	1.471.900,00	1.159.700,00	1.177.700,00	1.196.100,00	1.215.100,00	1.234.400,00
2	2224	Instandhaltung	1.229.400,00	539.300,00	726.500,00	744.800,00	763.500,00	779.400,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	673.800,00	621.500,00	515.400,00	528.200,00	542.100,00	554.700,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	898.000,00	1.228.300,00	1.265.100,00	1.303.100,00	1.342.100,00	1.382.300,00
1	222	Sachaufwand	5.326.000,00	4.637.300,00	4.774.100,00	4.889.000,00	5.007.500,00	5.119.500,00
2	2232	Transferaufwand an Beteiligungen	995.000,00	2.060.000,00	2.030.000,00	400.000,00	0,00	0,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	19.900,00	16.900,00	17.200,00	17.500,00	17.900,00	18.300,00
1	223	Transferaufwand	1.014.900,00	2.076.900,00	2.047.200,00	417.500,00	17.900,00	18.300,00
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	174.900,00	300.500,00	300.500,00	300.500,00	300.500,00	300.500,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030
2	2244	Sonstiger Finanzaufwand	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1	224	Finanzaufwand	175.000,00	300.600,00	300.600,00	300.600,00	300.600,00	300.600,00
SU	22	Summe Aufwendungen	28.230.800,00	28.501.200,00	29.046.900,00	27.732.600,00	27.669.000,00	28.001.000,00
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-26.987.700,00	-27.501.300,00	-28.040.000,00	-26.712.700,00	-26.641.100,00	-26.960.100,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-26.987.700,00	-27.501.300,00	-28.040.000,00	-26.712.700,00	-26.641.100,00	-26.960.100,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	853.900,00	831.200,00	836.200,00	846.200,00	851.200,00	861.200,00
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	115.400,00	27.400,00	27.400,00	27.400,00	27.400,00	27.400,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	969.800,00	858.600,00	863.600,00	873.600,00	878.600,00	888.600,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	127.700,00	127.700,00	129.700,00	132.700,00	135.700,00	138.700,00
2	3124	Transferzahl. von Haushalten und Org. ohne Erwerbscharakter	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	136.200,00	136.200,00	138.200,00	141.200,00	144.200,00	147.200,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	1.106.000,00	994.800,00	1.001.800,00	1.014.800,00	1.022.800,00	1.035.800,00
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	17.337.200,00	16.743.300,00	17.091.200,00	17.250.000,00	17.422.600,00	17.596.700,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	3.811.900,00	4.051.600,00	4.135.700,00	4.174.300,00	4.216.000,00	4.258.300,00
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	161.500,00	318.600,00	325.200,00	328.300,00	331.500,00	334.700,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	21.310.600,00	21.113.500,00	21.552.100,00	21.752.600,00	21.970.100,00	22.189.700,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	930.400,00	970.800,00	916.600,00	938.500,00	960.900,00	979.400,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	122.500,00	117.700,00	172.800,00	178.300,00	183.800,00	189.300,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	1.471.900,00	1.159.700,00	1.177.700,00	1.196.100,00	1.215.100,00	1.234.400,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	1.229.400,00	539.300,00	726.500,00	744.800,00	763.500,00	779.400,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	673.800,00	621.500,00	515.400,00	528.200,00	542.100,00	554.700,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	4.428.000,00	3.409.000,00	3.509.000,00	3.585.900,00	3.665.400,00	3.737.200,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	19.900,00	16.900,00	17.200,00	17.500,00	17.900,00	18.300,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	19.900,00	16.900,00	17.200,00	17.500,00	17.900,00	18.300,00
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	174.900,00	300.500,00	300.500,00	300.500,00	300.500,00	300.500,00
2	3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	175.000,00	300.600,00	300.600,00	300.600,00	300.600,00	300.600,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	25.933.500,00	24.840.000,00	25.378.900,00	25.656.600,00	25.954.000,00	26.245.800,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-24.827.500,00	-23.845.200,00	-24.377.100,00	-24.641.800,00	-24.931.200,00	-25.210.000,00
2	3314	Einz. a.d Veräuß. von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	966.600,00	182.100,00	419.100,00	630.100,00	555.100,00	487.600,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	966.600,00	182.100,00	419.100,00	630.100,00	555.100,00	487.600,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	971.700,00	187.200,00	424.200,00	635.200,00	560.200,00	492.700,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	200,00	300,00	300,00	300,00	300,00	600,00
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	3.268.100,00	1.621.000,00	2.151.300,00	2.682.200,00	2.388.500,00	2.124.100,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.	255.700,00	617.800,00	267.000,00	274.400,00	282.100,00	287.600,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	3.524.200,00	2.239.300,00	2.418.800,00	2.957.100,00	2.671.100,00	2.412.500,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	995.000,00	2.060.000,00	2.030.000,00	400.000,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	995.000,00	2.060.000,00	2.030.000,00	400.000,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	4.519.200,00	4.299.300,00	4.448.800,00	3.357.100,00	2.671.100,00	2.412.500,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-3.547.500,00	-4.112.100,00	-4.024.600,00	-2.721.900,00	-2.110.900,00	-1.919.800,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-28.375.000,00	-27.957.300,00	-28.401.700,00	-27.363.700,00	-27.042.100,00	-27.129.800,00
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	6.573.600,00	2.213.500,00	2.109.000,00	1.560.900,00	1.711.800,00	1.510.200,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	6.573.600,00	2.213.500,00	2.109.000,00	1.560.900,00	1.711.800,00	1.510.200,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	6.573.600,00	2.213.500,00	2.109.000,00	1.560.900,00	1.711.800,00	1.510.200,00
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	31.100,00	31.100,00	31.100,00	31.100,00	31.100,00	31.100,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	31.100,00	31.100,00	31.100,00	31.100,00	31.100,00	31.100,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	31.100,00	31.100,00	31.100,00	31.100,00	31.100,00	31.100,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	6.542.500,00	2.182.400,00	2.077.900,00	1.529.800,00	1.680.700,00	1.479.100,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-21.832.500,00	-25.774.900,00	-26.323.800,00	-25.833.900,00	-25.361.400,00	-25.650.700,00

Mittelfristige Finanzplanung 2026

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030
2	2114	Erträge aus Leistungen	13.341.800,00	11.594.000,00	12.036.400,00	12.512.700,00	13.012.000,00	13.535.600,00
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	322.700,00	363.500,00	276.100,00	276.100,00	303.100,00	276.100,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	426.700,00	229.200,00	229.200,00	229.200,00	229.200,00	229.200,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	14.091.200,00	12.186.700,00	12.541.700,00	13.018.000,00	13.544.300,00	14.040.900,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	8.922.600,00	12.182.700,00	12.466.600,00	12.773.600,00	13.033.700,00	13.347.000,00
2	2124	Transferertrag von Haushalten & Org. ohne Erwerbscharakter	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	9.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	212	Erträge aus Transfers	8.934.000,00	12.182.700,00	12.466.600,00	12.773.600,00	13.033.700,00	13.347.000,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	23.025.200,00	24.369.400,00	25.008.300,00	25.791.600,00	26.578.000,00	27.387.900,00
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	23.261.600,00	22.510.500,00	22.978.400,00	23.192.400,00	23.424.300,00	23.658.500,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	5.071.300,00	5.927.000,00	6.050.200,00	6.106.600,00	6.167.500,00	6.229.300,00
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	47.900,00	95.100,00	97.100,00	97.900,00	98.900,00	99.900,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	359.800,00	1.262.100,00	1.262.100,00	1.262.100,00	1.262.100,00	1.262.100,00
1	221	Personalaufwand	28.740.600,00	29.794.700,00	30.387.800,00	30.659.000,00	30.952.800,00	31.249.800,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	4.023.200,00	4.123.100,00	4.171.800,00	4.243.600,00	4.308.500,00	4.381.800,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	590.600,00	702.200,00	716.600,00	732.100,00	746.200,00	761.400,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	12.624.600,00	12.633.300,00	12.661.600,00	12.792.000,00	12.921.600,00	13.052.800,00
2	2224	Instandhaltung	429.300,00	425.500,00	409.800,00	418.700,00	425.700,00	434.500,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	26.830.600,00	24.437.900,00	24.724.100,00	25.202.900,00	25.719.800,00	26.223.400,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	1.731.300,00	1.876.200,00	1.932.400,00	1.990.300,00	2.049.900,00	2.111.200,00
1	222	Sachaufwand	46.229.600,00	44.198.200,00	44.616.300,00	45.379.600,00	46.171.700,00	46.965.100,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	2.725.300,00	2.640.100,00	2.654.200,00	2.660.200,00	2.675.200,00	2.690.200,00
2	2232	Transferaufwand an Beteiligungen	14.180.000,00	8.460.000,00	10.302.000,00	9.360.000,00	2.600.000,00	2.700.000,00
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	13.805.900,00	13.530.300,00	13.892.600,00	13.998.100,00	13.093.200,00	13.200.600,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030
1	223	Transferaufwand	30.711.200,00	24.640.400,00	26.848.800,00	26.018.300,00	18.368.400,00	18.590.800,00
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	412.600,00	965.900,00	965.900,00	965.900,00	965.900,00	965.900,00
2	2244	Sonstiger Finanzaufwand	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1	224	Finanzaufwand	412.700,00	965.900,00	966.000,00	966.000,00	966.000,00	966.000,00
SU	22	Summe Aufwendungen	106.094.100,00	99.599.200,00	102.818.900,00	103.022.900,00	96.458.900,00	97.771.700,00
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-83.068.900,00	-75.229.800,00	-77.810.600,00	-77.231.300,00	-69.880.900,00	-70.383.800,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-83.068.900,00	-75.229.800,00	-77.810.600,00	-77.231.300,00	-69.880.900,00	-70.383.800,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	13.341.800,00	11.594.000,00	12.036.400,00	12.512.700,00	13.012.000,00	13.535.600,00
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	322.700,00	363.500,00	276.100,00	276.100,00	303.100,00	276.100,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	426.600,00	229.100,00	229.100,00	229.100,00	229.100,00	229.100,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	14.091.100,00	12.186.600,00	12.541.600,00	13.017.900,00	13.544.200,00	14.040.800,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	8.922.600,00	12.182.700,00	12.466.600,00	12.773.600,00	13.033.700,00	13.347.000,00
2	3124	Transferzahl. von Haushalten und Org. ohne Erwerbscharakter	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	8.924.100,00	12.182.700,00	12.466.600,00	12.773.600,00	13.033.700,00	13.347.000,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	23.015.200,00	24.369.300,00	25.008.200,00	25.791.500,00	26.577.900,00	27.387.800,00
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	23.261.600,00	22.510.500,00	22.978.400,00	23.192.400,00	23.424.300,00	23.658.500,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	5.071.300,00	5.927.000,00	6.050.200,00	6.106.600,00	6.167.500,00	6.229.300,00
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	47.900,00	95.100,00	97.100,00	97.900,00	98.900,00	99.900,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	28.380.800,00	28.532.600,00	29.125.700,00	29.396.900,00	29.690.700,00	29.987.700,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	4.023.200,00	4.123.100,00	4.171.800,00	4.243.600,00	4.308.500,00	4.381.800,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	590.600,00	702.200,00	716.600,00	732.100,00	746.200,00	761.400,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	12.624.600,00	12.633.300,00	12.661.600,00	12.792.000,00	12.921.600,00	13.052.800,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	429.300,00	425.500,00	409.800,00	418.700,00	425.700,00	434.500,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	26.829.600,00	24.437.900,00	24.724.100,00	25.202.900,00	25.719.800,00	26.223.400,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	44.497.300,00	42.322.000,00	42.683.900,00	43.389.300,00	44.121.800,00	44.853.900,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	2.286.800,00	2.340.100,00	2.344.200,00	2.350.200,00	2.355.200,00	2.360.200,00
2	3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	2.500.000,00	2.100.000,00	2.200.000,00	2.300.000,00	2.400.000,00	2.500.000,00
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	12.475.900,00	12.804.800,00	12.867.100,00	12.972.600,00	13.067.700,00	13.175.100,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	17.262.700,00	17.254.900,00	17.411.300,00	17.622.800,00	17.822.900,00	18.035.300,00
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	412.600,00	965.900,00	965.900,00	965.900,00	965.900,00	965.900,00
2	3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	412.700,00	965.900,00	966.000,00	966.000,00	966.000,00	966.000,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	90.553.500,00	89.075.400,00	90.186.900,00	91.375.000,00	92.601.400,00	93.842.900,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-67.538.300,00	-64.706.100,00	-65.178.700,00	-65.583.500,00	-66.023.500,00	-66.455.100,00
2	3314	Einz. a.d Veräuß. von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	80.000,00	80.000,00	81.600,00	83.200,00	84.900,00	86.600,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	80.000,00	80.000,00	81.600,00	83.200,00	84.900,00	86.600,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	80.100,00	80.100,00	81.700,00	83.300,00	85.000,00	86.700,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	183.300,00	150.400,00	156.800,00	158.200,00	159.100,00	160.300,00
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	245.000,00	735.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	15.500,00	55.400,00	46.200,00	51.800,00	57.700,00	64.600,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.	2.460.300,00	1.292.100,00	1.050.000,00	858.700,00	871.500,00	884.900,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	2.904.100,00	2.233.600,00	1.253.000,00	1.068.700,00	1.088.300,00	1.109.800,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	438.500,00	300.000,00	310.000,00	310.000,00	320.000,00	330.000,00
2	3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	11.680.000,00	6.360.000,00	8.102.000,00	7.060.000,00	200.000,00	200.000,00
2	3434	Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	1.330.000,00	725.500,00	1.025.500,00	1.025.500,00	25.500,00	25.500,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	13.448.500,00	7.385.500,00	9.437.500,00	8.395.500,00	545.500,00	555.500,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	16.352.600,00	9.619.100,00	10.690.500,00	9.464.200,00	1.633.800,00	1.665.300,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-16.272.500,00	-9.539.000,00	-10.608.800,00	-9.380.900,00	-1.548.800,00	-1.578.600,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-83.810.800,00	-74.245.100,00	-75.787.500,00	-74.964.400,00	-67.572.300,00	-68.033.700,00
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	13.970.100,00	5.520.100,00	5.895.100,00	4.400.100,00	200.100,00	200.100,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	13.970.100,00	5.520.100,00	5.895.100,00	4.400.100,00	200.100,00	200.100,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	13.970.100,00	5.520.100,00	5.895.100,00	4.400.100,00	200.100,00	200.100,00
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	933.800,00	933.800,00	933.800,00	933.800,00	933.800,00	933.800,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	933.800,00	933.800,00	933.800,00	933.800,00	933.800,00	933.800,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	933.800,00	933.800,00	933.800,00	933.800,00	933.800,00	933.800,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	13.036.300,00	4.586.300,00	4.961.300,00	3.466.300,00	-733.700,00	-733.700,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-70.774.500,00	-69.658.800,00	-70.826.200,00	-71.498.100,00	-68.306.000,00	-68.767.400,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030
2	2114	Erträge aus Leistungen	1.089.000,00	1.204.500,00	1.303.000,00	1.303.000,00	1.300.000,00	1.297.500,00
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	3.701.500,00	3.338.300,00	3.435.300,00	3.535.200,00	3.637.900,00	3.743.800,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	4.791.600,00	4.543.900,00	4.739.400,00	4.839.300,00	4.939.000,00	5.042.400,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	3.495.300,00	3.320.000,00	3.420.000,00	3.520.000,00	3.620.000,00	3.720.000,00
2	2124	Transferertrag von Haushalten & Org. ohne Erwerbscharakter	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1	212	Erträge aus Transfers	3.495.600,00	3.320.300,00	3.420.300,00	3.520.300,00	3.620.300,00	3.720.300,00
2	2131	Erträge aus Zinsen	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1	213	Finanzerträge	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
SU	21	Summe Erträge	8.287.200,00	7.866.200,00	8.161.700,00	8.361.600,00	8.561.300,00	8.764.700,00
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	11.467.000,00	10.847.400,00	11.073.000,00	11.176.200,00	11.288.100,00	11.401.100,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	2.882.100,00	2.965.100,00	3.026.700,00	3.055.000,00	3.085.700,00	3.116.600,00
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	27.800,00	20.400,00	20.700,00	20.900,00	21.100,00	21.300,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	118.200,00	187.300,00	187.300,00	187.300,00	187.300,00	187.300,00
1	221	Personalaufwand	14.495.100,00	14.020.200,00	14.307.700,00	14.439.400,00	14.582.200,00	14.726.300,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	130.800,00	111.500,00	111.800,00	113.700,00	115.600,00	117.600,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	80.700,00	77.000,00	78.500,00	80.600,00	82.700,00	84.900,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	1.115.400,00	1.293.900,00	1.309.100,00	1.325.500,00	1.342.200,00	1.359.200,00
2	2224	Instandhaltung	211.800,00	198.300,00	198.300,00	201.100,00	203.000,00	206.100,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	1.163.900,00	818.400,00	751.900,00	761.500,00	772.200,00	782.500,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	397.700,00	369.000,00	380.100,00	391.400,00	403.200,00	415.300,00
1	222	Sachaufwand	3.100.300,00	2.868.100,00	2.829.700,00	2.873.800,00	2.918.900,00	2.965.600,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	779.700,00	806.400,00	808.300,00	810.300,00	812.300,00	814.300,00
2	2232	Transferaufwand an Beteiligungen	16.114.400,00	15.696.000,00	15.964.000,00	16.233.000,00	16.515.000,00	16.800.000,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	6.626.400,00	5.691.700,00	5.479.800,00	5.504.700,00	5.485.700,00	5.512.200,00
1	223	Transferaufwand	23.520.500,00	22.194.100,00	22.252.100,00	22.548.000,00	22.813.000,00	23.126.500,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	28.500,00	11.900,00	11.900,00	11.900,00	11.900,00	11.900,00
2	2244	Sonstiger Finanzaufwand	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1	224	Finanzaufwand	28.500,00	12.200,00	12.200,00	12.200,00	12.200,00	12.200,00
SU	22	Summe Aufwendungen	41.144.400,00	39.094.600,00	39.401.700,00	39.873.400,00	40.326.300,00	40.830.600,00
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-32.857.200,00	-31.228.400,00	-31.240.000,00	-31.511.800,00	-31.765.000,00	-32.065.900,00
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	32.000,00	31.800,00	31.800,00	31.800,00	31.800,00	31.800,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	32.000,00	31.800,00	31.800,00	31.800,00	31.800,00	31.800,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	32.000,00	31.800,00	31.800,00	31.800,00	31.800,00	31.800,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-32.825.200,00	-31.196.600,00	-31.208.200,00	-31.480.000,00	-31.733.200,00	-32.034.100,00

Mittelfristige Finanzplanung 2026

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	1.089.000,00	1.204.500,00	1.303.000,00	1.303.000,00	1.300.000,00	1.297.500,00
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	3.701.500,00	3.338.300,00	3.435.300,00	3.535.200,00	3.637.900,00	3.743.800,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	4.791.600,00	4.543.900,00	4.739.400,00	4.839.300,00	4.939.000,00	5.042.400,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	3.495.300,00	3.320.000,00	3.420.000,00	3.520.000,00	3.620.000,00	3.720.000,00
2	3124	Transferzahl. von Haushalten und Org. ohne Erwerbscharakter	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	3.495.600,00	3.320.300,00	3.420.300,00	3.520.300,00	3.620.300,00	3.720.300,00
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	8.287.200,00	7.866.200,00	8.161.700,00	8.361.600,00	8.561.300,00	8.764.700,00
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	11.467.000,00	10.847.400,00	11.073.000,00	11.176.200,00	11.288.100,00	11.401.100,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	2.882.100,00	2.965.100,00	3.026.700,00	3.055.000,00	3.085.700,00	3.116.600,00
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	27.800,00	20.400,00	20.700,00	20.900,00	21.100,00	21.300,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	14.376.900,00	13.832.900,00	14.120.400,00	14.252.100,00	14.394.900,00	14.539.000,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	130.800,00	111.500,00	111.800,00	113.700,00	115.600,00	117.600,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	80.700,00	77.000,00	78.500,00	80.600,00	82.700,00	84.900,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	1.115.400,00	1.293.900,00	1.309.100,00	1.325.500,00	1.342.200,00	1.359.200,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	211.800,00	198.300,00	198.300,00	201.100,00	203.000,00	206.100,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	1.163.800,00	818.400,00	751.900,00	761.500,00	772.200,00	782.500,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	2.702.500,00	2.499.100,00	2.449.600,00	2.482.400,00	2.515.700,00	2.550.300,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	779.700,00	806.400,00	808.300,00	810.300,00	812.300,00	814.300,00
2	3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	16.114.400,00	15.696.000,00	15.964.000,00	16.233.000,00	16.515.000,00	16.800.000,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	5.725.900,00	5.291.700,00	5.079.800,00	5.104.700,00	5.085.700,00	5.112.200,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	22.620.000,00	21.794.100,00	21.852.100,00	22.148.000,00	22.413.000,00	22.726.500,00
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	28.500,00	11.900,00	11.900,00	11.900,00	11.900,00	11.900,00
2	3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	28.500,00	12.200,00	12.200,00	12.200,00	12.200,00	12.200,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	39.727.900,00	38.138.300,00	38.434.300,00	38.894.700,00	39.335.800,00	39.828.000,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-31.440.700,00	-30.272.100,00	-30.272.600,00	-30.533.100,00	-30.774.500,00	-31.063.300,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	320.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	320.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	682.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	0,00	841.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.	73.000,00	54.300,00	47.300,00	48.200,00	49.100,00	50.100,00
2	3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	96.000,00	104.600,00	84.600,00	84.700,00	84.800,00	84.900,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	851.000,00	999.900,00	131.900,00	132.900,00	133.900,00	135.000,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3434	Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	900.500,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	900.500,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	1.751.500,00	1.399.900,00	531.900,00	532.900,00	533.900,00	535.000,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-1.751.500,00	-1.079.900,00	-531.900,00	-532.900,00	-533.900,00	-535.000,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-33.192.200,00	-31.352.000,00	-30.804.500,00	-31.066.000,00	-31.308.400,00	-31.598.300,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	682.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	682.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	682.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3611	Ausz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.	22.100,00	22.100,00	22.100,00	22.100,00	22.100,00	22.100,00
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	30.600,00	30.600,00	30.600,00	30.600,00	30.600,00	30.600,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	30.600,00	30.600,00	30.600,00	30.600,00	30.600,00	30.600,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	651.400,00	269.400,00	-30.600,00	-30.600,00	-30.600,00	-30.600,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-32.540.800,00	-31.082.600,00	-30.835.100,00	-31.096.600,00	-31.339.000,00	-31.628.900,00

Mittelfristige Finanzplanung 2026

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030
2	2114	Erträge aus Leistungen	1.419.500,00	1.361.500,00	1.360.200,00	1.360.400,00	1.360.600,00	1.360.800,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	816.500,00	980.700,00	950.600,00	901.200,00	892.500,00	914.400,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	2.236.000,00	2.342.200,00	2.310.800,00	2.261.600,00	2.253.100,00	2.275.200,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	2.670.000,00	2.550.000,00	2.550.000,00	2.550.000,00	2.600.000,00	2.600.000,00
1	212	Erträge aus Transfers	2.670.000,00	2.550.000,00	2.550.000,00	2.550.000,00	2.600.000,00	2.600.000,00
2	2131	Erträge aus Zinsen	9.100,00	16.000,00	16.200,00	16.400,00	16.600,00	16.800,00
1	213	Finanzerträge	9.100,00	16.000,00	16.200,00	16.400,00	16.600,00	16.800,00
SU	21	Summe Erträge	4.915.100,00	4.908.200,00	4.877.000,00	4.828.000,00	4.869.700,00	4.892.000,00
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	7.329.500,00	7.499.500,00	7.655.400,00	7.726.900,00	7.804.200,00	7.882.200,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	1.761.500,00	2.000.400,00	2.042.100,00	2.061.200,00	2.081.700,00	2.102.300,00
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	45.400,00	443.100,00	452.300,00	456.500,00	461.000,00	465.600,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	226.500,00	320.500,00	320.500,00	320.500,00	320.500,00	320.500,00
1	221	Personalaufwand	9.362.900,00	10.263.500,00	10.470.300,00	10.565.100,00	10.667.400,00	10.770.600,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	44.000,00	49.400,00	46.900,00	47.800,00	48.700,00	49.600,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	104.800,00	88.900,00	83.700,00	79.300,00	74.900,00	70.500,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	179.000,00	442.900,00	454.200,00	465.800,00	477.800,00	490.200,00
2	2224	Instandhaltung	6.100,00	6.100,00	6.200,00	6.400,00	6.600,00	6.800,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	3.695.700,00	3.559.000,00	3.723.100,00	3.883.300,00	4.044.700,00	4.207.200,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	12.800,00	6.000,00	6.100,00	6.200,00	6.300,00	6.400,00
1	222	Sachaufwand	4.042.400,00	4.152.300,00	4.320.200,00	4.488.800,00	4.659.000,00	4.830.700,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	69.996.000,00	71.392.000,00	74.286.000,00	75.799.700,00	77.341.700,00	78.912.500,00
2	2232	Transferaufwand an Beteiligungen	10.005.000,00	10.669.000,00	10.900.000,00	11.650.000,00	12.200.000,00	12.750.000,00
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	2.440.000,00	1.900.000,00	1.900.000,00	1.900.000,00	1.900.000,00	1.900.000,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	12.856.000,00	10.407.300,00	10.442.300,00	10.478.200,00	10.755.800,00	10.965.500,00
1	223	Transferaufwand	95.297.000,00	94.368.300,00	97.528.300,00	99.827.900,00	102.197.500,00	104.528.000,00
2	2244	Sonstiger Finanzaufwand	7.600,00	7.200,00	7.400,00	7.600,00	7.800,00	8.000,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030
1	224	Finanzaufwand	7.600,00	7.200,00	7.400,00	7.600,00	7.800,00	8.000,00
SU	22	Summe Aufwendungen	108.709.900,00	108.791.300,00	112.326.200,00	114.889.400,00	117.531.700,00	120.137.300,00
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-103.794.800,00	-103.883.100,00	-107.449.200,00	-110.061.400,00	-112.662.000,00	-115.245.300,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-103.794.800,00	-103.883.100,00	-107.449.200,00	-110.061.400,00	-112.662.000,00	-115.245.300,00

Mittelfristige Finanzplanung 2026

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	1.419.500,00	1.361.500,00	1.360.200,00	1.360.400,00	1.360.600,00	1.360.800,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	816.500,00	980.700,00	950.600,00	901.200,00	892.500,00	914.400,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	2.236.000,00	2.342.200,00	2.310.800,00	2.261.600,00	2.253.100,00	2.275.200,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	2.670.000,00	2.550.000,00	2.550.000,00	2.550.000,00	2.600.000,00	2.600.000,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	2.670.000,00	2.550.000,00	2.550.000,00	2.550.000,00	2.600.000,00	2.600.000,00
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	9.100,00	16.000,00	16.200,00	16.400,00	16.600,00	16.800,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	9.100,00	16.000,00	16.200,00	16.400,00	16.600,00	16.800,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	4.915.100,00	4.908.200,00	4.877.000,00	4.828.000,00	4.869.700,00	4.892.000,00
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	7.329.500,00	7.499.500,00	7.655.400,00	7.726.900,00	7.804.200,00	7.882.200,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	1.761.500,00	2.000.400,00	2.042.100,00	2.061.200,00	2.081.700,00	2.102.300,00
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	45.400,00	443.100,00	452.300,00	456.500,00	461.000,00	465.600,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	9.136.400,00	9.943.000,00	10.149.800,00	10.244.600,00	10.346.900,00	10.450.100,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	44.000,00	49.400,00	46.900,00	47.800,00	48.700,00	49.600,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	104.800,00	88.900,00	83.700,00	79.300,00	74.900,00	70.500,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	179.000,00	442.900,00	454.200,00	465.800,00	477.800,00	490.200,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	6.100,00	6.100,00	6.200,00	6.400,00	6.600,00	6.800,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	3.695.700,00	3.559.000,00	3.723.100,00	3.883.300,00	4.044.700,00	4.207.200,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	4.029.600,00	4.146.300,00	4.314.100,00	4.482.600,00	4.652.700,00	4.824.300,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	69.996.000,00	71.392.000,00	74.286.000,00	75.799.700,00	77.341.700,00	78.912.500,00
2	3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	9.920.000,00	10.669.000,00	10.900.000,00	11.650.000,00	12.200.000,00	12.750.000,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	9.933.000,00	9.687.000,00	9.772.000,00	9.877.900,00	10.185.500,00	10.395.200,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	89.849.000,00	91.748.000,00	94.958.000,00	97.327.600,00	99.727.200,00	102.057.700,00
2	3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	7.600,00	7.200,00	7.400,00	7.600,00	7.800,00	8.000,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	7.600,00	7.200,00	7.400,00	7.600,00	7.800,00	8.000,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	103.022.600,00	105.844.500,00	109.429.300,00	112.062.400,00	114.734.600,00	117.340.100,00

Mittelfristige Finanzplanung 2026

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-98.107.500,00	-100.936.300,00	-104.552.300,00	-107.234.400,00	-109.864.900,00	-112.448.100,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	2.000,00	4.000,00	6.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	2.000,00	4.000,00	6.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	2.000,00	4.000,00	6.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	82.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.	9.500,00	7.300,00	7.500,00	7.700,00	7.900,00	8.100,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	91.500,00	7.300,00	7.500,00	7.700,00	7.900,00	8.100,00
2	3423	Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
2	3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	2.440.000,00	1.900.000,00	1.900.000,00	1.900.000,00	1.900.000,00	1.900.000,00
2	3434	Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	2.923.000,00	720.300,00	670.300,00	600.300,00	570.300,00	570.300,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	5.448.000,00	2.620.300,00	2.570.300,00	2.500.300,00	2.470.300,00	2.470.300,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	5.589.500,00	2.677.600,00	2.627.800,00	2.558.000,00	2.528.200,00	2.528.400,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-5.587.500,00	-2.673.600,00	-2.621.800,00	-2.550.000,00	-2.520.200,00	-2.520.400,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-103.695.000,00	-103.609.900,00	-107.174.100,00	-109.784.400,00	-112.385.100,00	-114.968.500,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-103.695.000,00	-103.609.900,00	-107.174.100,00	-109.784.400,00	-112.385.100,00	-114.968.500,00

Mittelfristige Finanzplanung 2026

Ergebnisvoranschlag MEFP Bereichsbudget 5 / Gesundheit - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030
2	2113	Erträge aus Gebühren	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
2	2114	Erträge aus Leistungen	16.400,00	73.300,00	73.300,00	73.300,00	73.300,00	73.300,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	20.200,00	77.100,00	77.100,00	77.100,00	77.100,00	77.100,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	5.200,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00
1	212	Erträge aus Transfers	5.200,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	25.400,00	82.500,00	82.500,00	82.500,00	82.500,00	82.500,00
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	2.180.800,00	2.291.500,00	2.339.100,00	2.360.900,00	2.384.500,00	2.408.300,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	442.300,00	549.900,00	561.400,00	566.600,00	572.300,00	578.000,00
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	6.800,00	9.800,00	10.000,00	10.100,00	10.200,00	10.300,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	66.600,00	48.300,00	48.300,00	48.300,00	48.300,00	48.300,00
1	221	Personalaufwand	2.696.500,00	2.899.500,00	2.958.800,00	2.985.900,00	3.015.300,00	3.044.900,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	70.900,00	97.500,00	98.100,00	98.700,00	99.300,00	99.900,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	16.900,00	20.000,00	20.300,00	20.600,00	20.900,00	21.200,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	25.100,00	94.600,00	98.000,00	101.400,00	105.000,00	108.700,00
2	2224	Instandhaltung	216.400,00	182.700,00	123.300,00	123.900,00	124.500,00	125.100,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	931.700,00	801.500,00	859.200,00	882.600,00	886.400,00	909.600,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	54.300,00	68.700,00	70.700,00	72.800,00	75.100,00	77.400,00
1	222	Sachaufwand	1.315.300,00	1.265.000,00	1.269.600,00	1.300.000,00	1.311.200,00	1.341.900,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	47.006.100,00	50.387.400,00	52.359.600,00	55.101.400,00	57.991.100,00	61.040.100,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	1.465.600,00	1.339.600,00	1.271.400,00	1.247.100,00	1.306.700,00	1.282.000,00
1	223	Transferaufwand	48.471.700,00	51.727.000,00	53.631.000,00	56.348.500,00	59.297.800,00	62.322.100,00
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1	224	Finanzaufwand	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030
SU	22	Summe Aufwendungen	52.483.700,00	55.891.700,00	57.859.600,00	60.634.600,00	63.624.500,00	66.709.100,00
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-52.458.300,00	-55.809.200,00	-57.777.100,00	-60.552.100,00	-63.542.000,00	-66.626.600,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-52.458.300,00	-55.809.200,00	-57.777.100,00	-60.552.100,00	-63.542.000,00	-66.626.600,00

Mittelfristige Finanzplanung 2026

Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 5 / Gesundheit - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030
2	3113	Einzahlungen aus Gebühren	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	16.400,00	73.300,00	73.300,00	73.300,00	73.300,00	73.300,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	20.100,00	77.000,00	77.000,00	77.000,00	77.000,00	77.000,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	5.200,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	5.200,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	25.300,00	82.400,00	82.400,00	82.400,00	82.400,00	82.400,00
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	2.180.800,00	2.291.500,00	2.339.100,00	2.360.900,00	2.384.500,00	2.408.300,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	442.300,00	549.900,00	561.400,00	566.600,00	572.300,00	578.000,00
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	6.800,00	9.800,00	10.000,00	10.100,00	10.200,00	10.300,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	2.629.900,00	2.851.200,00	2.910.500,00	2.937.600,00	2.967.000,00	2.996.600,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	70.900,00	97.500,00	98.100,00	98.700,00	99.300,00	99.900,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	16.900,00	20.000,00	20.300,00	20.600,00	20.900,00	21.200,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	25.100,00	94.600,00	98.000,00	101.400,00	105.000,00	108.700,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	216.400,00	182.700,00	123.300,00	123.900,00	124.500,00	125.100,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	931.700,00	801.500,00	859.200,00	882.600,00	886.400,00	909.600,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	1.261.000,00	1.196.300,00	1.198.900,00	1.227.200,00	1.236.100,00	1.264.500,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	47.006.100,00	50.387.400,00	52.359.600,00	55.101.400,00	57.991.100,00	61.040.100,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	667.900,00	631.200,00	563.000,00	538.700,00	598.300,00	573.600,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	47.674.000,00	51.018.600,00	52.922.600,00	55.640.100,00	58.589.400,00	61.613.700,00
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	51.565.100,00	55.066.300,00	57.032.200,00	59.805.100,00	62.792.700,00	65.875.000,00

Mittelfristige Finanzplanung 2026

Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 5 / Gesundheit - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-51.539.800,00	-54.983.900,00	-56.949.800,00	-59.722.700,00	-62.710.300,00	-65.792.600,00
2	3314	Einz. a.d Veräuß. von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	160.100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	338.200,00	40.100,00	180.700,00	181.300,00	31.900,00	32.500,00
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	200,00	21.100,00	24.300,00	27.900,00	32.100,00	36.900,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.	37.200,00	15.500,00	15.600,00	15.700,00	15.800,00	15.900,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	375.600,00	76.700,00	220.600,00	224.900,00	79.800,00	85.300,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3434	Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	797.700,00	708.400,00	708.400,00	708.400,00	708.400,00	708.400,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	797.700,00	708.400,00	708.400,00	708.400,00	708.400,00	708.400,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	1.173.300,00	785.100,00	929.000,00	933.300,00	788.200,00	793.700,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-1.013.200,00	-785.000,00	-928.900,00	-933.200,00	-788.100,00	-793.600,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-52.553.000,00	-55.768.900,00	-57.878.700,00	-60.655.900,00	-63.498.400,00	-66.586.200,00
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-52.554.000,00	-55.769.900,00	-57.879.700,00	-60.656.900,00	-63.499.400,00	-66.587.200,00

Mittelfristige Finanzplanung 2026

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030
2	2111	Erträge aus eigenen Abgaben	6.491.000,00	4.851.000,00	5.451.000,00	6.051.000,00	6.051.000,00	6.051.000,00
2	2114	Erträge aus Leistungen	1.087.800,00	1.037.800,00	1.037.800,00	1.037.800,00	1.037.800,00	1.037.800,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	180.500,00	180.500,00	180.000,00	180.500,00	181.000,00	181.500,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	7.759.300,00	6.069.300,00	6.668.800,00	7.269.300,00	7.269.800,00	7.270.300,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	806.000,00	827.000,00	827.000,00	827.000,00	827.000,00	827.000,00
2	2124	Transferertrag von Haushalten & Org. ohne Erwerbscharakter	1.576.000,00	1.576.000,00	1.576.000,00	1.576.000,00	1.576.000,00	1.576.000,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	43.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	212	Erträge aus Transfers	2.425.600,00	2.403.000,00	2.403.000,00	2.403.000,00	2.403.000,00	2.403.000,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	10.184.900,00	8.472.300,00	9.071.800,00	9.672.300,00	9.672.800,00	9.673.300,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	221	Personalaufwand	2.000,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	407.600,00	401.800,00	425.000,00	433.400,00	441.900,00	450.600,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	146.700,00	165.000,00	166.400,00	170.500,00	174.600,00	178.800,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	419.200,00	718.800,00	727.200,00	735.700,00	744.300,00	753.000,00
2	2224	Instandhaltung	3.809.000,00	3.773.700,00	3.682.000,00	3.754.300,00	3.817.500,00	3.891.900,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	2.812.700,00	2.850.700,00	2.594.400,00	2.685.000,00	2.779.600,00	2.860.400,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	7.227.300,00	7.125.900,00	7.339.800,00	7.560.100,00	7.786.900,00	8.020.400,00
1	222	Sachaufwand	14.822.500,00	15.035.900,00	14.934.800,00	15.339.000,00	15.744.800,00	16.155.100,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
2	2232	Transferaufwand an Beteiligungen	213.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	122.500,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	170.000,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
1	223	Transferaufwand	338.900,00	2.900,00	202.900,00	202.900,00	202.900,00	172.900,00
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	464.900,00	1.298.600,00	1.298.600,00	1.298.600,00	1.298.600,00	1.298.600,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030
1	224	Finanzaufwand	464.900,00	1.298.600,00	1.298.600,00	1.298.600,00	1.298.600,00	1.298.600,00
SU	22	Summe Aufwendungen	15.628.300,00	16.337.600,00	16.436.500,00	16.840.700,00	17.246.500,00	17.626.800,00
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-5.443.400,00	-7.865.300,00	-7.364.700,00	-7.168.400,00	-7.573.700,00	-7.953.500,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-5.443.400,00	-7.865.300,00	-7.364.700,00	-7.168.400,00	-7.573.700,00	-7.953.500,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030
2	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	6.491.000,00	4.851.000,00	5.451.000,00	6.051.000,00	6.051.000,00	6.051.000,00
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	1.087.800,00	1.037.800,00	1.037.800,00	1.037.800,00	1.037.800,00	1.037.800,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	175.400,00	175.400,00	174.900,00	175.400,00	175.900,00	176.400,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	7.754.200,00	6.064.200,00	6.663.700,00	7.264.200,00	7.264.700,00	7.265.200,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	806.000,00	827.000,00	827.000,00	827.000,00	827.000,00	827.000,00
2	3124	Transferzahl. von Haushalten und Org. ohne Erwerbscharakter	1.576.000,00	1.576.000,00	1.576.000,00	1.576.000,00	1.576.000,00	1.576.000,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	2.382.000,00	2.403.000,00	2.403.000,00	2.403.000,00	2.403.000,00	2.403.000,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	10.136.200,00	8.467.200,00	9.066.700,00	9.667.200,00	9.667.700,00	9.668.200,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	407.600,00	401.800,00	425.000,00	433.400,00	441.900,00	450.600,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	146.700,00	165.000,00	166.400,00	170.500,00	174.600,00	178.800,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	419.200,00	718.800,00	727.200,00	735.700,00	744.300,00	753.000,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	3.809.000,00	3.773.700,00	3.682.000,00	3.754.300,00	3.817.500,00	3.891.900,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	2.802.700,00	2.850.700,00	2.594.400,00	2.685.000,00	2.779.600,00	2.860.400,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	7.585.200,00	7.910.000,00	7.595.000,00	7.778.900,00	7.957.900,00	8.134.700,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	464.900,00	1.298.600,00	1.298.600,00	1.298.600,00	1.298.600,00	1.298.600,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	464.900,00	1.298.600,00	1.298.600,00	1.298.600,00	1.298.600,00	1.298.600,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	8.052.900,00	9.211.600,00	8.896.600,00	9.080.500,00	9.259.500,00	9.436.300,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	2.083.300,00	-744.400,00	170.100,00	586.700,00	408.200,00	231.900,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030
2	3314	Einz. a.d Veräuß. von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	1.880.200,00	2.932.700,00	4.553.200,00	3.424.200,00	680.200,00	680.200,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	1.880.200,00	2.932.700,00	4.553.200,00	3.424.200,00	680.200,00	680.200,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	1.885.300,00	2.937.800,00	4.558.300,00	3.429.300,00	685.300,00	685.300,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	19.091.300,00	11.737.100,00	10.343.700,00	8.231.300,00	7.504.900,00	7.494.600,00
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	136.000,00	86.100,00	87.700,00	89.400,00	91.200,00	93.000,00
2	3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten	575.000,00	810.000,00	5.745.000,00	6.465.000,00	1.465.000,00	1.090.000,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	19.802.300,00	12.633.200,00	16.176.400,00	14.785.700,00	9.061.100,00	8.677.600,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	213.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	122.500,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	170.000,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	336.100,00	100,00	200.100,00	200.100,00	200.100,00	170.100,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	20.138.400,00	12.633.300,00	16.376.500,00	14.985.800,00	9.261.200,00	8.847.700,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-18.253.100,00	-9.695.500,00	-11.818.200,00	-11.556.500,00	-8.575.900,00	-8.162.400,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-16.169.800,00	-10.439.900,00	-11.648.100,00	-10.969.800,00	-8.167.700,00	-7.930.500,00
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	15.546.200,00	6.170.100,00	6.976.100,00	7.107.100,00	8.289.000,00	7.902.000,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	15.546.200,00	6.170.100,00	6.976.100,00	7.107.100,00	8.289.000,00	7.902.000,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	15.546.200,00	6.170.100,00	6.976.100,00	7.107.100,00	8.289.000,00	7.902.000,00
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	296.300,00	296.300,00	296.300,00	296.300,00	296.300,00	296.300,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	296.300,00	296.300,00	296.300,00	296.300,00	296.300,00	296.300,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	296.300,00	296.300,00	296.300,00	296.300,00	296.300,00	296.300,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	15.249.900,00	5.873.800,00	6.679.800,00	6.810.800,00	7.992.700,00	7.605.700,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-919.900,00	-4.566.100,00	-4.968.300,00	-4.159.000,00	-175.000,00	-324.800,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030
2	2114	Erträge aus Leistungen	21.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	22.200,00	24.200,00	24.200,00	24.200,00	24.200,00	24.200,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	43.200,00	38.200,00	38.200,00	38.200,00	38.200,00	38.200,00
1	212	Erträge aus Transfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	43.200,00	38.200,00	38.200,00	38.200,00	38.200,00	38.200,00
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	365.300,00	364.700,00	372.300,00	375.800,00	379.500,00	383.300,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	48.200,00	204.500,00	208.700,00	210.600,00	212.700,00	214.900,00
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	99.400,00	46.900,00	46.900,00	46.900,00	46.900,00	46.900,00
1	221	Personalaufwand	513.300,00	616.500,00	628.300,00	633.700,00	639.500,00	645.500,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	13.000,00	13.200,00	13.400,00	13.600,00	13.800,00	14.000,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	4.500,00	4.100,00	4.200,00	4.300,00	4.400,00	4.500,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	2.500,00	30.900,00	32.100,00	33.400,00	34.700,00	36.100,00
2	2224	Instandhaltung	75.100,00	73.300,00	74.300,00	75.300,00	76.300,00	77.300,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	2.995.900,00	2.966.100,00	2.585.800,00	2.586.800,00	2.587.800,00	2.588.900,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	18.500,00	19.100,00	19.700,00	20.300,00	20.900,00	21.500,00
1	222	Sachaufwand	3.109.500,00	3.106.700,00	2.729.500,00	2.733.700,00	2.737.900,00	2.742.300,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	116.700,00	65.100,00	67.100,00	69.100,00	71.100,00	73.100,00
2	2232	Transferaufwand an Beteiligungen	1.168.000,00	1.110.000,00	920.000,00	920.000,00	920.000,00	920.000,00
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	807.000,00	764.400,00	775.300,00	785.600,00	797.900,00	808.200,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	50.100,00	50.100,00	50.100,00	50.100,00	50.100,00	50.100,00
1	223	Transferaufwand	2.141.800,00	1.989.600,00	1.812.500,00	1.824.800,00	1.839.100,00	1.851.400,00
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	9.300,00	23.100,00	23.100,00	23.100,00	23.100,00	23.100,00
1	224	Finanzaufwand	9.300,00	23.100,00	23.100,00	23.100,00	23.100,00	23.100,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030
SU	22	Summe Aufwendungen	5.773.900,00	5.735.900,00	5.193.400,00	5.215.300,00	5.239.600,00	5.262.300,00
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-5.730.700,00	-5.697.700,00	-5.155.200,00	-5.177.100,00	-5.201.400,00	-5.224.100,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-5.730.700,00	-5.697.700,00	-5.155.200,00	-5.177.100,00	-5.201.400,00	-5.224.100,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	21.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	22.100,00	24.100,00	24.100,00	24.100,00	24.100,00	24.100,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	43.100,00	38.100,00	38.100,00	38.100,00	38.100,00	38.100,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	43.100,00	38.100,00	38.100,00	38.100,00	38.100,00	38.100,00
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	365.300,00	364.700,00	372.300,00	375.800,00	379.500,00	383.300,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	48.200,00	204.500,00	208.700,00	210.600,00	212.700,00	214.900,00
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	413.900,00	569.600,00	581.400,00	586.800,00	592.600,00	598.600,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	13.000,00	13.200,00	13.400,00	13.600,00	13.800,00	14.000,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	4.500,00	4.100,00	4.200,00	4.300,00	4.400,00	4.500,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	2.500,00	30.900,00	32.100,00	33.400,00	34.700,00	36.100,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	75.100,00	73.300,00	74.300,00	75.300,00	76.300,00	77.300,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	2.995.900,00	2.966.100,00	2.585.800,00	2.586.800,00	2.587.800,00	2.588.900,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	3.091.000,00	3.087.600,00	2.709.800,00	2.713.400,00	2.717.000,00	2.720.800,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	106.000,00	56.000,00	58.000,00	60.000,00	62.000,00	64.000,00
2	3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	1.068.000,00	1.110.000,00	920.000,00	920.000,00	920.000,00	920.000,00
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	627.000,00	611.400,00	622.300,00	632.600,00	644.900,00	655.200,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	50.100,00	50.100,00	50.100,00	50.100,00	50.100,00	50.100,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	1.851.100,00	1.827.500,00	1.650.400,00	1.662.700,00	1.677.000,00	1.689.300,00
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	9.300,00	23.100,00	23.100,00	23.100,00	23.100,00	23.100,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	9.300,00	23.100,00	23.100,00	23.100,00	23.100,00	23.100,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	5.365.300,00	5.507.800,00	4.964.700,00	4.986.000,00	5.009.700,00	5.031.800,00

Mittelfristige Finanzplanung 2026

Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 7 / Wirtschaftsförderung - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-5.322.200,00	-5.469.700,00	-4.926.600,00	-4.947.900,00	-4.971.600,00	-4.993.700,00
2	3314	Einz. a.d Veräuß. von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	400.200,00	447.600,00	370.100,00	325.100,00	300.100,00	300.100,00
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.	3.000,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	403.500,00	450.500,00	373.000,00	328.000,00	303.000,00	303.000,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	10.700,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00
2	3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	180.000,00	153.000,00	153.000,00	153.000,00	153.000,00	153.000,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	290.700,00	162.100,00	162.100,00	162.100,00	162.100,00	162.100,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	694.200,00	612.600,00	535.100,00	490.100,00	465.100,00	465.100,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-694.100,00	-612.500,00	-535.000,00	-490.000,00	-465.000,00	-465.000,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-6.016.300,00	-6.082.200,00	-5.461.600,00	-5.437.900,00	-5.436.600,00	-5.458.700,00
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	350.200,00	100,00	200.200,00	200.200,00	300.200,00	300.200,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	350.200,00	100,00	200.200,00	200.200,00	300.200,00	300.200,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	350.200,00	100,00	200.200,00	200.200,00	300.200,00	300.200,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	350.200,00	100,00	200.200,00	200.200,00	300.200,00	300.200,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-5.666.100,00	-6.082.100,00	-5.261.400,00	-5.237.700,00	-5.136.400,00	-5.158.500,00

Mittelfristige Finanzplanung 2026

Ergebnisvoranschlag MEFP Bereichsbudget 8 / Dienstleistungen - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030
2	2113	Erträge aus Gebühren	28.239.100,00	30.079.100,00	30.912.100,00	31.845.800,00	32.680.100,00	33.665.100,00
2	2114	Erträge aus Leistungen	4.719.900,00	4.910.600,00	5.064.800,00	5.209.600,00	5.354.900,00	5.500.100,00
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	10.797.700,00	11.375.100,00	11.375.300,00	11.375.500,00	11.375.700,00	11.375.900,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	7.544.700,00	12.689.500,00	18.826.100,00	13.827.800,00	11.834.600,00	11.836.400,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	51.301.400,00	59.054.300,00	66.178.300,00	62.258.700,00	61.245.300,00	62.377.500,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	15.298.600,00	15.953.600,00	16.511.100,00	17.036.100,00	17.561.100,00	18.086.100,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	3.232.800,00	3.220.800,00	2.688.600,00	525.600,00	0,00	0,00
1	212	Erträge aus Transfers	18.531.400,00	19.174.400,00	19.199.700,00	17.561.700,00	17.561.100,00	18.086.100,00
2	2131	Erträge aus Zinsen	16.800,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00
2	2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	13.260.000,00	12.510.000,00	11.560.000,00	12.060.000,00	13.060.000,00	14.060.000,00
1	213	Finanzerträge	13.276.800,00	12.520.100,00	11.570.100,00	12.070.100,00	13.070.100,00	14.070.100,00
SU	21	Summe Erträge	83.109.600,00	90.748.800,00	96.948.100,00	91.890.500,00	91.876.500,00	94.533.700,00
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	11.209.100,00	11.601.200,00	11.842.400,00	11.952.600,00	12.072.300,00	12.193.100,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	2.239.800,00	2.764.800,00	2.822.200,00	2.848.400,00	2.877.000,00	2.906.000,00
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	43.100,00	56.800,00	57.900,00	58.400,00	59.000,00	59.600,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	197.800,00	728.700,00	728.700,00	728.700,00	728.700,00	728.700,00
1	221	Personalaufwand	13.689.800,00	15.151.500,00	15.451.200,00	15.588.100,00	15.737.000,00	15.887.400,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	1.583.700,00	1.616.800,00	1.687.700,00	1.725.000,00	1.761.000,00	1.791.300,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	659.600,00	580.100,00	590.800,00	602.700,00	614.700,00	626.300,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	4.551.900,00	5.269.000,00	5.297.300,00	5.323.100,00	5.349.700,00	5.375.900,00
2	2224	Instandhaltung	5.915.700,00	5.815.100,00	5.533.400,00	5.634.000,00	5.778.600,00	5.927.000,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	22.880.700,00	23.935.600,00	24.254.900,00	24.914.000,00	25.632.300,00	26.333.600,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	2.497.000,00	6.649.700,00	6.729.300,00	5.811.300,00	4.895.500,00	4.982.300,00
1	222	Sachaufwand	38.088.600,00	43.866.300,00	44.093.400,00	44.010.100,00	44.031.800,00	45.036.400,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2232	Transferaufwand an Beteiligungen	58.227.800,00	47.739.100,00	48.776.500,00	50.206.500,00	51.726.500,00	53.244.900,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	17.992.000,00	18.550.000,00	18.800.000,00	19.000.000,00	19.200.000,00	19.400.000,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	328.400,00	263.300,00	263.400,00	276.300,00	281.100,00	295.000,00
1	223	Transferaufwand	76.718.200,00	66.552.400,00	67.839.900,00	69.482.800,00	71.207.600,00	72.939.900,00
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	2.208.200,00	1.636.600,00	1.636.600,00	1.636.600,00	1.636.600,00	1.636.600,00
1	224	Finanzaufwand	2.208.200,00	1.636.600,00	1.636.600,00	1.636.600,00	1.636.600,00	1.636.600,00
SU	22	Summe Aufwendungen	130.704.800,00	127.206.800,00	129.021.100,00	130.717.600,00	132.613.000,00	135.500.300,00
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-47.595.200,00	-36.458.000,00	-32.073.000,00	-38.827.100,00	-40.736.500,00	-40.966.600,00
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	10.965.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	10.965.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	10.965.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-47.595.200,00	-25.493.000,00	-32.073.000,00	-38.827.100,00	-40.736.500,00	-40.966.600,00

Mittelfristige Finanzplanung 2026

Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 8 / Dienstleistungen - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030
2	3113	Einzahlungen aus Gebühren	28.239.100,00	30.079.100,00	30.912.100,00	31.845.800,00	32.680.100,00	33.665.100,00
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	4.719.900,00	4.910.600,00	5.064.800,00	5.209.600,00	5.354.900,00	5.500.100,00
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	10.797.700,00	11.375.100,00	11.375.300,00	11.375.500,00	11.375.700,00	11.375.900,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	5.426.600,00	1.208.400,00	745.900,00	747.600,00	749.400,00	751.200,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	49.183.300,00	47.573.200,00	48.098.100,00	49.178.500,00	50.160.100,00	51.292.300,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	15.298.600,00	15.953.600,00	16.511.100,00	17.036.100,00	17.561.100,00	18.086.100,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	15.298.600,00	15.953.600,00	16.511.100,00	17.036.100,00	17.561.100,00	18.086.100,00
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	16.800,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00
2	3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	13.260.000,00	12.510.000,00	11.560.000,00	12.060.000,00	13.060.000,00	14.060.000,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	13.276.800,00	12.520.100,00	11.570.100,00	12.070.100,00	13.070.100,00	14.070.100,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	77.758.700,00	76.046.900,00	76.179.300,00	78.284.700,00	80.791.300,00	83.448.500,00
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	11.209.100,00	11.601.200,00	11.842.400,00	11.952.600,00	12.072.300,00	12.193.100,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	2.239.800,00	2.764.800,00	2.822.200,00	2.848.400,00	2.877.000,00	2.906.000,00
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	43.100,00	56.800,00	57.900,00	58.400,00	59.000,00	59.600,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	13.492.000,00	14.422.800,00	14.722.500,00	14.859.400,00	15.008.300,00	15.158.700,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	1.583.700,00	1.616.800,00	1.687.700,00	1.725.000,00	1.761.000,00	1.791.300,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	659.600,00	580.100,00	590.800,00	602.700,00	614.700,00	626.300,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	4.551.900,00	5.269.000,00	5.297.300,00	5.323.100,00	5.349.700,00	5.375.900,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	5.915.700,00	5.815.100,00	5.533.400,00	5.634.000,00	5.778.600,00	5.927.000,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	22.765.400,00	23.935.600,00	24.254.900,00	24.914.000,00	25.632.300,00	26.333.600,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	35.476.300,00	37.216.600,00	37.364.100,00	38.198.800,00	39.136.300,00	40.054.100,00
2	3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	40.236.100,00	35.779.700,00	37.210.600,00	38.510.600,00	39.710.600,00	41.009.000,00
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	17.992.000,00	18.550.000,00	18.800.000,00	19.000.000,00	19.200.000,00	19.400.000,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	143.400,00	96.800,00	96.900,00	101.500,00	106.300,00	111.400,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	58.371.500,00	54.426.500,00	56.107.500,00	57.612.100,00	59.016.900,00	60.520.400,00
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	2.208.200,00	1.636.600,00	1.636.600,00	1.636.600,00	1.636.600,00	1.636.600,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	2.208.200,00	1.636.600,00	1.636.600,00	1.636.600,00	1.636.600,00	1.636.600,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	109.548.000,00	107.702.500,00	109.830.700,00	112.306.900,00	114.798.100,00	117.369.800,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-31.789.300,00	-31.655.600,00	-33.651.400,00	-34.022.200,00	-34.006.800,00	-33.921.300,00
2	3312	Einz. aus der Veräuß. von Grundstücken & Grundstückseinricht.	2.042.900,00	11.381.000,00	18.000.000,00	13.000.000,00	11.000.000,00	11.000.000,00
2	3314	Einz. a.d Veräuß. von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	75.200,00	100.100,00	80.200,00	80.200,00	85.200,00	85.200,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	2.118.100,00	11.481.100,00	18.080.200,00	13.080.200,00	11.085.200,00	11.085.200,00
2	3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	71.600,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
2	3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	37.000,00	37.400,00	37.400,00	37.400,00	37.400,00	37.400,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	108.600,00	52.400,00	52.400,00	52.400,00	52.400,00	52.400,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	3.358.200,00	3.346.200,00	2.689.000,00	526.000,00	400,00	400,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	3.358.200,00	3.346.200,00	2.689.000,00	526.000,00	400,00	400,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	5.584.900,00	14.879.700,00	20.821.600,00	13.658.600,00	11.138.000,00	11.138.000,00
2	3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	3.784.800,00	2.678.900,00	2.472.000,00	2.472.900,00	2.476.100,00	2.477.300,00
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	735.300,00	834.300,00	2.200.300,00	500.300,00	250.300,00	300,00
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	2.363.500,00	350.700,00	398.800,00	455.300,00	515.200,00	586.400,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.	157.000,00	279.300,00	91.700,00	88.400,00	89.900,00	91.700,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	7.041.100,00	4.143.700,00	5.163.300,00	3.517.400,00	3.332.000,00	3.156.200,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	17.991.700,00	11.959.400,00	11.565.900,00	11.695.900,00	12.015.900,00	12.235.900,00
2	3434	Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	185.000,00	166.500,00	166.500,00	174.800,00	174.800,00	183.600,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	18.346.700,00	12.125.900,00	11.732.400,00	11.870.700,00	12.190.700,00	12.419.500,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	25.387.800,00	16.269.600,00	16.895.700,00	15.388.100,00	15.522.700,00	15.575.700,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-19.802.900,00	-1.389.900,00	3.925.900,00	-1.729.500,00	-4.384.700,00	-4.437.700,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-51.592.200,00	-33.045.500,00	-29.725.500,00	-35.751.700,00	-38.391.500,00	-38.359.000,00
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	19.443.400,00	4.497.000,00	4.435.500,00	4.345.500,00	5.518.500,00	5.268.500,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	19.443.400,00	4.497.000,00	4.435.500,00	4.345.500,00	5.518.500,00	5.268.500,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	19.443.400,00	4.497.000,00	4.435.500,00	4.345.500,00	5.518.500,00	5.268.500,00
2	3611	Ausz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.	99.000,00	99.000,00	99.000,00	99.000,00	99.000,00	99.000,00
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	4.627.400,00	4.627.400,00	4.627.400,00	4.627.400,00	4.627.400,00	4.627.400,00
2	3615	Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten	69.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	4.796.000,00	4.726.400,00	4.726.400,00	4.726.400,00	4.726.400,00	4.726.400,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	4.796.000,00	4.726.400,00	4.726.400,00	4.726.400,00	4.726.400,00	4.726.400,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	14.647.400,00	-229.400,00	-290.900,00	-380.900,00	792.100,00	542.100,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-36.944.800,00	-33.274.900,00	-30.016.400,00	-36.132.600,00	-37.599.400,00	-37.816.900,00

Mittelfristige Finanzplanung 2026

Ergebnisvoranschlag MEFP Bereichsbudget 9 / Finanzwirtschaft - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030
2	2111	Erträge aus eigenen Abgaben	120.792.000,00	127.009.200,00	135.690.000,00	137.930.800,00	140.241.600,00	142.552.400,00
2	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	250.200.000,00	258.797.900,00	269.841.900,00	280.792.200,00	290.208.800,00	299.696.900,00
2	2114	Erträge aus Leistungen	130.400,00	195.300,00	195.300,00	195.300,00	195.300,00	195.300,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	25.800,00	10.409.400,00	11.667.600,00	9.440.900,00	222.900,00	304.300,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	371.148.200,00	396.411.800,00	417.394.800,00	428.359.200,00	430.868.600,00	442.748.900,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	42.572.600,00	31.563.400,00	32.244.000,00	33.194.000,00	34.144.000,00	35.094.000,00
2	2124	Transferertrag von Haushalten & Org. ohne Erwerbscharakter	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	6.516.300,00	6.646.600,00	6.800.000,00	7.000.000,00	7.300.000,00	7.500.000,00
1	212	Erträge aus Transfers	49.089.900,00	38.211.000,00	39.045.000,00	40.195.000,00	41.445.000,00	42.595.000,00
2	2131	Erträge aus Zinsen	366.600,00	366.000,00	366.000,00	366.000,00	366.000,00	366.000,00
2	2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	7.266.700,00	16.508.000,00	8.208.000,00	6.508.000,00	6.508.000,00	6.508.000,00
1	213	Finanzerträge	7.633.300,00	16.874.000,00	8.574.000,00	6.874.000,00	6.874.000,00	6.874.000,00
SU	21	Summe Erträge	427.871.400,00	451.496.800,00	465.013.800,00	475.428.200,00	479.187.600,00	492.217.900,00
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	3.841.600,00	4.121.700,00	4.207.500,00	4.246.800,00	4.289.200,00	4.332.000,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	759.600,00	851.300,00	869.300,00	877.400,00	886.100,00	894.900,00
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	21.300,00	36.800,00	37.600,00	38.000,00	38.400,00	38.800,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	297.600,00	199.600,00	199.600,00	199.600,00	199.600,00	199.600,00
1	221	Personalaufwand	4.920.100,00	5.209.400,00	5.314.000,00	5.361.800,00	5.413.300,00	5.465.300,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	63.700,00	80.400,00	81.100,00	81.700,00	82.300,00	82.900,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	359.700,00	340.600,00	235.100,00	235.400,00	235.500,00	235.600,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	25.900,00	724.900,00	753.400,00	783.000,00	813.800,00	845.800,00
2	2224	Instandhaltung	12.800,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	1.809.800,00	11.427.100,00	12.283.800,00	10.059.500,00	845.500,00	930.000,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	128.200,00	24.900,00	25.700,00	26.500,00	27.300,00	28.100,00
1	222	Sachaufwand	2.400.100,00	12.600.000,00	13.381.200,00	11.188.200,00	2.006.500,00	2.124.500,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	18.115.000,00	18.847.100,00	19.519.500,00	20.287.300,00	21.004.800,00	21.739.900,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030
2	2232	Transferaufwand an Beteiligungen	275.200,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
1	223	Transferaufwand	18.390.200,00	18.917.100,00	19.589.500,00	20.357.300,00	21.074.800,00	21.809.900,00
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	100,00	1.050.000,00	1.650.000,00	1.950.000,00	2.250.000,00	2.550.000,00
2	2244	Sonstiger Finanzaufwand	125.000,00	120.700,00	125.700,00	130.700,00	135.700,00	140.700,00
1	224	Finanzaufwand	125.100,00	1.170.700,00	1.775.700,00	2.080.700,00	2.385.700,00	2.690.700,00
SU	22	Summe Aufwendungen	25.835.500,00	37.897.200,00	40.060.400,00	38.988.000,00	30.880.300,00	32.090.400,00
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	402.035.900,00	413.599.600,00	424.953.400,00	436.440.200,00	448.307.300,00	460.127.500,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	402.035.900,00	413.599.600,00	424.953.400,00	436.440.200,00	448.307.300,00	460.127.500,00

Mittelfristige Finanzplanung 2026

Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 9 / Finanzwirtschaft - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030
2	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	120.792.000,00	127.009.200,00	135.690.000,00	137.930.800,00	140.241.600,00	142.552.400,00
2	3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	250.200.000,00	258.797.900,00	269.841.900,00	280.792.200,00	290.208.800,00	299.696.900,00
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	130.400,00	195.300,00	195.300,00	195.300,00	195.300,00	195.300,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	25.800,00	67.800,00	68.300,00	68.800,00	69.300,00	69.800,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	371.148.200,00	386.070.200,00	405.795.500,00	418.987.100,00	430.715.000,00	442.514.400,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	42.572.600,00	31.563.400,00	32.244.000,00	33.194.000,00	34.144.000,00	35.094.000,00
2	3124	Transferzahl. von Haushalten und Org. ohne Erwerbscharakter	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	42.573.600,00	31.564.400,00	32.245.000,00	33.195.000,00	34.145.000,00	35.095.000,00
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	366.600,00	366.000,00	366.000,00	366.000,00	366.000,00	366.000,00
2	3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	7.266.700,00	16.508.000,00	8.208.000,00	6.508.000,00	6.508.000,00	6.508.000,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	7.633.300,00	16.874.000,00	8.574.000,00	6.874.000,00	6.874.000,00	6.874.000,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	421.355.100,00	434.508.600,00	446.614.500,00	459.056.100,00	471.734.000,00	484.483.400,00
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	3.841.600,00	4.121.700,00	4.207.500,00	4.246.800,00	4.289.200,00	4.332.000,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	759.600,00	851.300,00	869.300,00	877.400,00	886.100,00	894.900,00
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	21.300,00	36.800,00	37.600,00	38.000,00	38.400,00	38.800,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	4.622.500,00	5.009.800,00	5.114.400,00	5.162.200,00	5.213.700,00	5.265.700,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	63.700,00	80.400,00	81.100,00	81.700,00	82.300,00	82.900,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	359.700,00	340.600,00	235.100,00	235.400,00	235.500,00	235.600,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	25.900,00	724.900,00	753.400,00	783.000,00	813.800,00	845.800,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	12.800,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	1.594.700,00	1.077.500,00	676.500,00	679.400,00	683.900,00	687.500,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	2.056.800,00	2.225.500,00	1.748.200,00	1.781.600,00	1.817.600,00	1.853.900,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	18.115.000,00	18.847.100,00	19.519.500,00	20.287.300,00	21.004.800,00	21.739.900,00
2	3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	275.200,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	18.390.200,00	18.917.100,00	19.589.500,00	20.357.300,00	21.074.800,00	21.809.900,00
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	100,00	1.050.000,00	1.650.000,00	1.950.000,00	2.250.000,00	2.550.000,00

Mittelfristige Finanzplanung 2026

Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 9 / Finanzwirtschaft - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030
2	3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	125.000,00	120.700,00	125.700,00	130.700,00	135.700,00	140.700,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	125.100,00	1.170.700,00	1.775.700,00	2.080.700,00	2.385.700,00	2.690.700,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	25.194.600,00	27.323.100,00	28.227.800,00	29.381.800,00	30.491.800,00	31.620.200,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	396.160.500,00	407.185.500,00	418.386.700,00	429.674.300,00	441.242.200,00	452.863.200,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	60.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
2	3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	35.000,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	95.000,00	28.500,00	28.500,00	28.500,00	28.500,00	28.500,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	6.516.300,00	6.646.600,00	6.800.000,00	7.000.000,00	7.300.000,00	7.500.000,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	6.516.300,00	6.646.600,00	6.800.000,00	7.000.000,00	7.300.000,00	7.500.000,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	6.611.300,00	6.675.100,00	6.828.500,00	7.028.500,00	7.328.500,00	7.528.500,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.	20.400,00	8.800,00	9.100,00	9.300,00	9.500,00	9.700,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	20.400,00	8.800,00	9.100,00	9.300,00	9.500,00	9.700,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	20.400,00	8.800,00	9.100,00	9.300,00	9.500,00	9.700,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	6.590.900,00	6.666.300,00	6.819.400,00	7.019.200,00	7.319.000,00	7.518.800,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	402.751.400,00	413.851.800,00	425.206.100,00	436.693.500,00	448.561.200,00	460.382.000,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2025	VA 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029	MF 2030
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	950.400,00	972.300,00	1.437.200,00	1.923.100,00	2.394.500,00	1.252.700,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	950.400,00	972.300,00	1.437.200,00	1.923.100,00	2.394.500,00	1.252.700,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	950.400,00	972.300,00	1.437.200,00	1.923.100,00	2.394.500,00	1.252.700,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	-950.400,00	-972.300,00	-1.437.200,00	-1.923.100,00	-2.394.500,00	-1.252.700,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	401.801.000,00	412.879.500,00	423.768.900,00	434.770.400,00	446.166.700,00	459.129.300,00

Mittelfristige Finanzplanung 2026

Anlage 5b - Voranschlagsquerschnitt (Gemeinden) 2026

VQS	Zuordnung	Bezeichnung		Haushalt		
Pos.	der MVAG	Anmerkungen		Gesamthaushalt	ohne Quasi-KG	Quasi-KG
	Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)					
10	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben		131.860.200,00	131.860.200,00	0,00
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen		258.797.900,00	258.797.900,00	0,00
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit		64.476.700,00	64.337.500,00	139.200,00
13	2116	Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899		17.746.900,00	17.742.100,00	4.800,00
14	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891		0,00	0,00	0,00
15	212X	Erträge aus Transfers ohne Gruppe (Konto) 813		75.744.400,00	75.744.400,00	0,00
16	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826		29.412.100,00	29.412.100,00	0,00
17	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (Einzahlungen)		13.507.600,00	13.507.600,00	0,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt)			591.545.800,00	591.401.800,00	144.000,00
	Mittelverwendung (Aufwendungen)					
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand		142.768.800,00	142.768.800,00	0,00
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand ohne Gruppe (Konto) 799		119.104.600,00	119.018.700,00	85.900,00
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen nur Gruppe (Konto) 683, 688		4.000.000,00	4.000.000,00	0,00
23	223X	Transferaufwand ohne Gruppe (Konto) 696, 761		324.321.100,00	324.321.100,00	0,00
24	224X	Finanzaufwand ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699		5.459.900,00	5.443.400,00	16.500,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt)			595.654.400,00	595.552.000,00	102.400,00

Mittelfristige Finanzplanung 2026

Anlage 5b - Voranschlagsquerschnitt (Gemeinden) 2026

VQS Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung Anmerkungen	Gesamthaushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG
Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte					
30	341X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang/Auszahlungen) ohne Gruppe (Konto) 080-083	24.098.700,00	24.072.700,00	26.000,00
31	331X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang/Einzahlungen) ohne Gruppe (Konto) 080-083, 800-806 (Abgang mit Minus erfassen)	0,00	0,00	0,00
32	3221	Vorräte (Saldo/Auszahlungen) ohne Unterklasse 40-48	0,00	0,00	0,00
39	Summe 3 (Vermögensbildung bereinigt)		24.098.700,00	24.072.700,00	26.000,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3		-28.207.300,00	-28.222.900,00	15.600,00
Überrechnung Quasi-Kapitalgesellschaften (Quasi-KG) gemäß ESVG					
50	2301, 2116	Entnahmen von Haushaltsrücklagen nur Gruppe (Konto) 893, 894, 895, 899; mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
51	2401, 2225	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen nur Gruppe (Konto) 793, 794, 795, 799; mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
52	332X	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen ohne Gruppe (Konto) 280-282; mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
53	342X	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen ohne Gruppe (Konto) 280-282; mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
54	351X	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	75.000,00
55	361X	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
59	Überrechnung Quasi-KG	Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Positionen 50 bis 55 (Quasi-KG)	n.a.	n.a.	90.600,00
60	Finanzierungssaldo (Voranschlag)	Summe aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi-KG) und Position 59 (Quasi-KG)	n.a.	-28.132.300,00	n.a.
61	Erläuterungen der Gebietskörperschaft (optional)				

Mittelfristige Finanzplanung 2026

Anlage 5b - Voranschlagsquerschnitt (Gemeinden) 2027

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	141.141.000,00	141.141.000,00	0,00
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	269.841.900,00	269.841.900,00	0,00
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	65.748.100,00	65.606.100,00	142.000,00
13	2116	Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	23.931.800,00	23.926.900,00	4.900,00
14	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891	0,00	0,00	0,00
15	212X	Erträge aus Transfers ohne Gruppe (Konto) 813	77.473.400,00	77.473.400,00	0,00
16	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	20.162.300,00	20.162.300,00	0,00
17	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (Einzahlungen)	14.542.900,00	14.542.900,00	0,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt)		612.841.400,00	612.694.500,00	146.900,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)					
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand	145.729.400,00	145.729.400,00	0,00
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand ohne Gruppe (Konto) 799	118.923.600,00	118.833.600,00	90.000,00
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen nur Gruppe (Konto) 683, 688	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00
23	223X	Transferaufwand ohne Gruppe (Konto) 696, 761	334.847.700,00	334.847.700,00	0,00
24	224X	Finanzaufwand ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	6.065.200,00	6.048.700,00	16.500,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt)		609.565.900,00	609.459.400,00	106.500,00

Mittelfristige Finanzplanung 2026

Anlage 5b - Voranschlagsquerschnitt (Gemeinden) 2027

VQS Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung Anmerkungen	Gesamthaushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG
Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte					
30	341X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang/Auszahlungen) ohne Gruppe (Konto) 080-083	26.398.200,00	26.397.100,00	1.100,00
31	331X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang/Einzahlungen) ohne Gruppe (Konto) 080-083, 800-806 (Abgang mit Minus erfassen)	0,00	0,00	0,00
32	3221	Vorräte (Saldo/Auszahlungen) ohne Unterklasse 40-48	0,00	0,00	0,00
39	Summe 3 (Vermögensbildung bereinigt)		26.398.200,00	26.397.100,00	1.100,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3		-23.122.700,00	-23.162.000,00	39.300,00
Überrechnung Quasi-Kapitalgesellschaften (Quasi-KG) gemäß ESVG					
50	2301, 2116	Entnahmen von Haushaltsrücklagen nur Gruppe (Konto) 893, 894, 895, 899; mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
51	2401, 2225	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen nur Gruppe (Konto) 793, 794, 795, 799; mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
52	332X	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen ohne Gruppe (Konto) 280-282; mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
53	342X	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen ohne Gruppe (Konto) 280-282; mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
54	351X	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	75.000,00
55	361X	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
59	Überrechnung Quasi-KG	Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Positionen 50 bis 55 (Quasi-KG)	n.a.	n.a.	114.300,00
60	Finanzierungssaldo (Voranschlag)	Summe aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi-KG) und Position 59 (Quasi-KG)	n.a.	-23.047.700,00	n.a.
61	Erläuterungen der Gebietskörperschaft (optional)				

Mittelfristige Finanzplanung 2026

Anlage 5b - Voranschlagsquerschnitt (Gemeinden) 2028

VQS Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung Anmerkungen	Gesamthaushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG
Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)					
10	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	143.981.800,00	143.981.800,00	0,00
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	280.792.200,00	280.792.200,00	0,00
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	67.314.300,00	67.169.400,00	144.900,00
13	2116	Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	18.985.600,00	18.980.600,00	5.000,00
14	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891	0,00	0,00	0,00
15	212X	Erträge aus Transfers ohne Gruppe (Konto) 813	79.214.600,00	79.214.600,00	0,00
16	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	18.962.500,00	18.962.500,00	0,00
17	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (Einzahlungen)	11.663.500,00	11.663.500,00	0,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt)		620.914.500,00	620.764.600,00	149.900,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)					
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand	147.083.100,00	147.083.100,00	0,00
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand ohne Gruppe (Konto) 799	121.307.900,00	121.216.400,00	91.500,00
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen nur Gruppe (Konto) 683, 688	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00
23	223X	Transferaufwand ohne Gruppe (Konto) 696, 761	341.410.800,00	341.410.800,00	0,00
24	224X	Finanzaufwand ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	6.370.400,00	6.353.900,00	16.500,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt)		619.172.200,00	619.064.200,00	108.000,00

Mittelfristige Finanzplanung 2026

Anlage 5b - Voranschlagsquerschnitt (Gemeinden) 2028

VQS Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung Anmerkungen	Gesamthaushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG
Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte					
30	341X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang/Auszahlungen) ohne Gruppe (Konto) 080-083	23.615.400,00	23.614.200,00	1.200,00
31	331X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang/Einzahlungen) ohne Gruppe (Konto) 080-083, 800-806 (Abgang mit Minus erfassen)	0,00	0,00	0,00
32	3221	Vorräte (Saldo/Auszahlungen) ohne Unterklasse 40-48	0,00	0,00	0,00
39	Summe 3 (Vermögensbildung bereinigt)		23.615.400,00	23.614.200,00	1.200,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3		-21.873.100,00	-21.913.800,00	40.700,00
Überrechnung Quasi-Kapitalgesellschaften (Quasi-KG) gemäß ESVG					
50	2301, 2116	Entnahmen von Haushaltsrücklagen nur Gruppe (Konto) 893, 894, 895, 899; mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
51	2401, 2225	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen nur Gruppe (Konto) 793, 794, 795, 799; mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
52	332X	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen ohne Gruppe (Konto) 280-282; mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
53	342X	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen ohne Gruppe (Konto) 280-282; mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
54	351X	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	75.000,00
55	361X	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
59	Überrechnung Quasi-KG	Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Positionen 50 bis 55 (Quasi-KG)	n.a.	n.a.	115.700,00
60	Finanzierungssaldo (Voranschlag)	Summe aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi-KG) und Position 59 (Quasi-KG)	n.a.	-21.798.100,00	n.a.
61	Erläuterungen der Gebietskörperschaft (optional)				

Mittelfristige Finanzplanung 2026

Anlage 5b - Voranschlagsquerschnitt (Gemeinden) 2029

VQS Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung Anmerkungen	Gesamthaushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG
Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)					
10	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	146.292.600,00	146.292.600,00	0,00
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	290.208.800,00	290.208.800,00	0,00
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	68.894.600,00	68.746.800,00	147.800,00
13	2116	Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	17.087.900,00	17.082.800,00	5.100,00
14	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891	0,00	0,00	0,00
15	212X	Erträge aus Transfers ohne Gruppe (Konto) 813	80.960.900,00	80.960.900,00	0,00
16	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	19.962.700,00	19.962.700,00	0,00
17	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (Einzahlungen)	8.620.600,00	8.620.600,00	0,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt)		632.028.100,00	631.875.200,00	152.900,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)					
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand	148.550.600,00	148.550.600,00	0,00
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand ohne Gruppe (Konto) 799	124.198.500,00	124.103.800,00	94.700,00
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen nur Gruppe (Konto) 683, 688	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
23	223X	Transferaufwand ohne Gruppe (Konto) 696, 761	342.727.600,00	342.727.600,00	0,00
24	224X	Finanzaufwand ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	6.675.600,00	6.659.100,00	16.500,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt)		624.152.300,00	624.041.100,00	111.200,00

Mittelfristige Finanzplanung 2026

Anlage 5b - Voranschlagsquerschnitt (Gemeinden) 2029

VQS Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung Anmerkungen	Gesamthaushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG
Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte					
30	341X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang/Auszahlungen) ohne Gruppe (Konto) 080-083	17.281.300,00	17.280.100,00	1.200,00
31	331X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang/Einzahlungen) ohne Gruppe (Konto) 080-083, 800-806 (Abgang mit Minus erfassen)	0,00	0,00	0,00
32	3221	Vorräte (Saldo/Auszahlungen) ohne Unterklasse 40-48	0,00	0,00	0,00
39	Summe 3 (Vermögensbildung bereinigt)		17.281.300,00	17.280.100,00	1.200,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3		-9.405.500,00	-9.446.000,00	40.500,00
Überrechnung Quasi-Kapitalgesellschaften (Quasi-KG) gemäß ESVG					
50	2301, 2116	Entnahmen von Haushaltsrücklagen nur Gruppe (Konto) 893, 894, 895, 899; mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
51	2401, 2225	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen nur Gruppe (Konto) 793, 794, 795, 799; mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
52	332X	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen ohne Gruppe (Konto) 280-282; mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
53	342X	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen ohne Gruppe (Konto) 280-282; mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
54	351X	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	75.000,00
55	361X	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
59	Überrechnung Quasi-KG	Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Positionen 50 bis 55 (Quasi-KG)	n.a.	n.a.	115.500,00
60	Finanzierungssaldo (Voranschlag)	Summe aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi-KG) und Position 59 (Quasi-KG)	n.a.	-9.330.500,00	n.a.
61	Erläuterungen der Gebietskörperschaft (optional)				

Mittelfristige Finanzplanung 2026

Anlage 5b - Voranschlagsquerschnitt (Gemeinden) 2030

VQS Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung Anmerkungen	Gesamthaushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG
Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)					
10	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	148.603.400,00	148.603.400,00	0,00
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	299.696.900,00	299.696.900,00	0,00
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	70.535.300,00	70.384.500,00	150.800,00
13	2116	Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	17.219.000,00	17.213.800,00	5.200,00
14	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891	0,00	0,00	0,00
15	212X	Erträge aus Transfers ohne Gruppe (Konto) 813	82.962.200,00	82.962.200,00	0,00
16	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	20.962.900,00	20.962.900,00	0,00
17	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (Einzahlungen)	8.754.800,00	8.754.800,00	0,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt)		648.734.500,00	648.578.500,00	156.000,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)					
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand	150.032.700,00	150.032.700,00	0,00
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand ohne Gruppe (Konto) 799	126.353.300,00	126.257.300,00	96.000,00
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen nur Gruppe (Konto) 683, 688	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
23	223X	Transferaufwand ohne Gruppe (Konto) 696, 761	352.433.700,00	352.433.700,00	0,00
24	224X	Finanzaufwand ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	6.980.800,00	6.964.300,00	16.500,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt)		637.800.500,00	637.688.000,00	112.500,00

Mittelfristige Finanzplanung 2026

Anlage 5b - Voranschlagsquerschnitt (Gemeinden) 2030

VQS Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung Anmerkungen	Gesamthaushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG
Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte					
30	341X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang/Auszahlungen) ohne Gruppe (Konto) 080-083	16.495.400,00	16.494.100,00	1.300,00
31	331X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang/Einzahlungen) ohne Gruppe (Konto) 080-083, 800-806 (Abgang mit Minus erfassen)	0,00	0,00	0,00
32	3221	Vorräte (Saldo/Auszahlungen) ohne Unterklasse 40-48	0,00	0,00	0,00
39	Summe 3 (Vermögensbildung bereinigt)		16.495.400,00	16.494.100,00	1.300,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3		-5.561.400,00	-5.603.600,00	42.200,00
Überrechnung Quasi-Kapitalgesellschaften (Quasi-KG) gemäß ESVG					
50	2301, 2116	Entnahmen von Haushaltsrücklagen nur Gruppe (Konto) 893, 894, 895, 899; mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
51	2401, 2225	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen nur Gruppe (Konto) 793, 794, 795, 799; mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
52	332X	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen ohne Gruppe (Konto) 280-282; mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
53	342X	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen ohne Gruppe (Konto) 280-282; mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
54	351X	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	75.000,00
55	361X	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
59	Überrechnung Quasi-KG	Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Positionen 50 bis 55 (Quasi-KG)	n.a.	n.a.	117.200,00
60	Finanzierungssaldo (Voranschlag)	Summe aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi-KG) und Position 59 (Quasi-KG)	n.a.	-5.486.400,00	n.a.
61	Erläuterungen der Gebietskörperschaft (optional)				

Gestellungsbetrieb
Betrieb gewerblicher Art

Wirtschaftsplan 2026

Gestellungsbetrieb Wirtschaftsplan	Finanzjahr 2026
Personalkosten ohne Vergütung	-525.600,00
Personalkosten Refundierung ohne Zuschläge	-51.700,00
Personalkosten Refundierung mit Zuschläge	-6.514.500,00
Pensionskosten	-20.963.700,00
sonstige Aufwendungen	-185.700,00
sonstige Einnahmen	1.400,00
EAO Pensionsbeiträge	1.016.700,00
Erträge Veranlagungen/Rückzahlungen	62.000,00
Abgangsdeckung	18.852.400,00
Personalkostenrefundierung IKB AG	8.308.700,00
Summe	0,00

Innsbruck, am 24.10.2025

Voranschlag 2026
Gestellungsbetrieb - Dienstpostenplan 2026

Vertragsbedienstete		Beamte	
a IX	0	A IX	0
a VIII	0	A VIII	0
a VII/VIII	0	A VII/VIII	0
a VII/VIII KZF	0	A VII/VIII KZF	0
a VII	0	A VII	0
a ZV/VII	2	B ZV/VII	0
b VII	2	B VII	1
b VI/VII	5	B VI/VII	1
b VI/VII KZF	0	B VI/VII KZF	0
b VI	0	B VI	0
b ZV/VI	6	B ZV/VI	0
c V	12	C V	0
c-IV/V	1	C-IV/V	0
c-IV/V KZF	0	C-IV/V KZF	0
c I-IV	13	C I-IV	0
c I-IV KZF	0	C I-IV KZF	0
d I-IV	3	D I-IV	0
p1 I-IV	4	P1 I-IV	0
p1 I-III	15	P1 I-III	0
p2 I-III	7	P2 I-III	0
p3 I-III	2	P3 I-III	0
p4 I-III	10	P4 I-III	0
p5 I-III	1	P5 I-III	0
Summe	83	Summe	2

Teil C. ABGABEN

Teil D. TARIFE

2026

DER LANDESHAUPTSTADT INNSBRUCK

INNSBRUCK, 12.12.2025

C. ABGABEN: STEUERN, BEITRÄGE UND GEBÜHREN

1. ABFALLGEBÜHREN (HH-ANSATZ 813000)

Die Abfallgebühren aufgrund des § 17 Abs. 3 Z 4 des Finanzausgleichsgesetzes 2024 – FAG 2024, BGBl. I Nr. 168/2023, zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 128/2024, und des Tiroler Abfallgebührengesetzes, LGBl. Nr. 36/1991, zuletzt geändert durch LGBl. Nr. 59/2024, werden ab 01.01.2026 wie folgt festgesetzt:

	2025	2026	Diff
Grundgebühr pro Wohnraum- und Nutzflächeneinheit, je Woche, EUR	0,3208	0,3481	8,51%
Weitere Gebühr, je Liter (Einheitssatz), EUR	0,0480	0,0521	8,54%
Müllsack (60 l/je Abfuhr) im Sinne des § 6 Abs. 1, EUR	4,40	4,80	9,09%

Zu diesen Gebühren tritt die Umsatzsteuer im gesetzlichen Ausmaß.

2. FRIEDHOFSGEBÜHREN (HH-ANSATZ 817010)

Die Friedhofsgebühren aufgrund des § 17 Abs. 3 Z 4 des Finanzausgleichsgesetzes 2024 – FAG 2024, BGBl. I Nr. 168/2023, zuletzt geändert durch das Gesetz BGBl. I Nr. 128/2024, werden ab 01.01.2026 wie folgt festgesetzt:

§ 2 Grabbenutzungsgebühren

(1) Die Gebühr für die Benützung einer Grabstätte beträgt:	2025	2026	Diff
a) je Einzelerdgrab – normal 10 Jahre	419,80	440,00	4,81%
b) je Einzelerdgrab – Kinder 10 Jahre	272,30	280,00	2,83%
c) je Wandgrab 10 Jahre	629,90	650,00	3,19%
d) je Arkadenerdgrab 10 Jahre	734,90	770,00	4,78%
e) je Urnenerdgrab 10 Jahre	370,30	390,00	5,32%
f) je Einzelgruft 25 Jahre	6 328,50	6 600,00	4,29%
g) je Gruftnische in der Sammelgruft 25 Jahre	632,80	660,00	4,30%
h) je Urnennische für 2 Urnen 10 Jahre	501,30	520,00	3,73%
i) je Urnennische für 3 Urnen 10 Jahre	626,20	640,00	2,20%
j) je Urnennische für 4 Urnen 10 Jahre	751,80	770,00	2,42%
k) je Urnennische für 6 Urnen 10 Jahre	875,70	900,00	2,77%
l) je kombiniertem Urnenerdgrab 10 Jahre	875,70	900,00	2,77%
m) für das Grab der Gemeinsamen einmalig	164,50	180,00	9,42%
n) für den Garten des Friedens oder ein Baumgrab einmalig	567,10	600,00	5,80%

(2) Die Erneuerungsgebühr für Grabbenutzungsrechte, die vor dem 01.01.1968 auf Friedhofdauer eingeräumt wurden, beträgt 10% der betreffenden Grabbenutzungsgebühr nach Absatz 1 für jeweils 10 Jahre.

§ 3 Friedhofsbenutzungsgebühren

Die Friedhofsbenutzungsgebühr beträgt pro Grabstätte für:			
a) ein Einzelerdgrab - normal 10 Jahre	196,80	210,00	6,71%
b) ein Einzelerdgrab - Kinder 10 Jahre	98,40	100,00	1,63%
c) ein Mehrfacherdgrab 10 Jahre	294,80	310,00	5,16%
d) ein Wandgrab 10 Jahre	196,80	210,00	6,71%
e) ein Arkadengrab 10 Jahre	196,80	210,00	6,71%
f) ein Urnengrab 10 Jahre	196,80	210,00	6,71%
g) eine Einzelgruft oder Gruftnische 10 Jahre	294,80	310,00	5,16%

h) eine Urnennische oder ein kombiniertes Urnenerdgrab 10 Jahre	196,80	210,00	6,71%

§ 4 Graböffnungsgebühren

(1) Die Graböffnungsgebühr für Körperbestattungen oder Enterdigungen beträgt für:			
a) ein Erdgrab (normale Tiefe: 1,80m)	601,90	630,00	4,67%
b) ein Erdgrab (Tieferlegung: 2,20m)	739,80	780,00	5,43%
c) ein Erdgrab (doppelte Tieferlegung: 2,60m)	877,70	920,00	4,82%
d) eine Gruftnische oder ein zur Gruft ausgebautes Erdgrab	371,10	390,00	5,09%
e) dringliche Nebenarbeiten je angefangene 1/2 Stunde	34,20	40,00	16,96%
(2) Die Graböffnungsgebühr für Exhumierungen beträgt für:			
a) 1 Organ der Sanitätsbehörde (Amtsarzt)	90,00	90,00	0,00%
b) 1 Organ der Friedhofsbehörde	47,10	50,00	6,16%
c) die Mithilfe durch Friedhofsarbeiter	404,50	420,00	3,83%
d) die Mithilfe durch Friedhofsarbeiter wegen Tieferlegung	363,90	380,00	4,42%
(3) Die Graböffnungsgebühr für Urnenbeisetzungen oder Entnahmen beträgt für:			
a) eine Urnennische oder Urnensammelgrab	53,00	55,00	3,77%
b) ein Erdgrab oder eine Einzelbeisetzung in einem Urnensammelgrab	117,80	125,00	6,11%
c) eine Gruftnische oder ein zur Gruft ausgebautes Erdgrab	371,10	390,00	5,09%
d) das Sozialdenkmal		250,00	-
e) für dringliche Nebenarbeiten je angefangene 1/2 Stunde pro Arbeiter	34,20	40,00	16,96%

§ 5 Verwaltungsgebühren

Die Verwaltungsgebühr beträgt einmalig:			
a) für die Übertragung des Grabbenützungsrechtes unter Lebenden	126,50	130,00	2,77%
b) für die Anmeldung einer Beisetzung und Verabschiedung	126,50	130,00	2,77%
c) für die Anmeldung einer Exhumierung	126,50	130,00	2,77%
d) für die Anmeldung einer Urnenentnahme	84,00	90,00	7,14%
e) für die Bewilligung einer Umbettung oder Umlegung	63,20	66,00	4,43%
f) für die Bewilligung einer Nachbelegung	63,20	66,00	4,43%
g) für die Bewilligung der Aufstellung einer Urne	31,50	35,00	11,11%
h) für die Bewilligung des Ausbaus eines Erdgrabes zur Gruft	126,50	130,00	2,77%

§ 6 Sonstige Gebühren

Die sonstigen Gebühren betragen:			
a) für die Benützung der Aufbahrungshalle	336,80	200,00	-40,62%
b) für die Benützung der Einsegnungshalle	56,20	60,00	6,76%
c) für die Benützung der Urnenübergabestelle, der kleinen Kapelle oder des Gebetstisches	44,00	50,00	13,64%
d) für die Errichtung eines Dauerfundaments je Einzelerdgrab	274,70	290,00	5,57%
e) für die Errichtung eines Dauerfundaments je Doppelerdgrab	274,70	420,00	52,89%
f) für die Beistellung von Grabtrittplatten inkl. Verlegung je Einzelerdgrab	399,90	420,00	5,03%
g) für die Beistellung von Grabtrittplatten inkl. Verlegung je Doppelerdgrab	533,50	550,00	3,09%

h) für die Beistellung von Grabtrittplatten inkl. Verlegung je Urnengrab	200,20	210,00	4,90%
i) für die Beistellung von Grabtrittplatten inkl. Verlegung je komb. Urnenerdgrab	100,00	105,00	5,00%
j) für die beisetzungsbedingte Nachverlegung der Grabtrittplatten je Einzelgrab	141,30	150,00	6,16%
k) für die beisetzungsbedingte Nachverlegung der Grabtrittplatten je Doppelerdgrab	164,70	180,00	9,29%
l) für die beisetzungsbedingte Nachverlegung der Grabtrittplatten je Urnenerdgrab		75,00	
m) für die beisetzungsbedingte Nachverlegung der Grabtrittplatten je komb. Urnenerdgrab		40,00	
n) für die Beistellung einer Urnennischenplatte (Größe 1)	345,80	360,00	4,11%
o) für die Beistellung einer Urnennischenplatte (Größe 2)	409,80	430,00	4,93%
p) für sonstige Arbeitseinsätze je angefangene 1/2 Stunde pro Arbeiter	34,20	40,00	16,96%
q) für die Leihe von Grünstöcken bei Aufbahrungen pro Stück	9,30	10,00	7,53%
r) für die Beistellung von Topfblumen bei Aufbahrungen je Stück	8,60	9,00	4,65%
s) für die Leihe von Grünstöcken bei Verabschiedungen je Stück	3,90	4,00	2,56%
t) für die Leihe von Grünstöcken bei Einsegnungen je Stück	3,90	4,00	2,56%

§ 7 Zu- und Abschläge, Entfall von Gebühren

(1) Die Zuschläge betragen:			
a) zu den Gebühren nach den §§ 2, 3, 4 und 5 lit. b für Nicht-Gemeindebürger (§ 8)		50%	
b) für Verabschiedungen und Urnenbeisetzungen an Samstagen	126,50	130,00	2,77%
c) für Körperbestattungen an Samstagen	379,50	400,00	5,40%
(2) Die Abschläge von den Gebühren nach den §§ 4, 5 und 6 lit. a, b und c betragen:			
a) für Kinder bis zum vollendeten 10. Lebensjahr		50%	
b) für Sammelgräber (Geistliche), Sozialgräber, Anatomiegräber		50%	
(3) Der Abschlag von den Gebühren nach § 5 lit. b beträgt für Beisetzungen auf nichtstädtischen Friedhöfen (bei Inanspruchnahme der Verwaltung)		50%	
(4) Die Verwaltungsgebühr für die Exhumierungsanmeldung gemäß § 5 lit. c entfällt, wenn die Exhumierung im Auftrag eines Gerichtes oder einer Behörde erfolgt.			

3. MARKTGEBÜHR (HH-ANSATZ 828000)

Die Marktgebühr nach § 17 Abs. 3 Z 4 des Finanzausgleichsgesetzes 2024 – FAG 2024, BGBl. I Nr. 168/2023, zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 128/2024, wird ab 01.01.2026 wie folgt festgelegt:

	2025	ab 01.01.2026	
Überlassung von Marktflächen gem. §8 Abs. 1 Ziffer 3, 4, und 5 der Innsbrucker Marktordnung je angefangenen lfm Verkaufsfläche, EUR	5,40	5,60	3,72%

4. GEHSTEIGBEITRAG (HH-ANSATZ 612000)

Der Gehsteigbeitragssatz gemäß § 19 Abs. 4 Tiroler Verkehrsaufschließungs- und Ausgleichsabgabengesetz, LGBl. Nr. 58/2011, zuletzt geändert durch LGBl. Nr. 3/2024, wird ab dem 01.01.2026 mit **EUR 4,00** (2025: EUR 3,80 bzw. +5,26%) festgesetzt. Das entspricht 1% der durchschnittlichen Kosten für die Herstellung von einem Quadratmeter zeitgemäßer Gehsteigfläche in der Stadt Innsbruck.

5. ERSCHLIESSUNGSBEITRAG (HH-ANSATZ 612000)

Der Einheitssatz für die Bemessung des Erschließungsbeitrages hat sich gemäß § 7 Abs. 3 Tiroler Verkehrsaufschließungs- und Ausgleichsabgabengesetz (TVAG), LGBl. Nr. 58/2011, zuletzt geändert durch LGBl. Nr. 3/2024, nach der von der Gemeinde zu tragenden Straßenbaulast zu richten und darf 7% des vom Land Tirol veröffentlichten Erschließungskostenfaktors nicht überschreiten. Der Erschließungskostenfaktor beträgt aktuell EUR 355,00.

Ab dem 01.01.2026 beträgt der Beitragssatz EUR 23,10 bzw. 6,5% des Erschließungskostenfaktors (+8,45% gegenüber 2025).

6. AUSGLEICHSABGABEN (HH-ANSATZ 612000) FÜR ABSTELLPLÄTZE

Gemäß § 3 Tiroler Verkehrsaufschließungs- und Ausgleichsabgabengesetz - TVAG, LGBl. Nr. 58/2011, zuletzt geändert durch LGBl. Nr. 3/2024, erhebt die Stadt Innsbruck eine Ausgleichsabgabe für jede Abstellmöglichkeit, für die eine Befreiung nach § 8 Abs. 11 der Tiroler Bauordnung 2022 erteilt wird. Die Ausgleichsabgabe beträgt gemäß § 5 Abs. 1 TVAG für jede Abstellmöglichkeit, für die eine Befreiung erteilt wird, das Zwanzigfache, wenn jedoch aufgrund des § 8 Abs. 2 der Tiroler Bauordnung 2022 oder einer Verordnung nach § 8 Abs. 10 der Tiroler Bauordnung 2022 Parkdecks oder unterirdische Garagen errichtet werden müssen, das Sechzigfache des Erschließungskostenfaktors.

Die Ausgleichsabgabe beträgt somit ab 01.01.2026 für oberirdische Abstellmöglichkeiten EUR 7.100,00 und für Parkdecks oder unterirdische Garagen EUR 21.300,00.

7. AUSGLEICHSABGABEN (HH-ANSATZ 612000) FÜR KINDERSPIELPLÄTZE

Gemäß § 23 Tiroler Verkehrsaufschließungs- und Ausgleichsabgabengesetz - TVAG, LGBl. Nr. 58/2011, zuletzt geändert durch LGBl. Nr. 3/2024, erhebt die Stadt Innsbruck eine Ausgleichsabgabe für jeden Kinderspielplatz, für den eine Befreiung nach § 12 Abs. 2 lit. a oder c der Tiroler Bauordnung 2022 erteilt wird.

Die Ausgleichsabgabe beträgt gemäß § 25 Abs. 1 und 2 TVAG sowie gemäß der Verordnung der Landesregierung vom 14. Mai 2024, LGBl. Nr. 29/2024, bei Wohnanlagen mit

- a) sieben bis zwölf Wohnungen EUR 6.125,00,
- b) 13 bis 24 Wohnungen EUR 12.250,00,
- c) 25 bis 50 Wohnungen EUR 18.376,00 und
- d) mehr als 50 Wohnungen EUR 30.626,00.

8. HUNDESTEUER (HH-ANSATZ 920000)

Die Hundesteuer gemäß § 17 Abs. 3 Z 2 des Finanzausgleichsgesetzes 2024 – FAG 2024, BGBl. I Nr. 168/2023, zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 128/2024, und dem Tiroler Hundesteuergesetz, LGBl. Nr. 3/1980, zuletzt geändert durch LGBl. Nr. 59/2024, wird ab 01.01.2026 wie folgt festgesetzt:

	2025	2026	Diff
Pro Hund (Jahrestarif), EUR	130,80	136,80	4,59%
Für Wachhunde und Hunde, die in Ausübung eines Berufes oder Gewerbes gehalten werden (§3 Abs. 2 der Hundesteuerordnung), je Hund, EUR	45,00	45,00	0,00%
Ermäßigter Steuersatz gem. §3 Abs. 3 der Hundesteuerordnung, je Hund, EUR	45,00	45,00	0,00%

9. GRUNDSTEUER

Die Grundsteuer wird aufgrund des § 17 Abs. 1 und 2 des Finanzausgleichsgesetzes 2024 – FAG 2024, BGBl. I Nr. 168/2023, zuletzt geändert durch das Gesetz BGBl. I Nr. 128/2024, und des Grundsteuergesetzes 1955, BGBl. Nr. 149/1955, zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 135/2024, erhoben, wobei der Hebesatz von land- und forstwirtschaftlichen Betrieben und von Grundvermögen jeweils 500 v. Hundert des Steuermessbetrages beträgt.

10. VERGNÜGUNGSSTEUER

Die Vergnügungssteuer nach dem Tiroler Vergnügungssteuergesetz 2017, LGBl. Nr. 87/2017, zuletzt geändert durch LGBl. Nr. 76/2020, wird wie folgt erhoben:

- a) für Spielautomaten nach § 2 Abs. 2 lit. a des Tiroler Vergnügungssteuergesetzes 2017 EUR 50,00 je Automat, wenn am Aufstellungsort mehr als drei Spielautomaten in einer organisatorischen Einheit zusammengefasst sind, EUR 100,00 je Automat;

b) für Spielautomaten nach § 2 Abs. 2 lit. b und Glücksspielautomaten nach § 2 Abs. 3 des Tiroler Vergnügungssteuergesetzes 2017 EUR 700,00 je Automat, wenn am Aufstellungsort mehr als drei Spiel- bzw. Glücksspielautomaten in einer organisatorischen Einheit zusammengefasst sind, EUR 1.400,00 je Automat;

c) für Wettterminals und Eingabegeräte nach § 2 Abs. 8 bzw. 9 des Tiroler Wettunternehmergesetzes, LGBl. 98/2019, zuletzt geändert durch LGBl. Nr. 85/2023, ab 3 Geräten in derselben Betriebsstätte, EUR 200,00 je Gerät.

11. GEBRAUCHSABGABE

Die Abgabe für die Benützung öffentlichen Gemeindegrundes und des darüber befindlichen Luftraumes wird aufgrund des Tiroler Gebrauchsabgabegesetzes, LGBl. Nr. 78/1992, zuletzt geändert durch LGBl. Nr. 110/2002, in der Höhe von 6 v. Hundert der Bemessungsgrundlage erhoben.

12. FREIZEITWOHNSITZABGABE

Die Freizeitwohnsitzabgabe nach dem Tiroler Freizeitwohnsitz- und Leerstandsabgabegesetz (TFLAG), LGBl. Nr. 86/2022, zuletzt geändert durch LGBl. Nr. 38/2025, wird ab 01.01.2026 wie folgt erhoben:

	2025 EUR	2026 EUR
Freizeitwohnsitze bis 30 m ²	280,00	309,00
Freizeitwohnsitze von mehr als 30 m ² bis 60 m ²	560,00	617,00
Freizeitwohnsitze von mehr als 60 m ² bis 90 m ²	810,00	893,00
Freizeitwohnsitze von mehr als 90 m ² bis 150 m ²	1.150,00	1.267,00
Freizeitwohnsitze von mehr als 150 m ² bis 200 m ²	1.610,00	1.774,00
Freizeitwohnsitze von mehr als 200 m ² bis 250 m ²	2.070,00	2.281,00
Freizeitwohnsitze von mehr als 250 m ²	2.530,00	2.788,00

13. LEERSTANDSABGABE

Aufgrund des Tiroler Freizeitwohnsitz- und Leerstandsabgabegesetz (TFLAG), LGBl. Nr. 86/2022, zuletzt geändert durch LGBl. Nr. 38/2025, wird ab 01.01.2026 eine Leerstandsabgabe in Höhe von 30 v.H. der für die Landeshauptstadt Innsbruck von der Tiroler Landesregierung durch Verordnung vom 27.05.2025 über die Festlegung der Basismietwerte – Basismietwertverordnung, LGBl. 47/2025, festgelegten Basismietwerte festgelegt.

14. KOMMUNALSTEUER

Die Kommunalsteuer wird gemäß dem Kommunalsteuergesetz 1993, BGBl. Nr. 819/1993, zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 200/2023, erhoben.

15. PARKABGABE

Die Parkabgabe wird aufgrund des § 17 Abs. 3 Z 5 Finanzausgleichsgesetzes 2024 – FAG 2024, BGBl. I Nr. 168/2023, zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 128/2024, des Tiroler Parkabgabegesetzes 2006, LGBl. Nr. 9/2006, zuletzt geändert durch LGBl. Nr. 59/2020, erhoben.

16. VERWALTUNGSABGABEN

Die Verwaltungsabgaben werden aufgrund der Bundes-, Landes- und Gemeindeverwaltungsabgabenverordnung erhoben.

D. TARIFE

1. VOLKS- UND MITTELSCHULEN, BENÜTZUNGSENTGELT

Ab dem 01.01.2026 wird das Benützungsentgelt für die Überlassung von Schulraum (Klassen, Sonderräume etc.) mit **EUR 10,90** (+3,80% gegenüber 2025) zuzüglich gesetzlich vorgeschriebener USt. je Raum und Stunde festgesetzt.

Für die Überlassung von Schulraum zur ausschließlichen Nutzung in kultureller und fortbildnerischer Hinsicht durch Vereine und Organisationen wird, wie bisher, kein Benützungsentgelt eingehoben.

2. ELTERNBEITRÄGE IN STÄDT. KINDERGÄRTEN UND SCHÜLERHORTEN

- Im Kindergarten haben wir die 3% Erhöhung auf eine Kommastelle gerundet, da diese Zahlen dann einfacher in der Praxis umsetzbar und verständlicher für die Zahler sind
- Der Tarif 1 ist für auswärtige 4-Jährige kostenlos und für 3-Jährige nicht – hier die Vereinfachung, dass der Tarif nicht mehr in Tage gestaffelt wird, weil es sich nur um den Vormittagstarif handelt und somit automatisch 5 Tage hinterlegt und verrechnet werden sollen. Macht in der Praxis viel mehr Sinn und ist weniger verwirrend.
- Die Schülerhort Tarife sollen auch mit 3% auf eine Kommastelle gerundet erhöht werden. Ausnahme: Mittagessen - hier schlagen wir 3,20% mit 2 Kommastellen vor, da wir in den nächsten Jahren eine Gleichheit mit den Mittagessen Tarifen der Nachmittagsbetreuung anstreben und 15 Cent Schritte hier als fair erscheinen. Das Mittagessen sollte somit im Schuljahr 2026/27 € 4,75 kosten.

Monatstarife Innsbrucker Kinder Kindergarten	2025/26	2026/27
Leistungsbezeichnung	Betrag	3,00%
KG T1 halbtags bis 13:00	€ 0,00	€ 0,00
KG T2/1 bis 15:00	€ 6,00	€ 6,20
KG T2/2 bis 15:00	€ 12,00	€ 12,40
KG T2/3 bis 15:00	€ 18,00	€ 18,50
KG T2/4 bis 15:00	€ 24,00	€ 24,70
KG T2/5 bis 15:00	€ 30,00	€ 30,90
KG T3/1 bis 16:30	€ 10,50	€ 10,80
KG T3/2 bis 16:30	€ 21,00	€ 21,60
KG T3/3 bis 16:30	€ 31,50	€ 32,40
KG T3/4 bis 16:30	€ 42,00	€ 43,30
KG T3/5 bis 16:30	€ 52,50	€ 54,10
KG T4/1 bis 18:00	€ 12,00	€ 12,40
KG T4/2 bis 18:00	€ 24,00	€ 24,70
KG T4/3 bis 18:00	€ 36,00	€ 37,10
KG T4/4 bis 18:00	€ 48,00	€ 49,40
KG T4/5 bis 18:00	€ 60,00	€ 61,80
T5/1 Sondertarif NM	€ 3,90	€ 4,00
T5/2 Sondertarif NM	€ 7,80	€ 8,00
T5/3 Sondertarif NM	€ 11,70	€ 12,10

T5/4 Sondertarif NM	€ 15,60	€ 16,10
T5/5 Sondertarif NM	€ 19,50	€ 20,10
T6/1 Sondertarif NM erw. ÖZ	€ 5,40	€ 5,60
T6/2 Sondertarif NM erw. ÖZ	€ 10,80	€ 11,10
T6/3 Sondertarif NM erw. ÖZ	€ 16,20	€ 16,70
T6/4 Sondertarif NM erw. ÖZ	€ 21,60	€ 22,20
T6/5 Sondertarif NM erw. ÖZ	€ 27,00	€ 27,80

Monatstarife Kinder ohne Hauptwohnsitz in Innsbruck	2025/26	2026/27
Leistungsbezeichnung	Betrag	3,00%
KG T1 AUSW. 3 Jahre	€ 9,00	€ 46,40
	€ 18,00	
	€ 27,00	
	€ 36,00	
	€ 45,00	
KG T1 AUSW. ab 4 Jahre	€ 0,00	€ 0,00
KG T2/1 AUSW. bis 15:00	€ 12,00	€ 12,40
KG T2/2 AUSW. bis 15:00	€ 24,00	€ 24,70
KG T2/3 AUSW. bis 15:00	€ 36,00	€ 37,10
KG T2/4 AUSW. bis 15:00	€ 48,00	€ 49,40
KG T2/5 AUSW. bis 15:00	€ 60,00	€ 61,80
KG T3/1 AUSW. bis 16:30	€ 21,00	€ 21,60
KG T3/2 AUSW. bis 16:30	€ 42,00	€ 43,30
KG T3/3 AUSW. bis 16:30	€ 63,00	€ 64,90
KG T3/4 AUSW. bis 16:30	€ 84,00	€ 86,50
KG T3/5 AUSW. bis 16:30	€ 105,00	€ 108,20
KG T4/1 AUSW. bis 18:00	€ 24,00	€ 24,70
KG T4/2 AUSW. bis 18:00	€ 48,00	€ 49,40
KG T4/3 AUSW. bis 18:00	€ 72,00	€ 74,20
KG T4/4 AUSW. bis 18:00	€ 96,00	€ 98,90
KG T4/5 AUSW. bis 18:00	€ 120,00	€ 123,60
T5/1 AUSW. Sondertarif NM	€ 7,80	€ 8,00
T5/2 AUSW. Sondertarif NM	€ 15,60	€ 16,10
T5/3 AUSW. Sondertarif NM	€ 23,40	€ 24,10
T5/4 AUSW. Sondertarif NM	€ 31,20	€ 32,10
T5/5 AUSW. Sondertarif NM	€ 39,00	€ 40,20
T6/1 AUSW. Sondertarif NM erw. ÖZ	€ 10,80	€ 11,10
T6/2 AUSW. Sondertarif NM erw. ÖZ	€ 21,60	€ 22,20
T6/3 AUSW. Sondertarif NM erw. ÖZ	€ 32,40	€ 33,40
T6/4 AUSW. Sondertarif NM erw. ÖZ	€ 43,20	€ 44,50
T6/5 AUSW. Sondertarif NM erw. ÖZ	€ 54,00	€ 55,60

Tagestarif Kindergarten	2025/26	2026/27
Leistungsbezeichnung	Betrag	3,00%
Mittagessen	€ 4,40	€ 4,50

3. BENÜTZUNGSENTGELT KINDERGÄRTEN/HORTE

Monatstarife Innsbrucker Kinder Schülerhort	2025/26	2026/27
Leistungsbezeichnung	Betrag	3,00%
SH 1-2 Tage	58,20	59,90
SH 3-5 Tage	82,90	85,40

Monatstarife Kinder ohne Hauptwohnsitz in Innsbruck Schülerhort	2025/26	2026/27
Leistungsbezeichnung	Betrag	3,00%
SH 1-2 Tage	116,40	119,90
SH 3-5 Tage	165,80	170,80

Tagestarif Schülerhort	2025/26	2026/27
Leistungsbezeichnung	Betrag	3,18%
Mittagessen	4,60	4,75

Diesbezüglich wird auf den Beschluss des Stadtsenats vom 20.7.2010, Zl. V-8772/2010 hingewiesen, welcher für entgeltliche Raumüberlassungen das Benützungsentgelt für Volks- und Hauptschulen (siehe Pkt. 1) vorsieht.

Für Raumüberlassungen (Bewegungsraumüberlassungen) in städt. Kindergärten und Schülerhorten an Innsbrucker Sportvereine sowie zur ausschließlichen Nutzung in kultureller und fortbildnerischer Hinsicht durch Vereine und Organisationen wird, wie bisher, kein Benützungsentgelt eingehoben.

4. SOMMERFERIENBETREUUNG

	2025	2026
Leistung	Betrag	3%
KG halbtags exkl. Essen	8,50	8,80
KG halbtags inkl. Essen	27,50	28,30
KG ganztags exkl. Essen	14,75	15,20
KG ganztags inkl. Essen	33,75	34,80
SH ganztags exkl. Essen	25,00	25,80
SH ganztags inkl. Essen	45,00	46,40

5. STÄDT. SPORTPLÄTZE, TURN- UND SPORTHALLEN UND KUNSTEISLAUFPLÄTZE

Tarife Sportplätze ab 01.01.2026

Tarife Sportplätze 2026				
Tarife Sportplätze 2025	Amtsvorschlag gerundet 2025 [EUR]	Veränderung gegenüber Vorjahr (~3,80%)		Amtsvorschlag gerundet 2026 [EUR]
Naturrasen				
Eine Stunde	€ 70,30	3,84%	€ 72,97	€ 73,00
Doppelstunde	€ 114,60	3,84%	€ 118,95	€ 119,00
Halbtag	€ 191,70	3,81%	€ 198,98	€ 199,00
Ganztage	€ 353,20	3,79%	€ 366,62	€ 366,60
Kunstrasen				
Eine Stunde	€ 60,20	3,82%	€ 62,49	€ 62,50
Doppelstunde	€ 96,40	3,84%	€ 100,06	€ 100,10
Halbtag	€ 191,70	3,81%	€ 198,98	€ 199,00
Ganztage	€ 325,80	3,81%	€ 338,18	€ 338,20
Kunstrasen kleiner Platz				
Eine Stunde	€ 39,10	3,84%	€ 40,59	€ 40,60
Doppelstunde	€ 60,10	3,83%	€ 62,38	€ 62,40
Halbtag	€ 122,60	3,83%	€ 127,26	€ 127,30
Ganztage	€ 213,80	3,79%	€ 221,92	€ 221,90
Beachvolleyball				
Eine Stunde	€ 18,30	3,83%	€ 19,00	€ 19,00
Halbtag	€ 70,50	3,83%	€ 73,18	€ 73,20
Ganztage	€ 127,80	3,83%	€ 132,66	€ 132,70
Müllpauschale Veranstaltungen	€ 82,10	3,78%	€ 85,22	€ 85,20
Strompauschale Veranstaltungen	€ 41,20	3,88%	€ 42,77	€ 42,80
Für die Überlassung der städt. Sportanlagen an Innsbrucker Vereine, die einem Tiroler Sportfachverband angehören und an Tiroler Sportfachverbände wird (gemäß STS - Beschluss vom 14.11.2007/ V-9157/2007) kein Benützungsentgelt eingehoben.				

Tarife Turn- und Sporthallen ab 01.01.2026

Tarife Turn- und Sporthallen 2026				
	Amtsvorschlag gerundet 2025 [EUR]	Veränderung gegenüber Vorjahr (~3,80%)		Amtsvorschlag gerundet 2026 [EUR]
O-Dorf und Hötting-West / Gesamthalle				
Eine Stunde	€ 112,30	3,83%	€ 116,57	€ 116,60
Abendpauschale (zwei Stunden) je Semester	€ 2 033,10	3,80%	€ 2 110,36	€ 2 110,40
O-Dorf und Hötting-West / Drittelhalle				
Eine Stunde	€ 49,50	3,84%	€ 51,38	€ 51,40
Abendpauschale (zwei Stunden) je Semester	€ 860,40	3,80%	€ 893,10	€ 893,10
Leitgebhalle				
Eine Stunde	€ 70,50	3,83%	€ 73,18	€ 73,20
Abendpauschale (zwei Stunden) je Semester	€ 918,90	3,80%	€ 953,82	€ 953,80
Übrige Turnhallen				
Eine Stunde	€ 36,50	3,84%	€ 37,89	€ 37,90
Abendpauschale (zwei Stunden) je Semester	€ 775,10	3,81%	€ 804,55	€ 804,60
Hallenwart für Wochenendveranstaltungen	€ 16,50	3,64%	€ 17,13	€ 17,10
Für die Überlassung der städt. Sportanlagen an Innsbrucker Vereine, die einem Tiroler Sportfachverband angehören und an Tiroler Sportfachverbände wird (gemäß STS - Beschluss vom 14.11.2007/ V-9157/2007) kein Benützungsentgelt eingehoben.				

Tarife Sillside skate – ab Saison 2026/27

Tarife - Sillside skate - 2026 auf 2027				
	Amtsvorschlag gerundet 2025 auf 2026 [EUR]	Veränderung gegenüber Vorjahr 3,80%		Amtsvorschlag gerundet 2026 2027 [EUR]
Tageskarte:				
Personen bis zum vollendeten 14. Lebensjahr	€ 2,70	3,70%	€ 2,80	€ 2,80
Personen ab dem 15. Lebensjahr	€ 3,90	2,56%	€ 4,05	€ 4,00
2 Stundenkarte				
2 Stunden Termin bis zum vollendeten 14. Lebensjahr	€ 1,70	5,88%	€ 1,76	€ 1,80
2 Stunden Termin ab dem 15. Lebensjahr	€ 2,20	4,55%	€ 2,28	€ 2,30
10er Block				
Personen bis zum vollendeten 14. Lebensjahr	€ 17,60	3,98%	€ 18,27	€ 18,30
Personen ab dem 15. Lebensjahr	€ 23,60	3,81%	€ 24,50	€ 24,50
20er Block				
Personen bis zum vollendeten 14. Lebensjahr	€ 31,30	3,83%	€ 32,49	€ 32,50
Personen ab dem 15. Lebensjahr	€ 42,30	3,78%	€ 43,91	€ 43,90
Saisonkarte:				
Personen bis zum vollendeten 14. Lebensjahr	€ 93,50	3,85%	€ 97,05	€ 97,10
Personen ab dem 15. Lebensjahr	€ 126,40	3,80%	€ 131,20	€ 131,20
Ermäßigung				
Städtisches Pflichtschulen				100%
Bundes- und Privatschulen (Personen bis zum vollendeten 14. Lebensjahr = inkl. 4. Klasse Gymnasium) (Personen ab dem 15. Lebensjahr = ab 5. Klasse Gymnasium)				50%
Das Sportamt wird ermächtigt, mit Großkunden Pauschalvereinbarungen zu einem günstigeren Tarif zu vereinbaren.				

Tarife Kunsteislaufplätze ab Saison 2026/27

Tarife - Kunsteislaufplätze - 2025 auf 2026				
	Amtsvorschlag gerundet 2025 auf 2026 [EUR]	Veränderung gegenüber Vorjahr 3,80%		Amtsvorschlag gerundet 2026 und 2027 [EUR]
Erwachsene Einzel	€ 4,80	4,17%	€ 4,98	€ 5,00
Kinder Einzel)*	€ 2,20	4,55%	€ 2,28	€ 2,30
Zehnerblock Erwachsene	€ 37,10	3,77%	€ 38,51	€ 38,50
Zehnerblock Kinder	€ 16,20	3,70%	€ 16,82	€ 16,80
Leihschlittschuhe	€ 4,10	4,88%	€ 4,26	€ 4,30
Leihhelme (für Kinder)	€ 1,30	0,00%	€ 1,35	€ 1,30
Ermäßigte Karten)**	€ 2,60	3,85%	€ 2,70	€ 2,70
Familienkarte (bis 2 Kinder + 2 Erwachsene)	€ 11,00	3,64%	€ 11,42	€ 11,40
Fam. Saisonkarte (analog Familienkarte)	€ 123,50	3,81%	€ 128,19	€ 128,20
Saisonkarte Erw. Einzel	€ 91,70	3,82%	€ 95,18	€ 95,20
Saisonkarte Kinder. Einzel	€ 50,00	3,80%	€ 51,90	€ 51,90
Eisstockschießen je Bahn à 90 Min. Max. 10 Personen	€ 62,90	3,82%	€ 65,29	€ 65,30
KELP Igls und Baggersee - Platzmiete 3 Stunden	€ 459,80	3,81%	€ 477,27	€ 477,30
)* Kinder bis vollendetem 14. Lebensjahr				
)** Jugendliche bis vollendetem 17. Lebensjahr, Schüler, Studenten, Lehrlinge, Präsenzdienler, Senioren				

Tarife Parkplatz Sportanlage Wiesengasse

Mit Stadtsenatsbeschluss vom 10.10.2018 wurde die Schrankenanlage für den Parkplatz bei der Sportanlage Wiesengasse aufgelassen. Damit ist das Parken nur mehr für Nutzungsberechtigte mit Berechtigungskarte erlaubt und entfällt somit die Notwendigkeit einen Parktarif zu beschließen.

6. STADTBIBLIOTHEK

Die Tarife betragen ab 01.01.2026

	2025 EUR	ab 01.01.2026 EUR	
Jahresgebühr für Erwachsene	27,50	28,50	3,64%
Jahresgebühr ermäßigt	16,50	17,00	3,03%
Jahresgebühr Kinder bis 18 Jahre	0,00	0,00	-
Jahreskarte mit Kulturpass	0,00	0,00	-
Jahreskarte für städtische Kinderbetreuungseinrichtungen	0,00	0,00	-
Fristüberschreitung pro Tag und Medium	0,10	0,10	-
Gebühr für versendete Mahnung	3,00	4,00	33,33%
Beschädigung eines Mediums	Ersatz des Mediums		
Neuausstellung einer EDV-Leserkarte	8,00	8,50	6,25%
Kopierkarte 55 Kopien	5,00	Wird nicht mehr angeboten	
Kopierkarte 115 Kopien	10,00	Wird nicht mehr angeboten	

Der ermäßigte Jahresbeitrag wird gewährt für:

- Zivil- und Präsenzdienler
- Lehrlinge, SchülerInnen und StudentInnen bis zum vollendeten 27. Lebensjahr
- SeniorInnen ab 60 Jahren
- PensionistInnen mit Pensionsnachweis (vor dem 60. Lebensjahr)
- Inhaber*innen eines Behindertenausweises
- Institutionen

7. TARIFE FÜR DIE LEISTUNGEN DER DESINFEKTIONSANSTALT

Laut Mitteilung des Amtes Gesundheit, Markt- und Veterinärwesen sind derzeit keine Leistungen im Bereich Desinfektion möglich. Soweit die Möglichkeiten im Finanzjahr 2025 wieder geschaffen werden, gelten ab 01.01.2026 folgende Tarife:

	2025 EUR	ab 01.01.2026 EUR	
a) Fahrten zur Desinfektionsanstalt Zustellung und Abholung von Desinfektionsmaterial, Zubringen von Desinfektionsmaterial und Fahren zu Desinfektionen außerhalb der Desinfektionsanstalt.			
Pauschalpreis im Stadtgebiet	42,50	44,10	3,76%
Außerhalb des Stadtgebietes			
(Rettungstarif)	1,80	1,90	5,56%
Zus. pro Std. u. Bediensteten	51,80	53,80	3,86%
b) Raumdesinfektion			
1. Raumdesinfektion mit Desinfektionsmitteln			
Für Räume bis 50 m³	59,00	61,20	3,73%
Für jede angef. weitere 50 m³	37,60	39,00	3,72%
c) Kraftfahrzeugdesinfektion			
Für PKW oder Kombi wagen	39,30	40,80	3,82%
Für Autobusse oder LKW	78,10	81,10	3,84%
d) Personendesinfektion			
Reinigungsbehälter, einschl. Desinfektion der getragenen Kleider, pro Person	27,60	28,60	3,62%

Bei der Beanspruchung der Desinfektionsanstalt außerhalb der normalen Dienstzeit wird von sämtlichen Tarifen ein Zuschlag von 50 % verrechnet.

8. ENTGELTE DER WASENMEISTEREI

Die Entgelte für die Wasenmeisterei werden ab 01.01.2026 wie folgt festgesetzt:

	2025 EUR	ab 01.01.2026 EUR	
1. Beseitigen eines Tierkadavers:			
Wasenmeistereigrundgebühr	14,30	14,80	3,50%
zzgl. gewichtsabhängiger Beseitigungsgebühr	Tarif lt. Entsorgungsfirma		
<i>Bei Abholung zusätzlich Fuhrgebühr – Tarif lt. Fuhrpark + 20% USt.</i>			
2. Beseitigung verdorbener Nahrungsmittel oder sonstiger Abfälle aus der Nahrungsmittelindustrie und dem Nahrungsmittelgewerbe je kg wie in lit. 1.			
3. Vorbereitung, Öffnung eines Kadavers zur Untersuchung (Sektion)	14,30	14,80	3,50%
4. Aufladen eines Großtierkadavers auf das Transportfahrzeug	20,80	21,60	3,85%

5. Fuhrgebühr bei Benützung eines LKW's je km Fahrstrecke: Tarif lt. Fuhrpark			
6. Dienstgang zu einer Partei	14,30	14,80	3,50%
7. Fütterung und Pflege eines in Quarantäne befindlichen oder nach §13 Abs. 2 der Wasenmeisterordnung in Verwahrung genommenen Tieres, je Tag und Tier			
a) bei einem Hund	14,30	14,80	3,50%
b) bei Reptilien, Amphibien, Fischen, Vögeln, Katzen, Frettchen, andere Kleinsäuger	8,60	8,90	3,49%
8. Auslösen eines abgenommenen, eingefangenen oder geborgenen und in Verwahrung genommenen Tieres durch dessen Eigentümer	20,80	21,60	3,85%
9. Abhäuten eines Kadavers und Ausfolgung der Haut (Fell) an den Eigentümer	33,20	34,50	3,92%
10. Tötung eines Tieres auf Verlangen des Eigentümers	42,70	44,30	3,75%
11. Bergung eines Tieres	14,40	14,90	3,47%
<i>Außerhalb der normalen Dienstzeit Zuschlag von 50%</i>			
<i>Fuhrgebühr lt. Tarif Fuhrpark</i>			

9. VERANSTALTUNGSRÄUME – VERMIETUNG

Seitens der IIG – Bereich städtische Gebäude wurde - für mehr Kundenfreundlichkeit und eine bessere Übersicht – vorgeschlagen, die Tarife in einer neuen Struktur abzubilden. Dabei wurden sie rd. 3,8% angehoben.

Die Tarife (exkl. USt.) werden ab 01.01.2026 wie folgt festgesetzt:

Mehrzwecksaal O-Dorf - Tagestarif 2026				
#	Bezeichnung	Preis	Auswahl	Kosten
1	Saal inkl. Foyer	1 030,00 €	☒	1 030,00 €
2	Foyer (ohne Saal)	310,00 €	☒	310,00 €
3	Küchenbenützung	140,00 €	☒	140,00 €
4	Garage	160,00 €	☒	160,00 €
5	Reinigung (nach Aufwand)	45,00 €/Std		0,00 €
6	Veranstaltungsbetreuung (nach Aufwand)	50,00 €/Std		0,00 €
7	Sicherheitsdienst (nach Aufwand)	45,00 €/Std		0,00 €
8	Schadensbehebung (nach Aufwand)			0,00 €
	Summe netto			1 640,00 €
	zzgl. 20% USt.			328,00 €
	Summe brutto			1 968,00 €

Mehrzwecksaal O-Dorf - Jahresüberlassung 2026				
#	Bezeichnung	Preis	Auswahl	Kosten
1	Saal inkl. Foyer	2 910,00 €	☒	2 910,00 €
	Summe netto			2 910,00 €
	zzgl. 20% USt.			582,00 €
	Summe brutto			3 492,00 €

Die Kautions beträgt € 1.500,00 pro Veranstaltung!

Mehrzwecksaal Amras - Tagesstarif 2026				
#	Bezeichnung	Preis	Auswahl	Kosten
1	Saal	730,00 €	☒	730,00 €
2	Küchenbenützung	140,00 €	☒	140,00 €
3	Reinigung (nach Aufwand)	45,00 €/Std		0,00 €
4	Veranstaltungsbetreuung (nach Aufwand)	50,00 €/Std		0,00 €
5	Sicherheitsdienst (nach Aufwand)	45,00 €/Std		0,00 €
6	Schadensbehebung (nach Aufwand)			0,00 €
	Summe netto			870,00 €
	zzgl. 20% USt.			174,00 €
	Summe brutto			1 044,00 €

Mehrzwecksaal Amras - Jahresüberlassung 2026				
#	Bezeichnung	Preis	Auswahl	Kosten
1	Saal	2 600,00 €	☒	2 600,00 €
	Summe netto			2 600,00 €
	zzgl. 20% USt.			520,00 €
	Summe brutto			3 120,00 €

Die Kautions beträgt € 1.500,00 pro Veranstaltung!

Mehrzwecksaal Hötting - Tagesstarif 2026				
#	Bezeichnung	Preis	Auswahl	Kosten
1	Großer Saal	730,00 €	☒	730,00 €
2	Kleiner Saal	160,00 €	☒	160,00 €
3	Küchenbenützung	140,00 €	☒	140,00 €
4	Reinigung (nach Aufwand)	45,00 €/Std		0,00 €
5	Veranstaltungsbetreuung (nach Aufwand)	50,00 €/Std		0,00 €
6	Sicherheitsdienst (nach Aufwand)	45,00 €/Std		0,00 €
7	Schadensbehebung (nach Aufwand)			0,00 €
	Summe netto			1 030,00 €
	zzgl. 20% USt.			206,00 €
	Summe brutto			1 236,00 €

Die Kautions beträgt € 1.500,00 pro Veranstaltung!

Mehrzwecksaal Arzl - Tagesstarif 2026				
#	Bezeichnung	Preis	Auswahl	Kosten
1	Saal	1 030,00 €	☒	1 030,00 €
2	Küchenbenützung	140,00 €	☒	140,00 €
2	Vorplatz ohne Zelt	260,00 €	☒	260,00 €
2	Vorplatz mit Zelt	840,00 €	☒	840,00 €
3	Reinigung (nach Aufwand)	45,00 €/Std		0,00 €
4	Veranstaltungsbetreuung (nach Aufwand)	50,00 €/Std		0,00 €
5	Sicherheitsdienst (nach Aufwand)	45,00 €/Std		0,00 €
6	Schadensbehebung (nach Aufwand)			0,00 €
	Summe netto			2 270,00 €
	zzgl. 20% USt.			454,00 €
	Summe brutto			2 724,00 €

Mehrzwecksaal Arzl - Jahresüberlassung 2026				
#	Bezeichnung	Preis	Auswahl	Kosten
1	Saal	2 810,00 €	☒	2 810,00 €
	Summe netto			2 810,00 €
	zzgl. 20% USt.			562,00 €
	Summe brutto			3 372,00 €

Die Kautions beträgt € 1.500,00 pro Veranstaltung!

Veranstaltungsraum Stadtbibliothek - Tagesstarif 2026				
#	Bezeichnung	Preis	Auswahl	Kosten
1	Bereich 1 und 2 (ca. 483 m²)	1 460,00 €	☒	1 460,00 €
2	Bereich 1 (ca. 214 m²)	670,00 €	☒	670,00 €
3	Reinigung (nach Aufwand)	45,00 €/Std		0,00 €
4	Veranstaltungsbetreuung (nach Aufwand)	50,00 €/Std		0,00 €
5	Sicherheitsdienst (nach Aufwand)	45,00 €/Std		0,00 €
6	Schadensbehebung (nach Aufwand)			0,00 €
	Summe netto			2 130,00 €
	zzgl. 20% USt.			426,00 €
	Summe brutto			2 556,00 €

Veranstaltungsraum Stadtbibliothek - Jahresüberlassung 2026				
#	Bezeichnung	Preis	Auswahl	Kosten
1	Saal inkl. Foyer	3 640,00 €	☒	3 640,00 €
	Summe netto			3 640,00 €
	zzgl. 20% USt.			728,00 €
	Summe brutto			4 368,00 €

Die Kautions beträgt € 1.500,00 pro Veranstaltung!

Vorplatz Bürgerservice - Tagerstarif 2026				
#	Bezeichnung	Preis	Auswahl	Kosten
1	Vorplatz Bürgerservice (ca. 60 m²)	130,00 €	☒	130,00 €
2	Reinigung (nach Aufwand)	45,00 €/Std		0,00 €
3	Veranstaltungsbetreuung (nach Aufwand)	50,00 €/Std		0,00 €
4	Sicherheitsdienst (nach Aufwand)	45,00 €/Std		0,00 €
5	Schadensbehebung (nach Aufwand)			0,00 €
	Summe netto			130,00 €
	zzgl. 20% USt.			26,00 €
	Summe brutto			156,00 €

Für die Nutzung am Vorplatz wird keine Kauton verlangt!

Mehrzwecksaal Igls - Tagerstarif 2026 (nur für Vereine)				
#	Bezeichnung	Preis	Auswahl	Kosten
1	Saal	730,00 €	☒	730,00 €
2	Reinigung (nach Aufwand)	45,00 €/Std		0,00 €
3	Veranstaltungsbetreuung (nach Aufwand)	50,00 €/Std		0,00 €
4	Sicherheitsdienst (nach Aufwand)	45,00 €/Std		0,00 €
5	Schadensbehebung (nach Aufwand)			0,00 €
	Summe netto			730,00 €
	zzgl. 20% USt.			146,00 €
	Summe brutto			876,00 €

Für die Nutzung des MZS wird keine Kauton verlangt, da nur für Vereine!

Mehrzwecksaal Mühlau - Tagerstarif 2026 (nur für Vereine)				
#	Bezeichnung	Preis	Auswahl	Kosten
1	Saal	730,00 €	☒	730,00 €
2	Reinigung (nach Aufwand)	45,00 €/Std		0,00 €
3	Veranstaltungsbetreuung (nach Aufwand)	50,00 €/Std		0,00 €
4	Sicherheitsdienst (nach Aufwand)	45,00 €/Std		0,00 €
5	Schadensbehebung (nach Aufwand)			0,00 €
	Summe netto			730,00 €
	zzgl. 20% USt.			146,00 €
	Summe brutto			876,00 €

Mehrzwecksaal Mühlau Tarif Jahresüberlassung 2026 (nur für Vereine)				
#	Bezeichnung	Preis	Auswahl	Kosten
1	Saal	2 600,00 €	☒	2 600,00 €
	Summe netto			2 600,00 €
	zzgl. 20% USt.			520,00 €
	Summe brutto			3 120,00 €

Für die Nutzung des MZS wird keine Kautions verlangt, da nur für Vereine!

Ursulinensäle - Tagerstarif 2026				
#	Bezeichnung	Preis	Auswahl	Kosten
1	Großer Saal	920,00 €	☒	920,00 €
2	Kleiner Saal	400,00 €	☒	400,00 €
3	Großer + kleiner Saal	1 310,00 €	☒	1 310,00 €
4	Reinigung (nach Aufwand)	45,00 €/Std		0,00 €
5	Techniker (nach Aufwand)	50,00 €/Std		0,00 €
6	Veranstaltungsbetreuung (nach Aufwand)	50,00 €/Std		0,00 €
7	Sicherheitsdienst (nach Aufwand)	45,00 €/Std		0,00 €
8	Schadensbehebung (nach Aufwand)			0,00 €
	Summe netto			2 630,00 €
	zzgl. 20% USt.			526,00 €
	Summe brutto			3 156,00 €

Die Kautions beträgt € 1.500,00 pro Veranstaltung!

Haus der Vereine Arzl, Krippengasse 4 - Tagestarif 2026 (nur für Vereine)				
#	Bezeichnung	Preis	Auswahl	Kosten
1	Vorplatz	420,00 €	☒	420,00 €
2	Reinigung (nach Aufwand)	45,00 €/Std		0,00 €
3	Veranstaltungsbetreuung (nach Aufwand)	50,00 €/Std		0,00 €
4	Sicherheitsdienst (nach Aufwand)	45,00 €/Std		0,00 €
5	Schadensbehebung (nach Aufwand)			0,00 €
	Summe netto			420,00 €
	zzgl. 20% USt.			84,00 €
	Summe brutto			504,00 €

Für die Nutzung des MZS wird keine Kautions verlangt, da nur für Vereine!

Erläuterung:

1. Ortsansässige Vereine

Unter "ortsansässige Vereine" werden Traditionsvereine verstanden, welchen in ihrem Stadtteil zugeordnetem Vereinsheim/Mehrzwecksaal die Möglichkeit eingeräumt wird, mit Zustimmung des Bürgermeisters eine vergünstigte Überlassung zu erhalten (Vereinstarif, Bürgermeistertarif).

2. Vereinstarif (VT) und Bürgermeistertarif (BT)

Für ortsansässige Vereine gibt es die Möglichkeit einen ermäßigten Tarif in Anspruch zu nehmen. Diese Tarife sind der Vereinstarif (VT), bei dem ein 60 %iger Abschlag auf den Tagestarif laut gültiger Tarifordnung erfolgt sowie der Bürgermeistertarif (BT), bei dem ein 100 %iger Abschlag auf den Tagestarif laut gültiger Tarifordnung erfolgt. Die variablen Kosten (Reinigung, Veranstaltungsbetreuung, Sicherheitsdienst und Schadensbehebung) werden nach tatsächlichem Aufwand in Rechnung gestellt. Die Anwendung dieser Tarife bedarf der schriftlichen Freigabe durch den Bürgermeister.

3. Kosten für Veranstaltungsbetreuung, Reinigung und Sicherheitsdienst

Diese variablen Kosten werden nach tatsächlichem Aufwand und vordefinierten Stundensätzen verrechnet. Die Stundensätze werden durch Ausschreibung der jeweiligen Dienstleistung ermittelt. Der Abruf dieser Dienstleistungen erfolgt anlassbezogen durch die IISG.

4. Kautionsfreie Saalüberlassung für ortsansässige Vereine

Für ortsansässige Vereine gibt es die Möglichkeit eine kautionsfreie Saalüberlassung in Anspruch zu nehmen. Die Anwendung einer kautionsfreien Überlassung bedarf der Freigabe durch den Bürgermeister.

5. Gebühren für die Vertragserstellung

Für die Vertragserstellung wird eine Gebühr in Höhe von 1 % der Vertragssumme verrechnet. Diese Gebühr hat der Veranstalter zu tragen.

10. PLENARSAAL, BÜRGERSAAL UND SITZUNGSRÄUME

Ab dem 01.01.2026 gelten folgende Tarife:

Raum/Saal	EUR netto	Betreuungs-/ Reinigungspauschale	Summe EUR brutto (inkl. 20% USt.)
Plenarsaal	1.873,00	110,00	2.380,00
Sitzungsräume	624,00	60,00	821,00
Foyer	468,00	60,00	634,00
Bürgersaal	1.007,00	90,00	1.316,00

11. STADTARCHIV UND STADTMUSEUM

Ab dem 01.01.2026 gelten folgende Tarife (inkl. 10% USt.):

	2025 EUR	ab 01.01.2026 EUR	
a) Museum Goldenes Dachl			
Eintritte			
Erwachsene	5,80	6,00	3,45%
Ermäßigt	3,00	3,00	0,00%
Familie	12,00	12,50	4,17%
Sonderöffnung	-	60,00	-
JUFF-Familienkarte	6,60	7,00	6,06%

b) Stadtmuseum – Stadtarchiv			
Eintritte			
Erwachsene	4,50	4,50	0,00%
Ermäßigt	3,00	3,00	0,00%
Familien	9,00	9,00	0,00%
Gruppen ab 10 Pers., pro Pers.	-	-	-
Jahreskarte	14,50	15,00	3,45%
Jahreskarte ermäßigt	10,00	11,00	10,00%

c) Kombiangebote			
Groß: Museum Goldenes Dachl, Stadtmuseum, Stadtturm			
Erwachsener	10,00	10,50	5,00%
Familie	20,00	21,00	5,00%
Klein: Museum Goldenes Dachl, Stadtmuseum			
Erwachsener	7,00	7,20	2,86%
Familie	14,00	14,50	3,57%

	2025 EUR	ab 01.01.2026 EUR	
<i>Teilnahme am Freizeitticket, Kulturpass Tirol, Innsbruck Card und Ö1-Club</i>			
Führungen Museum Goldenes Dachl & Stadtmuseum			
Schulklassen	0,00	0,00	-
Führungen zu gegebenen Terminen pro Person	-	3,50	
Gruppen bis max. 15 Personen	-	70,00	-

Besitzer des Innsbrucker Freizeit-Tickets erhalten kostenlosen Eintritt im Stadtmuseum und Museum Goldenes Dachl. Schulklassen aus Innsbrucker Pflicht- und Hauptschulen erhalten im Stadtmuseum und Museum Goldenes Dachl freien Eintritt, sofern sie dieses im Klassenverband im Zuge schulischer Aktivitäten besuchen.

Gebühren für Kopien und Versand					
Kopien					
DIN A4 schwarz/weiß	€ 0,55	€ 0,20	-63,64%		
DIN A3 schwarz/weiß	€ 0,55	€ 0,40	-27,27%		
DIN A4 farbe	€ 0,55	€ 0,30	-45,45%		
DIN A3 farbe	€ 0,55	€ 0,50	-9,09%		
Porto inkl. Verpackung	€ 2,70	€ 4,65 / ab € 20,00 frei			
Externe Anfragen					
Familienforschung und Anfragen	Bis 1 Std. durch Mitarbeiter kostenfrei				
Bereitstellungsgebühren (pro Bild)					
private Nutzung	bis 10 Bilder frei, jedes weitere € 5,00				
wissenschaftliche Nutzung	frei (für ungedruckte Arbeiten)				
Nutzung für karitative Zwecke	frei				
Nutzung für Printmedien	€ 40,00				
Publikationen					
Auflage bis 500 Stück	€ 18,00				
Auflage bis 1.000 Stück	€ 35,00				
Auflage bis 5.000 Stück	€ 70,00				
Auflage über 5.000 Stück	€ 140,00				
Film und Fernsehen					
Dokumentarfilm Lizenzdauer 5 Jahre	€ 35,00				
Dokumentarfilm Lizenzdauer 10 Jahre	€ 70,00				
Dokumentarfilm Lizenzdauer unbeschränkt	€ 140,00				
Kommerzielle Nutzung Lizenzdauer 5 Jahre	€ 100,00				
Kommerzielle Nutzung Lizenzdauer 10 Jahre	€ 150,00				
Kommerzielle Nutzung Lizenzdauer unbeschränkt	€ 300,00				
Internet, Präsentationen					
einmalige Nutzung	€ 35,00				
sonstige kommerzielle Nutzung	€ 55,00				

12. GEHWEGREINIGUNGSENTGELT

Die Stadt Innsbruck übernimmt die sich aus § 93 Abs 1 und 1a Straßenverkehrsordnung 1960 – StVO 1960, BGBl. Nr. 159/1960, zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 52/2024, ergebenden Verpflichtungen (Anrainerpflichten) von den betroffenen GrundeigentümerInnen gegen Entgelt im Rahmen einer mit dem/der jeweiligen Grundeigentümer/in individuell abzuschließenden privatrechtlichen Vereinbarung.

Mit den betroffenen GrundeigentümerInnen wurde (und wird) in der jeweiligen privatrechtlichen Vereinbarung ausdrücklich die Wertbeständigkeit des Entgelts vereinbart. Das Entgelt für das **Jahr 2026** wird wie folgt ermittelt: Die eingangs genannten Tarife sind durch den Verbraucherpreisindex 2015 wertgesichert, maßgeblich ist die für Januar 2026 verlautbarte Indexzahl. Das Entgelt wird kaufmännisch auf volle Eurobeträge auf-/abgerundet. Damit sind keine weitergehenden Beschlussfassungen notwendig.

Unter Klasse I fallen alle Straßen, die in dem Gebiet liegen, welches von folgenden Straßenzügen umschlossen wird: Herzog-Otto-Straße, Innrain, Bürgerstraße, Andreas-Hofer-Straße, Maximilianstraße, Salurner Straße, Südtiroler Platz, Brunecker Straße, Ing.-Etzel-Straße, Universitätsstraße, Rennweg, einschließlich dieser Straßenzüge, soweit sie die Grenze der Zone I bilden; außerdem die Andreas-Hofer-Straße bis zur Schöpfstraße und die Leopoldstraße bis zum Kaiserschützenplatz.

Zu Klasse II gehören alle nicht in Klasse I aufgeführten öffentlichen Gehwege, die mit Hartdecken, wie Asphalt, Betonplatten etc. versehen sind oder Sandgehwege, die zwischen Gehwegen mit Hartdecken liegen.

Zu Klasse III gehören die Sandgehwege mit und ohne Randstein.

13. ENTGELTE ACHENSEE

Die Stadt Innsbruck legt die Tarife für die verschiedenen Freizeitgestattungen am Achensee ab 01.01.2026 für die Saison 2026 wie folgt fest: (Preise inkl. 20 % USt.):

	1 Woche	1 Monat	Saison*
Boje (incl. Bootslizenz)			426
Bootslizenz (ohne Boje)	12	27	71
Surfen und Kiten	12	27	71
Tauchen	12	27	71
* 15% Administrationsrabatt für Vereine ab 5 Saisonlizenzen			

Die Stadt Innsbruck legt die Tarife für die Fischerei am Achensee ab 01.01.2026 für die Saison 2026 wie folgt fest (Preise incl. 20 % USt.):

Tarife Fischerei	
Jahreslizenz	452,00
Tageslizenz	23,00

Die Stadt Innsbruck legt die Entgelte für Wassereinbauten (vertraglich geregelte Flächenbeanspruchungen für Stege, Badeplattformen, Sitzterrassen etc.) ab 01.01.2026 für die Saison 2026 wie folgt fest (Preise incl. 20 % USt.):

	/m² und Jahr
öffentl. zugängliche Einbauten über Wasser z.B. Badestege, Badeplattformen etc.	14,00
privat bzw. gewerblich genutzte Einbauten über Wasser z.B. Sitzterrassen etc.	28,00
Einbauten unter Wasser	10,00

14. TARIFORDNUNG DER FEUERWEHR DER STADT INNSBRUCK

Ab dem 01.01.2026 gelten folgende Tarife und Regelungen:

Allgemeiner Teil

1. Allgemeine Bestimmungen

- 1.1. Diese Tarifordnung regelt die Kostensätze für die gemäß Punkt 2. kostenpflichtigen Dienst-, Sach- oder Einsatzleistungen und die Benützung von Feuerwehreinrichtungen der Feuerwehr der Stadt Innsbruck.
- 1.2. Die Feuerwehr der Stadt Innsbruck im Sinne dieser Tarifordnung umfasst die zehn Freiwilligen Feuerwehren Amras, Arzl, Hötting, Hungerburg, Igls, Mühlau, Neu-Arzl, Reichenau, Vill und Wilten sowie die Berufsfeuerwehr Innsbruck. Für die Betriebsfeuerwehren im Gemeindegebiet der Stadt Innsbruck gilt diese Tarifordnung nicht.
- 1.3. Die Tarifgruppen A und B des besonderen Teils dieser Tarifordnung enthalten die Kostensätze für Dienst-, Sach- oder Einsatzleistungen und die Benützung von Feuerwehreinrichtungen der Feuerwehr der Stadt Innsbruck. Die Tarifgruppe C enthält Dienstleistungen im Rahmen von Brandsicherheitswachdiensten der Berufsfeuerwehr.
- 1.4. Die Kosten für Verbrauchsmaterialien wie z. B. Ölentfernungsmittel, Silikon, Schalttafeln und dergleichen werden, soweit sie nicht von den in den Tarifgruppen A und B festgesetzten Kostensätzen gedeckt sind, entsprechend dem tatsächlichen Verbrauch zusätzlich zu den in den Tarifgruppen A und B festgesetzten Kostensätzen laut Tarifgruppe D zuzüglich eines Verwaltungskostenzuschlages von 10 % verrechnet.
- 1.5. Sofern in dieser Tarifordnung nichts Abweichendes geregelt ist, gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen der Landeshauptstadt Innsbruck (AGB 2017).

2. Entgeltspflicht

Soweit nach den einschlägigen Rechtsvorschriften oder aufgrund von zivilrechtlichen Rechtsgeschäften ein Kostenersatz für Dienst-, Sach- und Einsatzleistungen bzw. für die Inanspruchnahme der Feuerwehr der Stadt Innsbruck vorgesehen ist, sind die diesbezüglichen Kosten gemäß den in den Tarifgruppen A, B, C und D des besonderen Teils dieser Tarifordnung festgesetzten Kostensätze zu verrechnen und zu ersetzen. Dies gilt sowohl für innerhalb als auch für außerhalb des Stadtgebiets erbrachte Leistungen, soweit diese nicht nach Punkt 3. von der Entgeltspflicht ausgenommen sind.

3. Entgeltfreiheit

- 3.1. Wenn die Feuerwehr zur erbrachten Dienst-, Sach- und Einsatzleistung aufgrund öffentlich-rechtlicher Bestimmungen verpflichtet ist und nach diesen Rechtsvorschriften ein Kostenersatz nicht vorgesehen ist, sind die diesbezüglichen Kosten nicht zu verrechnen und zu ersetzen.
- 3.2. Dienst-, Sach- und Einsatzleistungen, die im öffentlichen Interesse erbracht werden, sind von der Entgeltpflicht nach dieser Tarifordnung ausgenommen.
- 3.3. Dienst-, Sach- und Einsatzleistungen, die im Rahmen von Übungen und Ausbildungen der Feuerwehr der Stadt Innsbruck anfallen, sind von dieser Tarifordnung ausgenommen.
- 3.4. Diese Tarifordnung gilt nicht bei falschem Alarm, sofern dieser nicht vorsätzlich ausgelöst wurde ("Blinder Alarm") oder wenn Personal und Gerät im Rahmen eines Einsatzes tatsächlich nicht zum Einsatz gekommen sind oder kommen konnten (versuchte Einsatzleistung).

4. Berechnung

- 4.1. Die in der Tarifgruppe A aufgelisteten Dienst-, Sach- und Einsatzleistungen sind gemäß den dort festgelegten Stunden- bzw. Tagessätzen zu verrechnen und zu ersetzen, wobei für jede angefangene Stunde der volle Stundensatz zu verrechnen und zu ersetzen ist. Für Dienst-, Sach- und Einsatzleistungen, bei denen eine pauschale Verrechnung nach Tarifgruppe B nicht zulässig ist, sind die tatsächlich erwachsenen Kosten laut Tarifgruppe A zu verrechnen und zu ersetzen.
- 4.2. Der Kostensatz für eine Beistellung von Geräten bzw. Ausrüstungsgegenständen ist mit dem halben Neuwert des beigestellten Gegenstandes nach oben begrenzt, wenn dieser in unbeschädigtem Zustand innerhalb von 14 Tage zurückgestellt wird. Bei Überschreitung der 14-tägigen Rückgabefrist ist der zu leistende Kostenersatz mit dem Neupreis des Gerätes bzw. Ausrüstungsgegenstandes nach oben begrenzt.

- 4.3. Die in der Tarifgruppe B aufgelisteten Leistungen sind nach den dort festgesetzten pauschalierten Kostensätzen unabhängig vom tatsächlichen Personalaufwand und den verwendeten Fahrzeugen und Gerätschaften zu verrechnen und zu ersetzen, sofern die Leistungserbringung nicht länger als eine Stunde in Anspruch nimmt. Überschreitet die Leistungserbringung den Zeitraum von einer Stunde, ist die gesamte Leistungserbringung nach dem tatsächlich getätigten Aufwand gemäß den in Tarifgruppe A festgelegten Stunden- bzw. Tagessätzen zu verrechnen und zu ersetzen. Ausgenommen von dieser Regelung sind die Pos. 505, 511 und 512 der Tarifgruppe B.
- 4.4. Die in der Tarifgruppe C aufgelisteten Dienstleistungen werden nach Pauschalen (für die ersten 4 Stunden) sowie in Folge mit den entsprechenden Stunden-sätzen für Überstunden verrechnet.
- 4.5. Bei kostenpflichtigen Leistungen der Feuerwehr der Stadt Innsbruck sind die Wegzeiten, vom Standort der jeweiligen Feuerwehrrache zum Erbringungsort und zurück, ebenso Wartezeiten und sonstige Unterbrechungen oder Behinderungen, die durch Verschulden des Zahlungspflichtigen oder seiner Organe entstehen, in die für die Berechnung maßgebende Zeit einzubeziehen.
- 4.6. Mit Ausnahme des Punktes „Personal“ in der Tarifgruppe A sowie der Tarifgruppen C sind bei jenen Tarifpositionen, bei denen eine Verrechnung nach Stunden- oder Tagessätzen zu erfolgen hat, Leistungen bis zu fünf Stunden nach den Stundensätzen, ab der angefangenen sechsten Stunde nach dem Tagessatz zu verrechnen und zu ersetzen.
- 4.7. Entstehen bei Dienst-, Sach- und Einsatzleistungen besondere Kosten, sind diese zusätzlich zu verrechnen und zu ersetzen, soweit den Zahlungspflichtigen ein Verschulden in Bezug auf deren Entstehung trifft.
- 4.8. Löst ein Feuerwehrfahrzeug ein anderes mit dem gleichen Tarifsatz ab, erfolgt die Verrechnung so, als ob ein Fahrzeug durchgehend in Betrieb gewesen wäre.
- 4.9. Werden Geräte und Ausrüstungsgegenstände von einem zu verrechnenden Einsatzfahrzeug entnommen, erfolgt hierfür keine weitere Verrechnung. Dies gilt jedoch nicht für Verbrauchsmaterialien.
- 4.10. Der Verleih von Fahrzeugen, Geräten und Ausrüstungsgegenständen der Feuerwehr der Stadt Innsbruck ist ausschließlich im Rahmen der gültigen Dienstanweisung für den Fahrzeug-, Geräte- und Ausrüstungsverleih möglich.

5. Zahlungsbedingungen

- 5.1. Die fälligen Entgelte für Dienst-, Sach- und Einsatzleistungen der Feuerwehr der Stadt Innsbruck werden mittels Rechnungslegung oder als Barzahlung eingefordert.
- 5.2. Die nach dieser Tarifordnung ermittelten Entgelte unterliegen nicht der Umsatzsteuerpflicht (Mehrwertsteuer).

6. Reinigung und Wiederinstandsetzung

Ist für die Reinigung und Wiederinstandsetzung von Geräten und Ausrüstungsgegenständen einschließlich Schutzbekleidung ein über das übliche Maß hinausgehender Zeit- und Materialaufwand erforderlich, ist dieser Aufwand gesondert zu verrechnen und zu ersetzen. Ist eine Reinigung oder Wiederinstandsetzung technisch oder wirtschaftlich nicht möglich, ist der Wiederbeschaffungswert zu verrechnen und zu ersetzen.

7. Sonstige Tarife

Für entgeltpflichtige Dienst-, Sach- und Einsatzleistungen, die von den Tarifgruppen A, B, C, und D dieser Tarifordnung nicht erfasst sind, ist in sinngemäßer Anwendung der Bestimmungen dieser Tarifordnung, insbesondere unter Heranziehung vergleichbarer Positionen der einzelnen Tarifgruppen, vom Amtsvorstand der Berufsfeuerwehr Innsbruck ein angemessener Kostenersatz festzusetzen. Dieser Kostensatz ist in der Folge vom Leistungsempfänger zu entrichten.

8. Verkauf von Sachwerten

Für den Verkauf von Sachwerten, welche für den Feuerwehreinsatz nicht mehr geeignet sind, jedoch einer weiteren Verwendung zugeführt werden können, ist vom Amtsvorstand der Berufsfeuerwehr Innsbruck in Abstimmung mit den zuständigen politischen Referenten ein ortsüblicher, dem Zeit- und Abnutzungswert angemessener Verkaufspreis festzusetzen und beim Verkauf vom Käufer zu verlangen.

9. Inkrafttreten

Diese Tarifordnung tritt laut Beschluss des Gemeinderates vom 12.12.2025 mit 01.01.2026 in Kraft.

Gleichzeitig tritt die Tarifordnung der Feuerwehr der Stadt Innsbruck, Ausgabe 2025, außer Kraft.

Besonderer Teil**TARIFGRUPPE A****Personal**

Pos.	Bezeichnung	Tarif	
		Stunde / Euro	Tag / Euro
101	Personal (pro Mitarbeiter)	46,30	

Fahrzeuge, Anhänger und Boote

Pos.	Bezeichnung	Tarif	
		Stunde / Euro	Tag / Euro
201	Anhänger aller Typen, leer	17,70	106,20
202	Fahrzeuge unter 7,5 t	87,10	522,60
203	Fahrzeuge über 7,5 t	185,60	1.113,60
204	Schlauchboot	62,80	376,80
205	Turbinenboot	140,90	845,40

Anmerkung zu Pos. 201 bis 205:

Die Berechnung der Besatzung der Fahrzeuge erfolgt gesondert nach Position 101.

Eine gesonderte Verrechnung von Treibstoffen hat nicht zu erfolgen, soweit nur eine Tankfüllung verbraucht wurde.

Hinsichtlich eingesetzter Geräte bzw. Ausrüstungsgegenstände wird auf Punkt 4 Abs. 4.9. verwiesen.

Die Beistellung von Fahrzeugen und Booten erfolgt ausschließlich mit Bedienungspersonal der Feuerwehr der Stadt Innsbruck; die Berechnung hierfür erfolgt nach Position 101.

Einsatzgerätschaften

Pos.	Bezeichnung	Tarif	
		Stunde / Euro	Tag / Euro
301	Fernmeldeeinrichtungs- u. Beleuchtungsgeräte	14,80	88,80
302	Geräte mit motorischem Antrieb	39,90	239,40
303	Kleineinsatzgerätschaften, Leitern sowie Werkzeuge	8,00	48,00
304	Handfeuerlöscher ohne Füllung	2,80	16,80
305	Wasserführende Einrichtungen	16,00	96,00
306	Zubehör für wasserführende Einrichtungen	2,80	16,80
307	Tragkraftspritze	39,90	239,40
308	Messgeräte	21,70	130,20
309	Tauchgerätschaften	10,80	64,80
310	Atemschutzgerätschaften	28,00	168,00
311	Zubehör für Atemschutzgerätschaften	6,90	41,40
312	Zelte aller Arten	8,00	48,00
313	Schutztunnelement (pro Element)	0,00	13,10
314	Absperrungselemente (pro Element)	0,00	4,00

Ein Verleih der unter diesen Positionen angeführten Gerätschaften ohne geschultes Bedienungspersonal ist nicht möglich; die Berechnung des seitens der Feuerwehr der Stadt Innsbruck beigestellten Bedienungspersonals erfolgt nach Pos. 101.

TARIFGRUPPE B

Pauschalierte Leistungen

		Tarif
Pos	Bezeichnung	Euro
501	Öffnen einer Wohnung	173,60
502	Bergung von Sachwerten	173,60
503	Insektenentfernung	259,20
504	Brandmeldeanlage – Fehl- oder Täuschungsalarm	534,00
505	Löschtrainerschulung	521,50
506	Reinigung verschmutzter Fahrbahn	268,60
507	Wasserschaden	224,20
508	Sicherungsmaßnahmen nach Einbruch	209,00
509	Personenbefreiung aus Aufzügen auf Anforderung durch den Aufzugsbetreiber	499,60
510	An- und Abschleppung sowie Beiseitestellung von einspurigen und mehrspurigen Fahrzeugen	288,20
511	Verwahrungskosten für mehrspurige Fahrzeuge pro Tag	18,90
512	Verwahrungskosten für einspurige Fahrzeuge pro Tag	9,20

Anmerkung: Gemäß Punkt 4, Abs. 4.2. werden bei pauschalierten Leistungen, die das Ausmaß von einer Stunde überschreiten, die Kosten für diese Leistung nach dem tatsächlichen Aufwand verrechnet. (Ausgenommen von dieser Regelung sind die Pos. 505, 511 und 512.)

Pauschalierte Werkstättenleistungen

		Tarif
Pos	Bezeichnung	Euro
601	Atemschutzgerät reinigen, überprüfen	63,30
602	Atemschutzmaske reinigen, überprüfen	32,50
603	Druckschlauch einbinden	40,50
604	Druckschlauch waschen, prüfen, trocknen	24,50
605	Pressluftflasche füllen (Flaschenvolumen)	12,00
606	Saugschlauch waschen, prüfen, trocknen	24,50
607	Sonstige Werkstätentätigkeiten	63,30

Anmerkung: Gemäß Punkt 4, Abs. 4.2. werden bei pauschalierten Leistungen, die das Ausmaß von einer Stunde überschreiten, die Kosten für diese Leistung nach dem tatsächlichen Aufwand verrechnet.

TARIFGRUPPE C

Brandsicherheitswachdienste Berufsfeuerwehr

		Tarif
Pos	Bezeichnung	Euro
701	Pauschale für sämtliche Dienste (ausgenommen Risikoveranstaltungen) (Pauschalkostensatz für die ersten vier Stunden)	412,80
702	Überstunde (ausgenommen Risikoveranstaltungen)	103,30
703	Pauschale für Risikoveranstaltungen (Pauschalkostensatz für die ersten vier Stunden)	509,10
704	Überstunde bei Risikoveranstaltungen	127,30

TARIFGRUPPE D

Tarif für Verbrauchsmaterialien

Die Berechnung der Verbrauchsmaterialien erfolgt zu den Tagespreisen zuzüglich 10 % Verwaltungskostenzuschlag.

Zu den Verbrauchsmaterialien zählen unter anderem:

1. Kraftstoffe, Öle, Reinigungsmittel
(z.B. Benzin, Gemisch, Dieselmotorkraftstoff, Motoröl, Petroleum)
2. Pölmaterial
(z.B. Gerüstklammer, Holz jeder Art)
3. Atemschutzmaterial
(z.B. Alkalipatrone für Sauerstoffschutzgerät, Alkalipatrone für Tauchgerät, Atemfilter, Fluchthauben)
4. Sonstiges Verbrauchsmaterial
(z.B. Schweißgas, Löschpulver, Netzmittel, Bindemittel jeder Art, Ölsaugmaterial [Sorbtücher, -watte, -netzsperrmittel], Sägespäne, Torfmull, Pressluft, Sauerstoff - med. rein, Prüfröhrchen, Schaummittel, Stickstoff, Trennscheiben, Treibladung für Leinenschießgerät usw.)

Anmerkung: Die angeführten Verbrauchsmaterialien stellen Beispiele dar. Die Verrechnung erfolgt nach tatsächlich verwendeten Materialien.

Erläuterungen

Den in der Tarifgruppe A, Pos. 301 bis 311, angeführten Einsatzgerätschaften sind nachfolgende Gerätschaften der jeweiligen Pos. zugeordnet. Diese Zuordnung stellt ein Hilfsmittel zur korrekten und einheitlichen Abrechnung dar. Etwaige Änderungen bzw. Ergänzungen aufgrund der sich ständig veränderten Gerätschaften bleibt dem Amtsleiter der Berufsfeuerwehr Innsbruck vorbehalten.

301 Fernmeldeeinrichtungs- u. Beleuchtungsgeräte

- Fernmeldeeinrichtungs- u. Beleuchtungskleingerät
- Funkgerätschaften
- Gigaphon (Megaphon) ohne Batterien
- Handfunksprecher inkl. Zubehör
- Handscheinwerfer inkl. Zubehör
- Kabeltrommel
- Lichtkanone
- Rednerpult mit Lautsprecheranlage
- Scheinwerfer mit Stativ
- Lichtballon
- Lichtsäule

302 Geräte mit motorischem Antrieb

- Stromerzeuger
- Motorsägen
- Seilwinden
- Trennschleifer
- Bohrmaschinen und Bohrhämmer
- Fasspumpen
- Sägen
- Hydraulischer Rettungssatz
- Schlauchquetschpumpe

303 Kleineinsatzgerätschaften, Leitern sowie Werkzeuge

- Auffangbehälter für Chemikalien
- Gasheizgerät ohne Gas
- Gaskocher ohne Gas
- Greifzug, Flaschenzug, Seilratschenzug
- Hebekissen
- Kleinwerkzeug und sonstige Kleineinsatzgerätschaften
- Löschwasserbehälter, faltbar
- Löschwassercontainer für Hubschrauber
- Schweißgeräte ohne Gas
- Abseilgerät
- Abspermaterial
- Leinen
- Abdeckplanen
- Pölzapparate
- Schäkel
- Seilrollen
- Handscheinwerfer, Sturmlampe, Kabeltrommel,
Arbeitscheinwerfer
- Eimer
- Kanister
- Kunststoffwannen
- Ölfass
- Falttank
- Gully-Ei

305 Wasserführende Einrichtungen

- Pumpen
- Wassersauger
- Schmutzwasserpumpen
- Tiefsaugpumpen

306 Zubehör für wasserführende Einrichtungen

- Schlauch- und Strahlrohrzubehör
- Schläuche
- Strahlrohre

308 Messgeräte

- Gasmessgerät
- Strahlenmessgerät
- Wärmebildkamera
- Fernthermometer

309 Tauchgerätschaften

- Tauchanzüge
- Tauchgerät
- Tauchzubehör

310 Atemschutzgerätschaften

- Saugschlauchgerät, Druckschlauchgerät ohne Pressluft (Maske hierzu jeweils ohne Reinigung)
- Frischluftgeräte
- Langzeitatmer ohne Füllung
- Pressluftflasche ohne Füllung

311 Zubehör für Atemschutzgerätschaften

- Atemmaske ohne Filter
- Atemschutzgerät ohne Füllung

15. STUNDENSÄTZE UND ENTGELTE DER MA III

Die Stundensätze und Entgelte der MA III werden ab dem 01.01.2026 wie folgt festgelegt:

Stundensätze und Entgelte MA III - 2026		
[Preise gültig ab 01.01.2026]		
Personalkosten (inkl. Verwaltungs- und Gemeindegkosten)	Preise [netto]	Einheit
KFZ/Baumaschinen- u. Landmaschinentechniker	€ 103,90	pro Std
Elektriker, Mechatroniker	€ 103,90	pro Std
Facharbeiter	€ 50,00	pro Std
Hilfsarbeiter	€ 44,30	pro Std
Fahrzeuge (Selbstkosten ohne Bedienung, ohne Fahrer, inkl. Betriebsmittel)	Preise [netto]	Einheit
Kommunalfahrzeug groß - Selbstf. Arbeitsmaschinen (Kehrmaschine, Saug-Waschwagen, Zugmaschine >100KW)	€ 58,80	pro Std
Kommunalfahrzeug klein - Geräteträger	€ 47,60	pro Std
LKW ab 3,5 to	€ 41,90	pro Std
LKW mit Kran bis 22 mt	€ 53,60	pro Std
Radlader klein bis 7 to, Traktor bis 63 KW	€ 46,30	pro Std
Traktor > 64 KW, Radlader groß bis 20 to	€ 53,60	pro Std
Hubarbeitsbühne 22m selbstfahrend	€ 57,90	pro Std
Großflächenmäher, Tandem Vibrationswalze selbstf.	€ 35,40	pro Std
Kleintransporter bis 3,5 to (Piaggio, Pritschenwagen, Kastenwagen)	€ 24,00	pro Std
Kompressor-fahrbar (Betriebsdruck 7bar, Luftvolumen bis 3,8m³)	€ 33,90	pro Std
Einachshänger bis 1,5 to	€ 14,60	pro Std
Tandemhänger bis 2,7 to	€ 19,30	pro Std
Tandemhänger bis 18 to	€ 33,90	pro Std
Gabelstapler	€ 45,70	pro Std
Vorwarnanhänger	€ 24,10	pro Std
Geräte (Selbstkosten ohne Bedienung, ohne Fahrer)	Preise [netto]	Einheit
Heckenschere, Laubbläser, Motorsense, Hochentaster, Rückenspritze	€ 10,20	pro Std
Rasenkantenschneider, Kernbohrgerät, Asphalttschneidmaschine	€ 10,20	pro Std
Motorkettensäge, Hochdruckreiniger, Rüttelplatte	€ 10,20	pro Std
Bodenfräse (Mulcher)	€ 12,50	pro Std
Rasenmäher	€ 10,40	pro Std
Balkenmäher	€ 37,20	pro Std
Fahrleiter 17m (Anhänger)	€ 28,00	pro Std
Grünschnitt-zerkleinerer (Häcksler)	€ 306,50	pro Std
Kompostumsetzer mit Gießanlage	€ 143,70	pro Std
Anbaugeräte (Seilwinde, Pflug, Planierschild, Frontlader, Auslegermäher, Astschere)	€ 16,90	pro Std
Stromaggregat bis 8KW	€ 14,60	pro Std
Noppenwalze, Handwalze (motorbetrieben)	€ 22,90	pro Std
Akkugeräte (Handgeräte)	€ 19,40	pro Std
Material	Preise [netto]	Einheit
Verkehrszeichen - Leihgebühr	€ 5,10	pro VZ und Tag
Scherengitter	€ 2,70	pro Stk und Tag
Absperrgitter-Bauzaun bis 2m Höhe mit Sockel	€ 0,60	pro lfm und Tag
Zuschläge	Zuschlag	
Nachzuschlag (auf Personalkosten)	100%	
Samstag- / Sonntag- / Feiertagszuschlag (auf Personalkosten)	100% / 150% / 200%	
Manipulationszuschlag (auf Einstandspreis)	10%	
Verrechnungszuschlag - Gewinn (nicht stadintern oder gegenüber stadt eigenen Betrieben)	10%	

16. VERWAHR-TARIFE

Für das Finanzjahr 2026 folgende Tarife festgelegt:

	2025 EUR	ab 01.01.2026 EUR
Einspurige KFZ	8,00	8,50
Mehrspurige KFZ	10,00	11,00

Die Höhe der Tarife richtet sich nach den Vergleichen mit privaten Anbietern in Innsbruck.

17. KOMPOSTANLAGE

Die Tarife werden ab dem 01.01.2026 wie folgt festgelegt:

Preisliste - Kompostanlage		
Mann/Maschine/Material	Preise 2025 excl. USt.	Preise 2026 excl. USt.
Gartenabfalldeponie		
Gartenabfälle welche zu Hackschnitzel verarbeitet werden können (laubfrei, Astdurchmesser mind. 2cm)	kostenlos	kostenlos
Gartenabfälle von Gemeindebürgern bis 1 to/Jahr (Material nicht zu Hackschnitzel verarbeitbar)	kostenlos	kostenlos
Gartenabfälle (Material nicht zu Hackschnitzel verarbeitbar); Gemeindebürger > 1 to/Jahr	51,50	53,50
Qualitätskompost gesiebt 0/20 pro to		
Abnahmemenge bis 100,00 to (pro Rechnungsadressat und Jahr)	23,50	24,40
Abnahmemenge > 100,00 to (pro Rechnungsadressat und Jahr)	Preis auf Verhandlungsbasis	Preis auf Verhandlungsbasis
Qualitätskompost gesiebt 0/10 pro to		
Abnahmemenge bis 100,00 to (pro Rechnungsadressat und Jahr)	29,50	30,60
Humus/Kompost Gemisch 50:50, gesiebt 0/20 pro to		
Abnahmemenge bis 100,00 to (pro Rechnungsadressat und Jahr)	24,30	25,20
Hackschnitzel		
aus Eigenmaterial / Schüttmeter	10,80	10,80

18. GÄRTNEREI

Die Tarife werden ab dem 01.01.2026 wie folgt festgelegt:

Preisliste - Gärtnerei		
Mann/Maschine/Material	Preise 2025 excl. USt.	Preise 2026 excl. USt.
<i>Lieferung im Stadtgebiet incl. Fahrzeug und Facharbeiter (Pauschal)</i>		
Dekorationspflanzen 1 - 10 Stk.	56,40	58,50
Dekorationspflanzen > 10 Stk.	nach tatsächlichem Zeitaufwand	nach tatsächlichem Zeitaufwand
<i>Lieferung außerhalb des Gemeindegebietes</i>	nach tatsächlichem Zeitaufwand	nach tatsächlichem Zeitaufwand
<i>Kurzzeitleihe 1-3 Tage</i>		
Lorbeerpyramide / Stk.	17,30	18,00
Blumenkisten 80 cm blühend/grün / Stk	19,20	19,90
Standgebühr bei Leihe > 3 Tage / Tag (..% von Preis Kurzzeitleihe)	30 % von Preis Kurzzeitleihe	30 % von Preis Kurzzeitleihe
<i>Kostenersatz bei Pflanzenschäden</i>		
Pyramide ohne Gefäß / Stk.	254,30	264,00
<i>Leihpflanzenaustausch (incl. Fahrzeug und Facharbeiter)</i>		
Dekorationspflanzen 1 - 10 Stk.	56,40	58,50
Dekorationspflanzen > 10 Stk.	nach tatsächlichem Zeitaufwand	nach tatsächlichem Zeitaufwand

Abschließend wird informiert, dass die für 2026 angeführten Tarifbeträge auf ganze EUR-Zehntel-Beträge gerundet wurden.