



Abfallwirtschaftsverband (AWV) Liezen

Gesäusestraße 50, 8940 Liezen

Entwurfsversion für das Finanzjahr **2026**

Bezirk	Liezen
Behördenkennziffer	428305
Fläche	0,00 ha
Einwohneranzahl	0

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1.Ebene)	VA 2026	VA 2025	RA 2024
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	5.114.400,00	5.136.600,00	4.930.039,72
1	212	Erträge aus Transfers	51.600,00	68.700,00	309.980,85
1	213	Finanzerträge	50.000,00	150.000,00	246.786,56
SU	21	Summe Erträge	5.216.000,00	5.355.300,00	5.486.807,13
1	221	Personalaufwand	1.434.400,00	1.418.300,00	1.417.299,64
1	222	Sachaufwand	3.987.400,00	4.300.100,00	4.578.952,83
1	223	Transferaufwand	0,00	0,00	0,00
1	224	Finanzaufwand	9.000,00	9.000,00	8.161,74
SU	22	Summe Aufwendungen	5.430.800,00	5.727.400,00	6.004.414,21
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-214.800,00	-372.100,00	-517.607,08
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	3.000.000,00	1.172.900,00	5.316.508,43
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	5.036.057,17
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	3.000.000,00	1.172.900,00	280.451,26
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	2.785.200,00	800.800,00	-237.155,82

Entwurfsversion 2026

Finanzierungsvoranschlag VA Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1.Ebene)	VA 2026	VA 2025	RA 2024
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	5.114.400,00	5.029.600,00	4.760.734,19
1	312	Einzahlungen aus Transfers	50.000,00	60.000,00	309.200,85
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	50.000,00	150.000,00	246.786,56
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	5.214.400,00	5.239.600,00	5.316.721,60
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	1.391.500,00	1.375.300,00	1.410.573,14
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	3.384.900,00	3.815.800,00	3.693.513,97
1	323	Auszahlungen aus Transfers	0,00	0,00	0,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	9.000,00	9.000,00	8.160,70
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	4.785.400,00	5.200.100,00	5.112.247,81
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	429.000,00	39.500,00	204.473,79
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	86.000,00	90.000,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	150.000,00	867.100,00	52.189,03
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	150.000,00	953.100,00	142.189,03
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	3.150.000,00	2.147.000,00	516.463,21
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	3.150.000,00	2.147.000,00	516.463,21
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-3.000.000,00	-1.193.900,00	-374.274,18
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-2.571.000,00	-1.154.400,00	-169.800,39

Entwurfsversion 2026

Finanzierungsvoranschlag VA Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1.Ebene)	VA 2026	VA 2025	RA 2024
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	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)	-2.571.000,00	-1.154.400,00	-169.800,39
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	21.000,00	57.765,75
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	21.000,00	57.765,75
SA51	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben	0,00	0,00	0,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2026	VA 2025	RA 2024
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	212	Erträge aus Transfers	0,00	0,00	0,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	0,00	0,00	0,00
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
1	222	Sachaufwand	0,00	0,00	0,00
1	223	Transferaufwand	0,00	0,00	0,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	0,00	0,00	0,00
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)	0,00	0,00	0,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2026	VA 2025	RA 2024
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	0,00	0,00	0,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	0,00	0,00	0,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	0,00	0,00	0,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	0,00	0,00	0,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	0,00	0,00	0,00

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

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

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2026	VA 2025	RA 2024
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	212	Erträge aus Transfers	0,00	0,00	0,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	0,00	0,00	0,00
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
1	222	Sachaufwand	0,00	0,00	0,00
1	223	Transferaufwand	0,00	0,00	0,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	0,00	0,00	0,00
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)	0,00	0,00	0,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2026	VA 2025	RA 2024
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	0,00	0,00	0,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	0,00	0,00	0,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	0,00	0,00	0,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	0,00	0,00	0,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	0,00	0,00	0,00

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

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

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2026	VA 2025	RA 2024
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	212	Erträge aus Transfers	0,00	0,00	0,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	0,00	0,00	0,00
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
1	222	Sachaufwand	0,00	0,00	0,00
1	223	Transferaufwand	0,00	0,00	0,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	0,00	0,00	0,00
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)	0,00	0,00	0,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2026	VA 2025	RA 2024
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	0,00	0,00	0,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	0,00	0,00	0,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	0,00	0,00	0,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	0,00	0,00	0,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	0,00	0,00	0,00

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

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

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2026	VA 2025	RA 2024
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	212	Erträge aus Transfers	0,00	0,00	0,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	0,00	0,00	0,00
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
1	222	Sachaufwand	0,00	0,00	0,00
1	223	Transferaufwand	0,00	0,00	0,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	0,00	0,00	0,00
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)	0,00	0,00	0,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2026	VA 2025	RA 2024
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	0,00	0,00	0,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	0,00	0,00	0,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	0,00	0,00	0,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	0,00	0,00	0,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	0,00	0,00	0,00

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

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

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2026	VA 2025	RA 2024
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	212	Erträge aus Transfers	0,00	0,00	0,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	0,00	0,00	0,00
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
1	222	Sachaufwand	0,00	0,00	0,00
1	223	Transferaufwand	0,00	0,00	0,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	0,00	0,00	0,00
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)	0,00	0,00	0,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2026	VA 2025	RA 2024
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	0,00	0,00	0,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	0,00	0,00	0,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	0,00	0,00	0,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	0,00	0,00	0,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	0,00	0,00	0,00

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

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

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2026	VA 2025	RA 2024
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	212	Erträge aus Transfers	0,00	0,00	0,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	0,00	0,00	0,00
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
1	222	Sachaufwand	0,00	0,00	0,00
1	223	Transferaufwand	0,00	0,00	0,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	0,00	0,00	0,00
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)	0,00	0,00	0,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2026	VA 2025	RA 2024
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	0,00	0,00	0,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	0,00	0,00	0,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	0,00	0,00	0,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	0,00	0,00	0,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	0,00	0,00	0,00

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

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

Entwurfsversion 2026

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2026	VA 2025	RA 2024
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	212	Erträge aus Transfers	0,00	0,00	0,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	0,00	0,00	0,00
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
1	222	Sachaufwand	0,00	0,00	0,00
1	223	Transferaufwand	0,00	0,00	0,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	0,00	0,00	0,00
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)	0,00	0,00	0,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2026	VA 2025	RA 2024
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	0,00	0,00	0,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	0,00	0,00	0,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	0,00	0,00	0,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	0,00	0,00	0,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	0,00	0,00	0,00

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

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

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2026	VA 2025	RA 2024
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	212	Erträge aus Transfers	0,00	0,00	0,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	0,00	0,00	0,00
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
1	222	Sachaufwand	0,00	0,00	0,00
1	223	Transferaufwand	0,00	0,00	0,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	0,00	0,00	0,00
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)	0,00	0,00	0,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2026	VA 2025	RA 2024
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	0,00	0,00	0,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	0,00	0,00	0,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	0,00	0,00	0,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	0,00	0,00	0,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	0,00	0,00	0,00

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

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

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2026	VA 2025	RA 2024
2	2114	Erträge aus Leistungen	4.022.700,00	3.795.000,00	3.706.376,94
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	402.000,00	506.600,00	342.871,41
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	689.700,00	835.000,00	871.607,78
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	9.183,59
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	5.114.400,00	5.136.600,00	4.930.039,72
2	2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	50.000,00	60.000,00	309.200,85
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	1.600,00	8.700,00	780,00
1	212	Erträge aus Transfers	51.600,00	68.700,00	309.980,85
2	2131	Erträge aus Zinsen	50.000,00	150.000,00	246.786,56
1	213	Finanzerträge	50.000,00	150.000,00	246.786,56
SU	21	Summe Erträge	5.216.000,00	5.355.300,00	5.486.807,13
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	1.113.600,00	1.102.000,00	1.152.118,26
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	277.900,00	273.300,00	258.417,39
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	42.900,00	43.000,00	6.763,99
1	221	Personalaufwand	1.434.400,00	1.418.300,00	1.417.299,64
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	242.500,00	265.500,00	283.649,27
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	2.514.800,00	2.742.000,00	2.535.489,70
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	0,00	0,00	223.200,00
2	2224	Instandhaltung	148.500,00	203.500,00	213.312,91
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	479.600,00	586.300,00	608.346,03
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	602.000,00	502.800,00	714.954,92
1	222	Sachaufwand	3.987.400,00	4.300.100,00	4.578.952,83
1	223	Transferaufwand	0,00	0,00	0,00
2	2244	Sonstiger Finanzaufwand	9.000,00	9.000,00	8.161,74
1	224	Finanzaufwand	9.000,00	9.000,00	8.161,74

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2026	VA 2025	RA 2024
SU	22	Summe Aufwendungen	5.430.800,00	5.727.400,00	6.004.414,21
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-214.800,00	-372.100,00	-517.607,08
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	3.000.000,00	1.172.900,00	5.316.508,43
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	3.000.000,00	1.172.900,00	5.316.508,43
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	5.036.057,17
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	5.036.057,17
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	3.000.000,00	1.172.900,00	280.451,26
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	2.785.200,00	800.800,00	-237.155,82

Entwurfsversion 2026

Finanzierungsvoranschlag VA Bereichsbudget 8 / Dienstleistungen - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2026	VA 2025	RA 2024
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	4.022.700,00	3.795.000,00	3.706.294,85
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	402.000,00	506.600,00	352.939,35
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	689.700,00	728.000,00	701.499,99
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	5.114.400,00	5.029.600,00	4.760.734,19
2	3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	50.000,00	60.000,00	309.200,85
1	312	Einzahlungen aus Transfers	50.000,00	60.000,00	309.200,85
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	50.000,00	150.000,00	246.786,56
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	50.000,00	150.000,00	246.786,56
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	5.214.400,00	5.239.600,00	5.316.721,60
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	1.113.600,00	1.102.000,00	1.152.118,26
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	277.900,00	273.300,00	258.454,88
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	1.391.500,00	1.375.300,00	1.410.573,14
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	242.500,00	265.500,00	282.739,73
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	2.514.800,00	2.742.000,00	2.475.492,69
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	0,00	0,00	223.200,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	148.500,00	243.500,00	161.849,05
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	479.100,00	564.800,00	550.232,50
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	3.384.900,00	3.815.800,00	3.693.513,97
1	323	Auszahlungen aus Transfers	0,00	0,00	0,00
2	3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	9.000,00	9.000,00	8.160,70
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	9.000,00	9.000,00	8.160,70
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	4.785.400,00	5.200.100,00	5.112.247,81
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	429.000,00	39.500,00	204.473,79
2	3314	Einz. a.d Veräuß. von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	0,00	86.000,00	90.000,00

Entwurfsversion 2026

Finanzierungsvoranschlag VA Bereichsbudget 8 / Dienstleistungen - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2026	VA 2025	RA 2024
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	86.000,00	90.000,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
2	3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	150.000,00	867.100,00	52.189,03
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	150.000,00	867.100,00	52.189,03
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	150.000,00	953.100,00	142.189,03
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	0,00	240.000,00	704,16
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	3.150.000,00	1.750.000,00	86.864,79
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	0,00	100.000,00	277.590,99
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.	0,00	57.000,00	151.303,27
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	3.150.000,00	2.147.000,00	516.463,21
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	3.150.000,00	2.147.000,00	516.463,21
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-3.000.000,00	-1.193.900,00	-374.274,18
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-2.571.000,00	-1.154.400,00	-169.800,39
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2026	VA 2025	RA 2024
SU	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)	-2.571.000,00	-1.154.400,00	-169.800,39
2	3701	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	21.000,00	57.765,75
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	21.000,00	57.765,75
2	3801	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	21.000,00	57.765,75
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	21.000,00	57.765,75
SA51	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben	0,00	0,00	0,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2026	VA 2025	RA 2024
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	212	Erträge aus Transfers	0,00	0,00	0,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	0,00	0,00	0,00
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
1	222	Sachaufwand	0,00	0,00	0,00
1	223	Transferaufwand	0,00	0,00	0,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	0,00	0,00	0,00
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)	0,00	0,00	0,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2026	VA 2025	RA 2024
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	0,00	0,00	0,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	0,00	0,00	0,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	0,00	0,00	0,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	0,00	0,00	0,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	0,00	0,00	0,00

Entwurfsversion 2026

Finanzierungsvoranschlag VA Bereichsbudget 9 / Finanzwirtschaft - interne Vergütungen enthalten

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

Entwurfsversion 2026

Detailnachweis VA / 813 Müllbeseitigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
Fonds 813000		Müllbeseitigung						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	0,00	0,00			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	0,00	0,00
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	0,00	0,00

Entwurfsversion 2026**Detailnachweis VA / 813 Müllbeseitigung - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
UA 813		Müllbeseitigung						
UA 813	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UA 813	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	0,00	0,00			
UA 813	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 813	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	0,00	0,00
UA 813	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 813	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	0,00	0,00
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)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A 81	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	0,00	0,00			
A 81	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 81	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	0,00	0,00
A 81	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 81	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	0,00	0,00

Entwurfsversion 2026

Detailnachweis VA / 852 Betriebe der Müllbeseitigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
Fonds 852000		Betriebe der Müllbeseitigung						
Operative Gebarung								
852000	810000	Einnahmen Abfälle Nichtgemeinden	636.000,00	600.000,00	589.207,82	636.000,00	600.000,00	590.212,12
852000	810100	Einnahmen aus Leistungen Barzahler	63.600,00	60.000,00	51.000,45	63.600,00	60.000,00	51.000,45
852000	810200	Rest u. Biomüll Gemeinde	1.653.600,00	1.560.000,00	1.564.453,45	1.653.600,00	1.560.000,00	1.564.453,45
852000	810300	Sperrmüll Gemeinden	424.000,00	400.000,00	392.892,17	424.000,00	400.000,00	392.892,17
852000	810400	Sonst. Abfälle Gemeinde	159.000,00	150.000,00	176.032,22	159.000,00	150.000,00	176.410,22
852000	810500	Abtransport Sperrmüll/Altholz	116.600,00	110.000,00	103.058,50	116.600,00	110.000,00	101.771,50
852000	810600	Sperr- und Restmüll Fremdanlieferung	530.000,00	500.000,00	441.756,34	530.000,00	500.000,00	441.756,34
852000	810700	Sperrmüll Wasserverband	68.900,00	65.000,00	66.679,74	68.900,00	65.000,00	66.679,74
852000	810900	Einnahmen aus Deponiebetrieb	371.000,00	350.000,00	321.296,25	371.000,00	350.000,00	321.118,86
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	4.022.700,00	3.795.000,00	3.706.376,94	4.022.700,00	3.795.000,00	3.706.294,85
852000	811000	Miet- und Pachterträge	380.000,00	380.000,00	340.483,87	380.000,00	380.000,00	350.546,90
852000	811100	Einnahmen Abgeltungsverordnung	22.000,00	126.600,00	2.387,54	22.000,00	126.600,00	2.392,45
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	402.000,00	506.600,00	342.871,41	402.000,00	506.600,00	352.939,35
852000	803000	Veräuß. von techn. Anlagen, Fahrz.u.Masch.	0,00	86.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00
852000	808000	Veräußerung von Waren	53.000,00	50.000,00	53.928,14	53.000,00	50.000,00	53.928,14
852000	808100	Veräußerung v. Altmaterial	498.200,00	470.000,00	511.127,17	498.200,00	470.000,00	492.670,06
852000	808300	Veräußerung v. Erzeugnissen unbar	8.500,00	8.000,00	15.298,10	8.500,00	8.000,00	15.522,03
852000	829000	Sonstige Einnahmen	130.000,00	200.000,00	143.488,62	130.000,00	200.000,00	139.379,76
852000	899000	Entn. aus Verr.rüchl. zw. operativer Geb. und Proj	0,00	14.000,00	57.765,75	0,00	0,00	0,00
852000	899900	Entn. aus Verr.rüchl. zw. operativer Geb. und Proj	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	689.700,00	835.000,00	871.607,78	689.700,00	728.000,00	701.499,99
852000	817200	Erträge aus der Aufl. von Rückst. Urlaube	0,00	0,00	1.035,38	0,00	0,00	0,00
852000	817400	Erträge aus der Aufl. Rückst. Abfertigung	0,00	0,00	8.148,21	0,00	0,00	0,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	9.183,59	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	5.114.400,00	5.136.600,00	4.930.039,72	5.114.400,00	5.029.600,00	4.760.734,19

Entwurfsversion 2026

Detailnachweis VA / 852 Betriebe der Müllbeseitigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
852000	864000	Transf.v.Unt.(ohne Finanzunternehmen) und andere	50.000,00	60.000,00	309.200,85	50.000,00	60.000,00	309.200,85
2	2123/3123	Transferertrag / -zahlungen von Untern. (mit Finanzuntern.)	50.000,00	60.000,00	309.200,85	50.000,00	60.000,00	309.200,85
852000	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	1.600,00	8.700,00	780,00	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	1.600,00	8.700,00	780,00	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	51.600,00	68.700,00	309.980,85	50.000,00	60.000,00	309.200,85
852000	823000	Sonstige Zinserträge	50.000,00	150.000,00	246.786,56	50.000,00	150.000,00	246.786,56
2	2131/3131	Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen	50.000,00	150.000,00	246.786,56	50.000,00	150.000,00	246.786,56
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	50.000,00	150.000,00	246.786,56	50.000,00	150.000,00	246.786,56
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	5.216.000,00	5.355.300,00	5.486.807,13	5.214.400,00	5.239.600,00	5.316.721,60
852000	510000	Geldbezüge d. Vertragsbediensteten	462.300,00	454.600,00	433.119,56	462.300,00	454.600,00	433.119,56
852000	510100	Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw.	0,00	0,00	63.583,56	0,00	0,00	63.583,56
852000	511000	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	559.100,00	549.800,00	570.412,73	559.100,00	549.800,00	570.412,73
852000	522000	Geldb. der nicht ganzj. besch. Angest.	0,00	2.300,00	0,00	0,00	2.300,00	0,00
852000	523000	Geldb. der nicht ganzj. besch. Arbeiter:innen	0,00	4.700,00	1.714,16	0,00	4.700,00	1.714,16
852000	565000	Mehrleistungsvergütungen	3.300,00	3.200,00	2.207,52	3.300,00	3.200,00	2.207,52
852000	565100	Mehrleistungsvergütungen	4.700,00	4.600,00	4.415,04	4.700,00	4.600,00	4.415,04
852000	569000	Sonstige Nebengebühren	84.200,00	82.800,00	76.665,69	84.200,00	82.800,00	76.665,69
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	1.113.600,00	1.102.000,00	1.152.118,26	1.113.600,00	1.102.000,00	1.152.118,26
852000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	41.100,00	40.400,00	35.347,56	41.100,00	40.400,00	35.347,56
852000	582000	Leistungen aus der Selbstträgerschaft	223.100,00	219.400,00	209.798,96	223.100,00	219.400,00	209.798,96
852000	590000	Freiwillige Sozialleistungen (nur Barl.)	13.700,00	13.500,00	13.270,87	13.700,00	13.500,00	13.308,36
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	277.900,00	273.300,00	258.417,39	277.900,00	273.300,00	258.454,88
852000	591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	36.600,00	38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852000	592000	Dot: von Rückstel. für Jubiläumszuwendungen	6.300,00	5.000,00	6.763,99	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	42.900,00	43.000,00	6.763,99	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	1.434.400,00	1.418.300,00	1.417.299,64	1.391.500,00	1.375.300,00	1.410.573,14
852000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	20.000,00	33.000,00	11.036,82	20.000,00	33.000,00	16.620,08

Entwurfsversion 2026

Detailnachweis VA / 852 Betriebe der Müllbeseitigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
852000	413000	Handelswaren	15.000,00	20.000,00	42.928,60	15.000,00	20.000,00	42.928,60
852000	452000	Treibstoffe	190.000,00	190.000,00	210.708,54	190.000,00	190.000,00	203.641,64
852000	454000	Reinigungsmittel	2.500,00	2.500,00	3.842,94	2.500,00	2.500,00	3.954,63
852000	456000	Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel	4.000,00	4.000,00	3.497,89	4.000,00	4.000,00	3.015,10
852000	457000	Druckwerke	2.500,00	2.500,00	2.644,40	2.500,00	2.500,00	2.644,40
852000	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	1.500,00	1.500,00	1.536,27	1.500,00	1.500,00	2.481,47
852000	459100	Sonstige Verbrauchsgüter Abfallberatung	7.000,00	12.000,00	7.453,81	7.000,00	12.000,00	7.453,81
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	242.500,00	265.500,00	283.649,27	242.500,00	265.500,00	282.739,73
852000	600000	Strom	60.000,00	55.000,00	37.807,34	60.000,00	55.000,00	37.807,34
852000	621400	Transport und Verwertung Rechengut	15.000,00	15.000,00	17.874,85	15.000,00	15.000,00	15.781,36
852000	621500	Transport und Verwertung wiedergew. Material	300.000,00	300.000,00	316.593,23	300.000,00	300.000,00	322.332,94
852000	621600	Transport und therm. Verwertung Restmüll	1.450.000,00	1.700.000,00	1.223.411,25	1.450.000,00	1.700.000,00	1.175.847,03
852000	621700	Transp. und therm. Verwert. Sperr- und Gewerbemüll	300.000,00	300.000,00	428.222,61	300.000,00	300.000,00	468.848,35
852000	621800	Sonstige Transporte - Mautgebühren	80.000,00	75.000,00	76.305,59	80.000,00	75.000,00	78.694,03
852000	621900	Transport und them. Verwertung Klärschlamm	80.000,00	80.000,00	129.370,64	80.000,00	80.000,00	142.567,81
852000	630000	Postdienste	1.000,00	1.000,00	151,78	1.000,00	1.000,00	145,73
852000	631000	Telekommunikationsdienste	6.000,00	6.000,00	6.077,24	6.000,00	6.000,00	6.078,57
852000	640000	Rechtskosten	100.000,00	100.000,00	186.313,84	100.000,00	100.000,00	157.499,32
852000	670000	Versicherungen	122.800,00	110.000,00	113.361,33	122.800,00	110.000,00	69.890,21
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	2.514.800,00	2.742.000,00	2.535.489,70	2.514.800,00	2.742.000,00	2.475.492,69
852000	700000	Miet- und Pachtaufwand	0,00	0,00	223.200,00	0,00	0,00	223.200,00
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	0,00	0,00	223.200,00	0,00	0,00	223.200,00
852000	610000	Instandhaltung von Grund und Boden	2.500,00	16.500,00	0,00	2.500,00	16.500,00	0,00
852000	614000	Instandhaltung von Gebäuden	1.000,00	2.000,00	1.919,13	1.000,00	2.000,00	1.919,13
852000	616000	Instandhaltung von Maschinen u. Anlagenu. EDV-Anl	20.000,00	40.000,00	44.708,47	20.000,00	80.000,00	4.962,50
852000	617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	50.000,00	70.000,00	68.957,23	50.000,00	70.000,00	66.941,16
852000	617100	Instandhaltung von LKW	40.000,00	40.000,00	51.749,81	40.000,00	40.000,00	53.055,92
852000	618000	Instandhaltung von son. Anlagen - Deponien	35.000,00	35.000,00	45.978,27	35.000,00	35.000,00	34.970,34

Entwurfsversion 2026

Detailnachweis VA / 852 Betriebe der Müllbeseitigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	148.500,00	203.500,00	213.312,91	148.500,00	243.500,00	161.849,05
852000	690000	Schadensfälle	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	12.100,00	12.000,00	23.080,51	12.100,00	12.000,00	23.080,51
852000	710100	ALSAG	150.000,00	145.000,00	99.898,40	150.000,00	145.000,00	99.898,40
852000	710200	Kapitalertragssteuer	13.000,00	36.000,00	48.918,35	13.000,00	36.000,00	48.918,35
852000	710400	Kommunalsteuer	35.000,00	34.000,00	32.224,60	35.000,00	34.000,00	32.224,60
852000	721000	Bezüge der gewählten Organe	53.000,00	51.800,00	47.733,00	53.000,00	51.800,00	47.733,00
852000	723000	Amtspauschalien u. Repräsentationsausg.	4.000,00	4.000,00	2.683,34	4.000,00	4.000,00	2.683,34
852000	724000	Reisegebühren	2.000,00	2.000,00	7.328,13	2.000,00	2.000,00	7.328,13
852000	728000	Aufwendungen für sonstige Leistungen	95.000,00	130.000,00	119.523,03	95.000,00	130.000,00	119.175,25
852000	728100	Sickerwasserereinigung	55.000,00	55.000,00	75.391,89	55.000,00	55.000,00	75.391,89
852000	728200	Aus- und Fortbildung Mitarbeiter	10.000,00	45.000,00	20.034,38	10.000,00	45.000,00	20.034,38
852000	728310	Aufwendungen Brandursache 27_06_2023	0,00	0,00	22.928,00	0,00	0,00	22.928,00
852000	728400	Wartung	50.000,00	50.000,00	50.836,65	50.000,00	50.000,00	50.836,65
852000	799000	Entn. aus Verr.rüchl. zw. operativer Geb. und Proj	0,00	14.000,00	57.765,75	0,00	0,00	0,00
852000	799900	Zuw. an Verr.rücklagen zw. operativer Geb. u. Proj	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	479.600,00	586.300,00	608.346,03	479.100,00	564.800,00	550.232,50
852000	680100	Planm. Afa Immaterielle Vermögenswerte	0,00	700,00	612,21	0,00	0,00	0,00
852000	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	15.900,00	15.900,00	15.678,55	0,00	0,00	0,00
852000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	102.500,00	102.500,00	102.064,14	0,00	0,00	0,00
852000	680400	Planm. Afa Wasser/Abwasserbauten/Anlagen	2.600,00	2.600,00	2.522,00	0,00	0,00	0,00
852000	680500	Planm. Afa Sonderanlagen	30.800,00	30.800,00	31.115,24	0,00	0,00	0,00
852000	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	242.400,00	243.600,00	261.780,38	0,00	0,00	0,00
852000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	57.800,00	66.700,00	68.424,75	0,00	0,00	0,00
852000	683000	Verl.a.d. Abg von Sachanl. und imm. Verm.	150.000,00	40.000,00	232.757,65	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	602.000,00	502.800,00	714.954,92	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	3.987.400,00	4.300.100,00	4.578.952,83	3.384.900,00	3.815.800,00	3.693.513,97

Entwurfsversion 2026

Detailnachweis VA / 852 Betriebe der Müllbeseitigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
852000	659000	Geldverkehrs- und Bankspesen	9.000,00	9.000,00	8.161,74	9.000,00	9.000,00	8.160,70
2	2244/3244	Sonstiger Finanzaufwand / Sonstige Ausz. aus Finanzaufwend.	9.000,00	9.000,00	8.161,74	9.000,00	9.000,00	8.160,70
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	9.000,00	9.000,00	8.161,74	9.000,00	9.000,00	8.160,70
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	5.430.800,00	5.727.400,00	6.004.414,21	4.785.400,00	5.200.100,00	5.112.247,81
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-214.800,00	-372.100,00	-517.607,08	429.000,00	39.500,00	204.473,79
852000	895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	3.000.000,00	1.172.900,00	5.316.508,43			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	3.000.000,00	1.172.900,00	5.316.508,43			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	3.000.000,00	1.172.900,00	5.316.508,43			
852000	795000	Zuweisungen an allgemeine Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	5.036.057,17			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	5.036.057,17			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	5.036.057,17			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	3.000.000,00	1.172.900,00	280.451,26			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	2.785.200,00	800.800,00	-237.155,82			
Investive Gebarung								
852000	803000	Veräuß. von techn. Anlagen, Fahrz.u.Masch.				0,00	86.000,00	90.000,00
2	3314	Einz. a.d Veräuß. von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				0,00	86.000,00	90.000,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	86.000,00	90.000,00
852000	305000	Kapitaltransfers von Unt. (ohne Finanzunternehmen)				150.000,00	867.100,00	52.189,03
2	3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen				150.000,00	867.100,00	52.189,03
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				150.000,00	867.100,00	52.189,03
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				150.000,00	953.100,00	142.189,03
852000	050000	Sonderanlagen				0,00	240.000,00	704,16
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				0,00	240.000,00	704,16
852000	061000	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten				3.150.000,00	1.750.000,00	86.864,79
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten				3.150.000,00	1.750.000,00	86.864,79
852000	020000	Maschinen und maschinelle Anlagen				0,00	0,00	21.317,94

Entwurfsversion 2026

Detailnachweis VA / 852 Betriebe der Müllbeseitigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
852000	040000	Fahrzeuge				0,00	100.000,00	215.784,02
852000	062000	Im Bau befindliche tech.Anl./Fahrzeuge/Maschinen				0,00	0,00	40.489,03
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				0,00	100.000,00	277.590,99
852000	042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				0,00	57.000,00	151.303,27
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.				0,00	57.000,00	151.303,27
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				3.150.000,00	2.147.000,00	516.463,21
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				3.150.000,00	2.147.000,00	516.463,21
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-3.000.000,00	-1.193.900,00	-374.274,18
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.571.000,00	-1.154.400,00	-169.800,39
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)				-2.571.000,00	-1.154.400,00	-169.800,39
852000	910000	Verrechnung OH u. AOH (Zu-/Rückführung)				0,00	21.000,00	57.765,75
2	3701	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				0,00	21.000,00	57.765,75
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				0,00	21.000,00	57.765,75
852000	910000	Verrechnung OH u. AOH (Zu-/Rückführung)				0,00	21.000,00	57.765,75
2	3801	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				0,00	21.000,00	57.765,75
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				0,00	21.000,00	57.765,75
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Entwurfsversion 2026

Detailnachweis VA / 852 Betriebe der Müllbeseitigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA 2026	EVA 2025	ERA 2024	FVA 2026	FVA 2025	FRA 2024
UA 852		Betriebe der Müllbeseitigung						
UA 852	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-214.800,00	-372.100,00	-517.607,08	429.000,00	39.500,00	204.473,79
UA 852	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	2.785.200,00	800.800,00	-237.155,82			
UA 852	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-3.000.000,00	-1.193.900,00	-374.274,18
UA 852	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.571.000,00	-1.154.400,00	-169.800,39
UA 852	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 852	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.571.000,00	-1.154.400,00	-169.800,39
A 85		Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit						
A 85	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-214.800,00	-372.100,00	-517.607,08	429.000,00	39.500,00	204.473,79
A 85	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	2.785.200,00	800.800,00	-237.155,82			
A 85	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-3.000.000,00	-1.193.900,00	-374.274,18
A 85	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.571.000,00	-1.154.400,00	-169.800,39
A 85	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 85	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.571.000,00	-1.154.400,00	-169.800,39
Gruppe 8		Dienstleistungen						
Gruppe 8	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-214.800,00	-372.100,00	-517.607,08	429.000,00	39.500,00	204.473,79
Gruppe 8	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	2.785.200,00	800.800,00	-237.155,82			
Gruppe 8	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-3.000.000,00	-1.193.900,00	-374.274,18
Gruppe 8	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.571.000,00	-1.154.400,00	-169.800,39
Gruppe 8	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
Gruppe 8	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.571.000,00	-1.154.400,00	-169.800,39

Entwurfsversion 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													
1200055	Brand 2023 - Überdachung und Fassade Zwischenlager (PROJEKT_BRAND_2023_)												
2026	852000	061000	150.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00
2026	852000	305000	0,00		0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00	0,00
Summe	1200055		150.000,00		0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	SA1		150.000,00		0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investive Einzelvorhaben													
Saldo	SA1+SA2		150.000,00		0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investitionstätigkeit gesamt													

Entwurfsversion 2026

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung				Ergebnis		
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen
1200052 Errichtung Sortierhalle (SORTIERHALLE)												
Summe	1200052 2025		1.800.000,00	0,00	0,00	932.900,00	867.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	852000	061000	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00
2026	852000	895000	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.000.000,00	0,00
Summe	1200052 2026		3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200052 SA		4.800.000,00	0,00	0,00	3.932.900,00	867.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	SA+SA+...		4.800.000,00	0,00	0,00	3.932.900,00	867.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
mehrjährige investive Einzelvorhaben gesamt												

Entwurfsversion 2026
Jahressummen mehrjährige investive Einzelvorhaben

Jahr	Investition		Mittel oper. Gebahrung	Gemeinde-Bedarfszuw.	Finanzierung				Ergebnis		
	Anschaffungs-Herstell.Kosten	davon sonst.Kosten			Geldfluss	Haushalts-rücklagen	Subventionen/son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs-leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs-ergebnis
2025	1.800.000,00	0,00	0,00	0,00	932.900,00	867.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	4.800.000,00	0,00	0,00	0,00	3.932.900,00	867.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Entwurfsversion 2026

Anlage 5b - Voranschlagsquerschnitt (Gemeinden)

VQS Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung Anmerkungen	Gesamthaushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG
Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)					
10	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	4.424.700,00	0,00	4.424.700,00
13	2116	Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	689.700,00	0,00	689.700,00
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	50.000,00	0,00	50.000,00
16	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	50.000,00	0,00	50.000,00
17	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (Einzahlungen)	150.000,00	0,00	150.000,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt)		5.364.400,00	0,00	5.364.400,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)					
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand	1.391.500,00	0,00	1.391.500,00
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand ohne Gruppe (Konto) 799	3.385.400,00	0,00	3.385.400,00
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen nur Gruppe (Konto) 683, 688	150.000,00	0,00	150.000,00
23	223X	Transferaufwand ohne Gruppe (Konto) 696, 761	0,00	0,00	0,00
24	224X	Finanzaufwand ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	9.000,00	0,00	9.000,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt)		4.935.900,00	0,00	4.935.900,00

Entwurfsversion 2026

Anlage 5b - Voranschlagsquerschnitt (Gemeinden)

VQS Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung Anmerkungen	Gesamthaushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG
Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte					
30	341X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang/Auszahlungen) ohne Gruppe (Konto) 080-083	3.150.000,00	0,00	3.150.000,00
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)		3.150.000,00	0,00	3.150.000,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3		-2.721.500,00	0,00	-2.721.500,00
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.	3.000.000,00
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.	0,00
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.	278.500,00
60	Finanzierungssaldo (Voranschlag)	Summe aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi-KG) und Position 59 (Quasi-KG)	n.a.	278.500,00	n.a.
61	Erläuterungen der Gebietskörperschaft (optional)				

Entwurfsversion 2026

Stellenplan für den Gesamthaushalt

Gr	Personenkreis/Fonds	Gruppe/Klasse/Stufe	DPG	Köpfe 2026	VZÄ 2026	Köpfe 2025	VZÄ 2025	Köpfe 2024	VZÄ 2024
1	Dienstverhältnis zu Land/Gemeinde, dienstleistend in einer Dienststelle, bezahlt aus dem Budget von L/G								
2	Vertragsbedienstete								
	852000 Betriebe der Müllbeseitigung	c / 1		0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	0,08
	852000 Betriebe der Müllbeseitigung	2 / 10		0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00
	852000 Betriebe der Müllbeseitigung	3 / 10		0,00	0,00	2,00	2,00	2,00	2,00
	852000 Betriebe der Müllbeseitigung	b / 10		0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00
	852000 Betriebe der Müllbeseitigung	3 / 11		0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	0,50
	852000 Betriebe der Müllbeseitigung	b / 11		0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	0,50
	852000 Betriebe der Müllbeseitigung	2 / 12		0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00
	852000 Betriebe der Müllbeseitigung	3 / 12		0,00	0,00	1,00	1,00	0,50	0,50
	852000 Betriebe der Müllbeseitigung	5 / 12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	0,31
	852000 Betriebe der Müllbeseitigung	b / 12		0,00	0,00	1,00	1,00	0,50	0,50
	852000 Betriebe der Müllbeseitigung	c / 12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	0,41
	852000 Betriebe der Müllbeseitigung	2 / 13		0,00	0,00	2,00	2,00	2,00	2,00
	852000 Betriebe der Müllbeseitigung	5 / 13		0,00	0,00	1,00	0,63	0,50	0,31
	852000 Betriebe der Müllbeseitigung	c / 13		0,00	0,00	1,00	0,82	0,50	0,41
	852000 Betriebe der Müllbeseitigung	1 / 14		0,00	0,00	2,00	2,00	2,00	2,00
	852000 Betriebe der Müllbeseitigung	3 / 14		0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00
	852000 Betriebe der Müllbeseitigung	3 / 19		0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	0,50
	852000 Betriebe der Müllbeseitigung	5 / 2		0,00	0,00	2,00	2,00	2,00	1,17
	852000 Betriebe der Müllbeseitigung	3 / 20		0,00	0,00	1,00	1,00	0,50	0,50
	852000 Betriebe der Müllbeseitigung	b / 20		0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,92
	852000 Betriebe der Müllbeseitigung	2 / 8		0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00
	852000 Betriebe der Müllbeseitigung	b / 8		0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00
	852000 Betriebe der Müllbeseitigung	c / 8		0,00	0,00	1,00	0,76	1,00	0,76
	852000 Betriebe der Müllbeseitigung	b / 9		0,00	0,00	2,00	1,63	2,00	1,63

Entwurfsversion 2026
Stellenplan für den Gesamthaushalt

Gr	Personenkreis/Fonds	Gruppe/Klasse/Stufe	DPG	Köpfe 2026	VZÄ 2026	Köpfe 2025	VZÄ 2025	Köpfe 2024	VZÄ 2024
	Summe Personenkreis 2			0,00	0,00	23,00	21,84	24,00	21,00
	Summe Meldegruppe 1			0,00	0,00	23,00	21,84	24,00	21,00
	Gesamtsummen			0,00	0,00	23,00	21,84	24,00	21,00

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

Transferzahlung von/an	Art	Summe Einzahlungen	Summe Auszahlungen
Bund, Bundesfonds, Bundeskammern			
	Kapitaltransfers	0,00	0,00
	Transfers	0,00	0,00
Länder, Landesfonds, Landeskammern			
	Kapitaltransfers	0,00	0,00
	Transfers	0,00	0,00
Gemeinden, Gemeindeverbände, Gemeindefonds			
	Kapitaltransfers	0,00	0,00
	Transfers	0,00	0,00
Sozialversicherungsträger			
	Kapitaltransfers	0,00	0,00
	Transfers	0,00	0,00
sonst. Träger des öffentlichen Rechts			
	Kapitaltransfers	0,00	0,00
	Transfers	0,00	0,00
Gesamtsummen			
	Kapitaltransfers	0,00	0,00
	Transfers	0,00	0,00

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

Nummer	Art / Verwendungszweck / Geldinstitut / IBAN	Fonds	Konto	Stand am	Veränderungen		Stand am	Zahlungsmittelreserven	
				31.12.2025	Zuweisungen	Entnahmen	31.12.2026	31.12.2025	31.12.2026
Allgemeine Haushaltsrücklagen									
100035425	RAIKA Termineinlage € 1.200.000 AT35 3821 5002 0000 0711	852000	935000	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00		
100037436	Termineinlage RAIKA € 2.000.000 AT17 3821 5006 0000 0711	852000	935000	1.363.157,17	0,00	1.000.000,00	363.157,17		
100035347	Termineinlage Sparkasse € 2.000.000 AT322081500044821320	852000	935000	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00		
Summe Allgemeine Haushaltsrücklagen				4.563.157,17	0,00	3.000.000,00	1.563.157,17		
Gesamtsumme				4.563.157,17	0,00	3.000.000,00	1.563.157,17	0,00	0,00

Entwurfsversion 2026

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

Nummer	Bezeichnung	Stand am 31.12.2025	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe Schuldendienst	Ersätze	Stand am 31.12.2026	Netto- Schuldendienst
1.	Darlehen für Investitionszwecke								
1.1	... von Trägern des öffentlichen Rechts								
1.1.1	... von Bund, Bundesfonds, Bundeskammern								
1.1.2	... von Ländern, Landesfonds, Landeskammern								
1.1.3	... von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Gemeindefonds								
1.1.4	... von Sozialversicherungsträgern								
1.1.5	... von sonstigen Trägern öffentlichen Rechts								
1.2	... von Beteiligungen der Gebietskörperschaft (ohne Finanzunternehmen)								
1.3	... von Unternehmen (ohne Beteiligungen und ohne Finanzunternehmen)								
1.4	... von Finanzunternehmen								
1.4.1	... im Inland								
1.4.2	... im Ausland								
1.5	... von Sonstigen								
Summe	1. Darlehen für Investitionszwecke	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Finanzschulden für den laufenden Aufwand								
2.1	... von Trägern des öffentlichen Rechts								
2.1.1	... von Bund, Bundesfonds, Bundeskammern								
2.1.2	... von Ländern, Landesfonds, Landeskammern								
2.1.3	... von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Gemeindefonds								
2.1.4	... von Sozialversicherungsträgern								
2.1.5	... von sonstigen Trägern öffentlichen Rechts								
2.2	... von Beteiligungen der Gebietskörperschaft (ohne Finanzunternehmen)								
2.3	... von Unternehmen (ohne Beteiligungen und ohne Finanzunternehmen)								
2.4	... von Finanzunternehmen								

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

Nummer	Bezeichnung	Stand am 31.12.2025	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe Schuldendienst	Ersätze	Stand am 31.12.2026	Netto- Schuldendienst
2.4.1 ...	im Inland								
2.4.2 ...	im Ausland								
2.5 ...	von Sonstigen								
Summe	2. Finanzschulden für den laufenden Aufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1. & 2. Investitionszwecke & laufender Aufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	ohne Quasi KG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Entwurfsversion 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

Entwurfsversion 2026

Anlage 6r - Haftungsnachweis

Nummer	Bezeichnung	Laufzeit	Haftungs- rahmen	Stand am 31.12.2025	Zugänge	Abgänge	Stand am 31.12.2026	davon Umklassifizier.
Teil A - Haftungspositionen relevant iSd Art. 15a Vereinbarung HOG								
Untergruppe 1 - Haftungen für Kredit- und Finanzinstitute								
Untergruppe 2 - Grundbücherlich besicherte Haftungen von Wohnbau-Darlehen								
Untergruppe 3 - Sonstige Wirtschaftshaftungen								
Summe A1			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Teil A - Haftung der staatlichen, außerbudgetären Einheiten gem. ESVG iSd Art. 15a Vereinbarung HOG								
Untergruppe 1 - Haftungen für Kredit- und Finanzinstitute								
Untergruppe 2 - Grundbücherlich besicherte Haftungen von Wohnbau-Darlehen								
Untergruppe 3 - Sonstige Wirtschaftshaftungen								
Summe A2			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Teil A (= Summe A1 + Summe A2)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Haftungsobergrenze							0,00	dav. Passivüberschr.
Ausnützung in % der Haftungsobergrenze							0,00 %	0,00 %
Erläuterungen zu Passivüberschreitungen:								
Teil B - Haftungspositionen nicht relevant iSd Art. 15a Vereinbarung HOG Haftungen der Gebietskörperschaft, welche bereits im Öffentlichen Schuldenstand enthalten sind bzw. für innerstaatliche Haftungen eingegangen worden sind								
Gesamtsumme Teil B			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Inhaltsverzeichnis

Ergebnisvoranschlag VA Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten	1
Finanzierungsvoranschlag VA Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten	2
Bereichsbudget - interne Vergütungen enthalten	4
Detailnachweis - interne Vergütungen enthalten	36
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung	45
Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben	46
Voranschlagsquerschnitt	48
Stellenplan für den Gesamthaushalt	50
Anlage 6a - Nachweis über Transferzahlungen	52
Anlage 6b - Nachweis über Haushaltsrücklagen und Zahlungsmittelreserven	53
Anlage 6c - Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst gem. § 32	54
Anlage 6f - Nachweis über haushaltsinterne Vergütungen	56
Anlage 6r - Haftungsnachweis	57